



Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Janeiro de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	340.784,55
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	340.784,55
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGP	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	705.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	705.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	300.497,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.355,09
DESPESA A PAGAR	227.479,43	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	5.260,53	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.292,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	67.171,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	62,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	585,29	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	19.292,59	SALDO DO PERÍODO ATUAL	678.650,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.292,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO	238.316,41
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	440.333,74
TOTAL	1.024.789,79	TOTAL	1.024.789,79

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	2.855.842,95	D	1.785.329,26	1.127.856,34	3.513.315,87	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	19.292,59	D	1.782.329,26	1.122.971,70	678.650,15	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.292,59	D	1.782.179,26	1.122.821,70	678.650,15	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.292,59	D	1.782.179,26	1.122.821,70	678.650,15	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.292,59	D	1.782.179,26	1.122.821,70	678.650,15	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.292,59	D	1.057.301,38	838.277,56	238.316,41	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	19.292,59	D	989.544,14	838.215,06	170.621,67	D
6080	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000-8 - 5000 - 8	19.292,59	D	989.544,14	838.215,06	170.621,67	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	-		67.757,24	62,50	67.694,74	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	-		67.757,24	62,50	67.694,74	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		67.757,24	62,50	67.694,74	D
6079	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00	104	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001-6 - 5001 - 6	-		67.757,24	62,50	67.694,74	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		724.877,88	284.544,14	440.333,74	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		724.877,88	284.544,14	440.333,74	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	-		724.877,88	284.544,14	440.333,74	D
6081	1.1.1.1.1.50.99.09.03.00.00.00	104	A	Conta Aplic da Movimento 5000-8 - 5000 - 8	-		724.877,88	284.544,14	440.333,74	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		150,00	150,00	-	
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		150,00	150,00	-	
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		150,00	150,00	-	
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	102	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		150,00	150,00	-	
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.836.550,36	D	3.000,00	4.884,64	2.834.665,72	D
1063	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.836.550,36	D	3.000,00	4.884,64	2.834.665,72	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	686.471,69	D	3.000,00	-	689.471,69	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	686.471,69	D	3.000,00	-	689.471,69	D

Estado do Paraná

Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco

2019

1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	111.379,11	D	3.000,00	-	114.379,11	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.739,24	D	-	-	1.739,24	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.812,53	D	-	-	7.812,53	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.639,79	D	-	-	6.639,79	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.372,64	D	-	-	8.372,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	30.484,84	D	-	-	30.484,84	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.341,07	D	3.000,00	-	58.341,07	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	108.882,82	D	-	-	108.882,82	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108.882,82	D	-	-	108.882,82	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.227,42	D	-	-	286.227,42	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.174,46	D	-	-	14.174,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.011,99	D	-	-	6.011,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	266.040,97	D	-	-	266.040,97	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.689,52	D	-	-	52.689,52	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41.806,45	D	-	-	41.806,45	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.439.573,87	D	-	-	2.439.573,87	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.439.573,87	D	-	-	2.439.573,87	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.072,00	D	-	-	2.072,00	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	2.072,00	D	-	-	2.072,00	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DOMINICAIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1124	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	EDIFÍCIOS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00	102	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	102	S	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	102	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	289.495,20	C	-	4.884,64	294.379,84	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	289.495,20	C	-	4.884,64	294.379,84	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	289.495,20	C	-	4.884,64	294.379,84	C



Estado do Paraná

Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco

2019

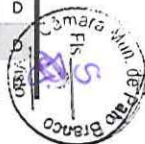
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.855.842,95	C	148.423,97	465.877,69	3.173.296,67	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	404.516,57	C	148.423,97	465.877,69	721.970,29	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	404.516,57	C	124.656,09	362.884,86	642.745,34	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	404.516,57	C	124.656,09	315.510,10	595.370,58	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	404.516,57	C	124.656,09	315.510,10	595.370,58	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	404.516,57	C	124.656,09	315.510,10	595.370,58	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		71.458,78	213.017,29	141.558,51	C
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		335,97	35.918,28	35.582,31	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	404.516,57	C	52.861,34	56.745,82	408.401,05	C
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		-	9.828,71	9.828,71	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		-	47.374,76	47.374,76	C
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		-	15.218,56	15.218,56	C
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		-	15.218,56	15.218,56	C
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		-	15.218,56	15.218,56	C
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		-	15.218,56	15.218,56	C
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		-	32.156,20	32.156,20	C
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		-	32.156,20	32.156,20	C
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		-	32.156,20	32.156,20	C
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		23.555,38	35.085,59	11.530,21	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		23.555,38	35.085,59	11.530,21	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		23.555,38	35.085,59	11.530,21	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	-		23.555,38	35.085,59	11.530,21	C
1505	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		212,50	67.907,24	67.694,74	C
1525	2.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		62,50	67.757,24	67.694,74	C
1526	2.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		62,50	67.757,24	67.694,74	C
1527	2.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		62,50	67.757,24	67.694,74	C
1528	2.1.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		-	11.957,37	11.957,37	C
1529	2.1.3.8.1.01.01.01.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		-	11.957,37	11.957,37	C
1530	2.1.3.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		-	11.957,37	11.957,37	C
1538	2.1.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		-	13.100,14	13.100,14	C
1540	2.1.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		34,72	33.251,97	33.217,25	C
1541	2.1.3.8.1.01.07.00.00.00.00.00	104	A	OUTROS TRIBUTOS DO TESOUREIRO	-		27,78	27,78	-	C
3913	2.1.3.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	-		-	585,29	585,29	C



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2019

1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	7.471,60	7.471,60	C
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-	-	188,24	188,24	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	-	1.174,85	1.174,85	C
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	150,00	150,00	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	150,00	150,00	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	150,00	150,00	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.451.326,38	C	-	2.451.326,38	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.451.326,38	C	-	2.451.326,38	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.451.326,38	C	-	2.451.326,38	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.505.770,33	D	-	1.505.770,33	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.093.787,78	D	-	4.093.787,78	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.588.017,45	C	-	2.588.017,45	C
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.529.328,74	C	-	4.529.328,74	C
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.529.328,74	C	-	4.529.328,74	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	572.232,03	D	-	572.232,03	D
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	572.232,03	D	-	572.232,03	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	364.980,80	-	364.980,80	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	329.907,78	-	329.907,78	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	280.235,81	-	280.235,81	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	87.515,89	-	87.515,89	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-	87.515,89	-	87.515,89	D
4991	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	86.749,52	-	86.749,52	D
4992	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	53.606,90	-	53.606,90	D
5006	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	16.685,80	-	16.685,80	D
5008	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	16.456,82	-	16.456,82	D
5025	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	766,37	-	766,37	D
5028	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	766,37	-	766,37	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	192.719,92	-	192.719,92	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-	192.719,92	-	192.719,92	D
5036	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	192.719,92	-	192.719,92	D
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	38.627,39	-	38.627,39	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	21.721,53	-	21.721,53	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	-	35.918,28	-	35.918,28	D



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

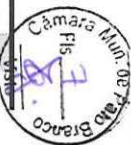
Plano de Contas
2019

5061	3.1.1.2.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENCA-PREMIO	-	9.828,71	-	9.828,71	D
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	-	86.624,01	-	86.624,01	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	47.374,76	-	47.374,76	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	15.218,56	-	15.218,56	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	15.218,56	-	15.218,56	D
5093	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	15.218,56	-	15.218,56	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	32.156,20	-	32.156,20	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	32.156,20	-	32.156,20	D
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	32.156,20	-	32.156,20	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.297,21	-	2.297,21	D
2255	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	2.297,21	-	2.297,21	D
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.297,21	-	2.297,21	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	35.073,02	-	35.073,02	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.762,66	-	2.762,66	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.762,66	-	2.762,66	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.762,66	-	2.762,66	D
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	374,70	-	374,70	D
5141	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	640,00	-	640,00	D
5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	1.261,21	-	1.261,21	D
5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	486,75	-	486,75	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	27.425,72	-	27.425,72	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	1.400,00	-	1.400,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.400,00	-	1.400,00	D
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	1.400,00	-	1.400,00	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6,38	-	6,38	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6,38	-	6,38	D
5179	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	6,38	-	6,38	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	26.019,34	-	26.019,34	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	26.019,34	-	26.019,34	D
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	-	691,55	-	691,55	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	-	4.964,96	-	4.964,96	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	2.416,59	-	2.416,59	D
5187	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	5.152,57	-	5.152,57	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2019

5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		7.535,34	-	7.535,34	D
5193	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	-		1.590,00	-	1.590,00	D
5196	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-		2.106,08	-	2.106,08	D
5198	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-		132,00	-	132,00	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		1.430,25	-	1.430,25	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-		4.884,64	-	4.884,64	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-		4.884,64	-	4.884,64	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		4.884,64	-	4.884,64	D
5203	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-		4.884,64	-	4.884,64	D
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-		4.884,64	-	4.884,64	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	705.000,00	705.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	705.000,00	705.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	705.000,00	705.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	705.000,00	705.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-		-	705.000,00	705.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	705.000,00	705.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.292,59	D	8.475.000,00	-	8.494.292,59	D
3248	5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PLANEJAMENTO APROVADO	-		-	-	-	
3249	5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PPA - APROVADO	-		-	-	-	
3251	5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	REVISÃO DO PPA	-		-	-	-	
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		8.475.000,00	-	8.475.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		8.475.000,00	-	8.475.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		8.475.000,00	-	8.475.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		8.475.000,00	-	8.475.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	-		8.475.000,00	-	8.475.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-		8.475.000,00	-	8.475.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.292,59	D	-	-	19.292,59	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.292,59	D	-	-	19.292,59	D
3342	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.292,59	D	-	-	19.292,59	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.292,59	C	829.962,63	9.304.962,63	8.494.292,59	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		819.377,45	9.294.377,45	8.475.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		819.377,45	9.294.377,45	8.475.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		819.377,45	9.294.377,45	8.475.000,00	C



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2019

3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		340.784,55	8.475.000,00	8.134.215,45	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		478.592,90	819.377,45	340.784,55	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		335.524,02	340.784,55	5.260,53	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		35.024,29	35.024,29	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		108.044,59	335.524,02	227.479,43	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	108.044,59	108.044,59	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.292,59	C	10.585,18	10.585,18	19.292,59	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.292,59	C	10.585,18	10.585,18	19.292,59	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		5.292,59	-	5.292,59	D
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		5.292,59	5.292,59	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	5.292,59	5.292,59	C
3413	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.292,59	C	-	-	19.292,59	C
5368	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.292,59	C	-	-	19.292,59	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	167.829,07	D	9.180.735,29	150,00	9.348.414,36	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	148.536,48	D	-	-	148.536,48	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.536,48	D	-	-	148.536,48	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.536,48	D	-	-	148.536,48	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.536,48	D	-	-	148.536,48	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.459,60	D	-	-	140.459,60	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.076,88	D	-	-	8.076,88	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.292,59	D	9.180.585,29	-	9.199.877,88	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.292,59	D	705.585,29	-	724.877,88	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.292,59	D	705.585,29	-	724.877,88	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.292,59	D	705.585,29	-	724.877,88	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	19.292,59	D	705.585,29	-	724.877,88	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		8.475.000,00	-	8.475.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-		8.475.000,00	-	8.475.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		8.475.000,00	-	8.475.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		8.475.000,00	-	8.475.000,00	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		150,00	150,00	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		150,00	150,00	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		150,00	150,00	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		150,00	150,00	-	

Estado do Paraná

Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco

2019

3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		150,00	150,00	-	
5415	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-		150,00	150,00	-	
3585	7.9.7.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-		-	-	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	167.829,07	C	1.187.688,89	10.368.274,18	9.348.414,36	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	148.536,48	C	16.143,92	16.143,92	148.536,48	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.536,48	C	16.143,92	16.143,92	148.536,48	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.536,48	C	16.143,92	16.143,92	148.536,48	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.536,48	C	16.143,92	16.143,92	148.536,48	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.459,60	C	15.919,22	15.919,22	140.459,60	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	140.459,60	C	15.919,22	-	124.540,38	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-		-	15.919,22	15.919,22	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.076,88	C	224,70	224,70	8.076,88	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	8.076,88	C	224,70	-	7.852,18	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	-		-	224,70	224,70	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.292,59	C	1.171.394,97	10.351.980,26	9.199.877,88	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.292,59	C	830.610,42	1.536.195,71	724.877,88	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.292,59	C	830.610,42	1.536.195,71	724.877,88	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		341.369,84	705.585,29	364.215,45	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		341.369,84	705.585,29	364.215,45	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		340.784,55	-	340.784,55	D
5401	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		585,29	705.585,29	705.000,00	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPRÉSTIMO	19.292,59	C	375.840,90	375.808,84	19.260,53	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPRÉSTIMO	19.292,59	C	340.816,61	340.784,55	19.260,53	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPRÉSTIMO	-		35.024,29	35.024,29	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		113.399,68	408.573,85	295.174,17	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		113.337,18	340.816,61	227.479,43	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		113.337,18	340.816,61	227.479,43	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTREGA	-		62,50	67.757,24	67.694,74	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	46.227,73	46.227,73	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		-	46.165,23	46.165,23	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	-		-	46.165,23	46.165,23	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	-		-	62,50	62,50	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		340.784,55	8.815.784,55	8.475.000,00	C



Estado do Paraná

Plano de Contas

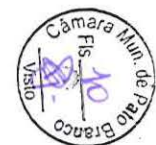
Camara Municipal de Pato Branco

2019

3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	340.784,55	8.815.784,55	8.475.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-	340.784,55	8.815.784,55	8.475.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-	340.784,55	8.475.000,00	8.134.215,45	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	-	340.784,55	340.784,55	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	-	340.784,55	340.784,55	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	150,00	150,00	-	
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	-	150,00	150,00	-	
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	-	150,00	150,00	-	
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-	150,00	150,00	-	
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-	150,00	150,00	-	
5416	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-	150,00	150,00	-	
Total Geral					-	21.972.120,84	21.972.120,84	-	

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades Legislativas, do Presidente, Vereadores e Assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.677.000,00	0,00	0,00	0,00	2.677.000,00	2.525.449,19
		151.550,81	151.550,81	0,00	57.066,31	94.484,50
		151.550,81	151.550,81	0,00	57.066,31	94.484,50
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	626.000,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00	593.843,80
		32.156,20	32.156,20	0,00	0,00	32.156,20
		32.156,20	32.156,20	0,00	0,00	32.156,20
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
4 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	148.600,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.850,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
6 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
7 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
8 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.893,92
		2.106,08	2.106,08	0,00	0,00	2.106,08
		2.106,08	2.106,08	0,00	0,00	2.106,08
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
160 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
9 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
11 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.074.000,00	0,00	0,00	0,00	2.074.000,00	1.968.360,92
		105.639,08	105.639,08	0,00	32.565,49	73.073,59
		105.639,08	105.639,08	0,00	32.565,49	73.073,59
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
12 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						

[Assinatura]

[Assinatura]



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
13 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	119.233,63
		766,37	766,37	0,00	0,00	766,37
		766,37	766,37	0,00	0,00	766,37
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
14 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	69.952,79
		2.047,21	2.047,21	0,00	0,00	2.047,21
		2.047,21	2.047,21	0,00	0,00	2.047,21
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
15 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	25.750,00
		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
16 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	404.781,44
		15.218,56	15.218,56	0,00	0,00	15.218,56
		15.218,56	15.218,56	0,00	0,00	15.218,56
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
17 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	131.337,34
		3.662,66	864,70	0,00	864,70	0,00
		3.662,66	864,70	0,00	864,70	2.797,96
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
19 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
144 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
20 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	55.993,62
		6,38	6,38	0,00	6,38	0,00
		6,38	6,38	0,00	6,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
21 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	214.816,14
		13.183,86	12.516,33	0,00	7.551,37	4.964,96
		13.183,86	12.516,33	0,00	7.551,37	5.632,49
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
161 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	188.852,66
		11.147,34	7.604,34	0,00	6.940,34	664,00
		11.147,34	7.604,34	0,00	6.940,34	4.207,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
22 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
23 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	208.500,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
010310001.2.137000	Transmissão e Divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
24	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.141000	Criar e Manter a TV Camara					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
25	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
26	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
27	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.143000	Manter, reformar e recuperar interna e externamente o Edifício Legislativo					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
28	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	8.475.000,00	0,00	0,00	0,00	8.475.000,00	8.134.215,45
		340.784,55	333.776,06	0,00	108.044,59	225.731,47
		340.784,55	333.776,06	0,00	108.044,59	232.739,96
Total do Órgão	8.475.000,00	0,00	0,00	0,00	8.475.000,00	8.134.215,45
		340.784,55	333.776,06	0,00	108.044,59	225.731,47
		340.784,55	333.776,06	0,00	108.044,59	232.739,96
Total Geral	8.475.000,00	0,00	0,00	0,00	8.475.000,00	8.134.215,45
		340.784,55	333.776,06	0,00	108.044,59	225.731,47
		340.784,55	333.776,06	0,00	108.044,59	232.739,96

am

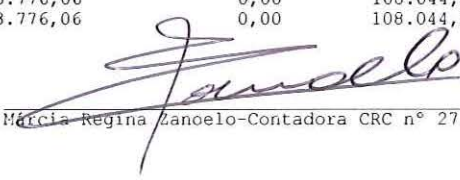


Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês		
CAMARA MUNICIPAL	8.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475.000,00	8.134.215,45
		340.784,55	333.776,06	0,00	0,00	0,00	108.044,59	225.731,47	
		340.784,55	333.776,06	0,00	0,00	0,00	108.044,59	232.739,96	
Total Geral	8.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475.000,00	8.134.215,45
		340.784,55	333.776,06	0,00	0,00	0,00	108.044,59	225.731,47	
		340.784,55	333.776,06	0,00	0,00	0,00	108.044,59	232.739,96	


Vilmar Maccari-Presidente


Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC n° 27.823/O-3

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019



Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2019						
	2019/000001	162		284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	3.694,90	1
	2019/000002	162		284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	1.140,44	1
	2019/000003	162		284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	1.700,00	1
				Total do Dia :	6.535,34	
03.01.2019						
	2019/000005	35		424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	224,70	1
	2019/000004	36		468 Claudemir Zanco	150,00	2
	2019/000006	30		1 Companhia de Saneamento do Parana	120,69	1
	2019/000007	41		9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	2.583,80	1
				Total do Dia :	3.079,19	
07.01.2019						
	2019/000009	44		722 Fabricio Preis de Mello	875,00	1
	2019/000008	31		8 OI S.A.	507,95	1
				Total do Dia :	1.382,95	
09.01.2019						
	2019/000011	31		480 Claro S/A	183,60	1
	2019/000012	34		709 Instituto Fenacon	1.025,00	1
	2019/000010	145		798 Pedro Ervino Paracena	6,38	1
				Total do Dia :	1.214,98	
11.01.2019						
	2019/000013	68		691 Cattuci, Meira & Todescatto Ltda - ME	95,00	1
	2019/000014	99		691 Cattuci, Meira & Todescatto Ltda - ME	1.500,00	1
	2019/000015	68		691 Cattuci, Meira & Todescatto Ltda - ME	350,00	1
				Total do Dia :	1.945,00	
15.01.2019						
	2019/000016	61		799 Celso Roque Puttov	260,16	1
	2019/000017	146		799 Celso Roque Puttov	5.375,55	1
	2019/000018	61		718 Kelen Aparecida Rossi	1.944,90	1
	2019/000019	146		718 Kelen Aparecida Rossi	5.742,07	1
				Total do Dia :	13.322,68	
16.01.2019						
	2019/000020	46		671 Manfroi Supermercados Ltda	1.261,21	1
	2019/000021	47		671 Manfroi Supermercados Ltda	486,75	1
				Total do Dia :	1.747,96	
17.01.2019						
	2019/000022	44		468 Claudemir Zanco	525,00	1
	2019/000023	42		645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	55,25	1
				Total do Dia :	580,25	
21.01.2019						
	2019/000024	61		800 Neyl Anderson de Oliveira	2.601,08	1
	2019/000025	146		800 Neyl Anderson de Oliveira	6.719,43	1
	2019/000026	147		800 Neyl Anderson de Oliveira	335,97	1

cm

7



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					9.656,48

23.01.2019					
	2019/000028	30		1 Companhia de Saneamento do Parana	114,46 1
	2019/000029	41		9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	2.333,62 1
	2019/000027	87		423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	640,00 1
Total do Dia :					3.088,08

25.01.2019					
	2019/000034	94		446 Aliados Comunicacao Visual Ltda - ME	50,00 1
	2019/000030	163		706 Buscade Servicos de Provedor da Intern	405,00 1
	2019/000032	68		802 Marcos Cardoso Santo Tigre	50,00 1
	2019/000033	119		236 Marilei Salete Svidzinski - ME	1.050,00 1
	2019/000031	77		801 Prevence Seguranca e Medicina do Traba	132,00 1
Total do Dia :					1.687,00

28.01.2019					
	2019/000036	163		735 Ampernet Telecomunicacoes Ltda - ME	3.507,00 1
	2019/000038	164		284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	595,00 1
	2019/000035	69		333 ITS Media Video e Design Ltda - ME	2.106,08 1
	2019/000037	70		477 Thyssenkrupp Elevadores S.A	617,53 1
Total do Dia :					6.825,61

31.01.2019					
	2019/000058	164		69 Cybertech Informatica Ltda	69,00 1
	2019/000057	71		5 Editora Juriti Ltda	4.964,96 1
	2019/000040	61		210 Funcionalismo - Comissionados	33.821,25 1
	2019/000041	61		210 Funcionalismo - Comissionados	480,52 1
	2019/000042	148		210 Funcionalismo - Comissionados	7.645,87 1
	2019/000043	54		12 Funcionalismo-Efetivo	53.606,90 1
	2019/000044	55		12 Funcionalismo-Efetivo	766,37 1
	2019/000045	56		12 Funcionalismo-Efetivo	16.685,80 1
	2019/000046	57		12 Funcionalismo-Efetivo	16.456,82 1
	2019/000047	54		12 Funcionalismo-Efetivo	5.018,94 1
	2019/000048	59		12 Funcionalismo-Efetivo	4.041,91 1
	2019/000049	15		12 Funcionalismo-Efetivo	250,00 1
	2019/000050	157		12 Funcionalismo-Efetivo	9.828,71 1
	2019/000051	14		12 Funcionalismo-Efetivo	2.047,21 1
	2019/000052	50		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	1.079,81 1
	2019/000053	50		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	12.885,32 1
	2019/000054	52		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	16.169,78 1
	2019/000055	51		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.021,29 1
	2019/000056	154		785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	15.218,56 1
	2019/000059	165		150 Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda - ME	36,00 1
	2019/000039	65		13 Vereadores	86.624,01 1
Total do Dia :					289.719,03
Total do Mes :					340.784,55

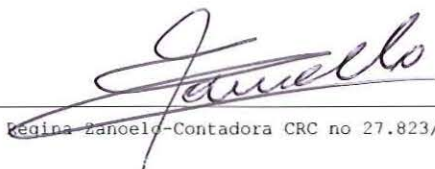
Total Geral .:					340.784,55

Chm

[Signature]



Vilmar Maccari-Presidente



Marcia Regina Zanotto-Contadora CRC no 27.823/0-3





Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
09.01.2019						
	2019/000005	35		424 AGG Comércio de Combustíveis L	224,70	6080
	2019/000011	31		480 Claro S/A	183,60	6080
	2019/000004	36		468 Claudemir Zanco	150,00	6080
	2019/000006	30		1 Companhia de Saneamento do Par	120,69	6080
	2019/000007	41		9 Companhia Paranaense de Energi	2.583,80	6080
	2019/000009	44		722 Fabricio Preis de Mello	875,00	6080
	2019/000001	162		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	3.694,90	6080
	2019/000002	162		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.140,44	6080
	2019/000003	162		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.700,00	6080
	2019/000008	31		8 OI S.A.	507,95	6080
	2019/000010	145		798 Pedro Ervino Paracena	6,38	6080
Total do Dia :					11.187,46	
11.01.2019						
	2019/000012	34		709 Instituto Fenacon	220,00	6080
	2019/000012	34		709 Instituto Fenacon	170,00	6080
	2019/000012	34		709 Instituto Fenacon	210,00	6080
	2019/000012	34		709 Instituto Fenacon	425,00	6080
Total do Dia :					1.025,00	
16.01.2019						
	2019/000013	68		691 Cattuci, Meira & Todescatto Lt	95,00	6080
	2019/000014	99		691 Cattuci, Meira & Todescatto Lt	1.500,00	6080
	2019/000015	68		691 Cattuci, Meira & Todescatto Lt	350,00	6080
Total do Dia :					1.945,00	
17.01.2019						
	2019/000016	61		799 Celso Roque Puttov	239,35	6080
	2019/000017	146		799 Celso Roque Puttov	5.375,55	6080
	2019/000022	44		468 Claudemir Zanco	525,00	6080
	2019/000023	42		645 ECT - Empresa Brasileira de Co	55,25	6080
	2019/000018	61		718 Kelen Aparecida Rossi	1.769,86	6080
	2019/000019	146		718 Kelen Aparecida Rossi	5.742,07	6080
Total do Dia :					13.707,08	
23.01.2019						
	2019/000024	61		800 Neyl Anderson de Oliveira	2.305,40	6080
	2019/000025	146		800 Neyl Anderson de Oliveira	6.719,43	6080
	2019/000026	147		800 Neyl Anderson de Oliveira	335,97	6080
Total do Dia :					9.360,80	
28.01.2019						

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
28.01.2019						
	2019/000028	30		1 Companhia de Saneamento do Par	114,46	6080
	2019/000027	87		423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E	640,00	6080
	2019/000032	68		802 Marcos Cardoso Santo Tigre	50,00	6080
	2019/000031	77		801 Prevence Segurança e Medicina	132,00	6080
Total do Dia :					936,46	
29.01.2019						
	2019/000029	41		9 Companhia Paranaense de Energi	2.333,62	6080
Total do Dia :					2.333,62	
30.01.2019						
	2019/000030	163		706 Buscade Serviços de Provedor d	405,00	6080
Total do Dia :					405,00	
Total do Mes :					40.900,42	
Total Geral .:					40.900,42	

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 40.900,42
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 40.900,42

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/0-3



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Banco: 6079 - BB C/Consg. Camara Municipal 5001-6

Conta Corrente: 5001-6

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	66.652,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	67.694,74
Diferença	1.042,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

31/01/2019	Transfer.entre contas bancária	585,29
31/01/2019	Transfer.entre contas bancária	456,81

Total: 1.042,10

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.042,10

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3



G333010937233821011
01/02/2019 09:44:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8052-7
Conta corrente 5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2019		8052	99015	870 Transferência recebida 16/01 8052 5000-8 CAMARA M PATO	558.052.000.005.000	18,52 C	
16/01/2019		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE PATO BRANCO	11.601	9,26 D	
16/01/2019		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE PATO BRANCO	11.602	9,26 D	0,00 C
18/01/2019		8052	99015	870 Transferência recebida 18/01 8052 5000-8 CAMARA M PATO	558.052.000.005.000	9,26 C	
18/01/2019		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE PATO BRANCO	11.801	9,26 D	0,00 C
23/01/2019		8052	99015	870 Transferência recebida 23/01 8052 5000-8 CAMARA M PATO	558.052.000.005.000	34,72 C	
23/01/2019		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE PATO BRANCO	12.301	34,72 D	0,00 C
31/01/2019		8052	99015	870 Transferência recebida 31/01 8052 5000-8 CAMARA M PATO	558.052.000.005.000	66.652,64 C	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			66.652,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Banco: 6081 - Conta Aplic da Movimento 5000-8

Conta Corrente: 5000-8

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	441.375,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	440.333,74
Diferença	-1.042,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)

31/01/2019	Transfer.entre contas não efet	585,29
31/01/2019	Transfer.entre contas não efet	456,81

Total: -

Total: 1.042,10

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.042,10

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanello-Contadora CRC nº 27.823/O-3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010937233821015
01/02/2019 09:48:25

Cliente

Agência 8052-7
Conta 5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/01/2019	APLICAÇÃO	169.292,59			46.706,246100	3,624624202	46.706,246100
09/01/2019	RESGATE	14.627,46			4.035,230800	3,624937637	42.671,015300
	Aplicação 08/01/2019	14.627,46			4.035,230800		
11/01/2019	RESGATE	1.025,00			282,715861	3,625548267	42.388,299439
	Aplicação 08/01/2019	1.025,00			282,715861		
16/01/2019	RESGATE	3.180,06			876,905033	3,626458831	41.511,394406
	Aplicação 08/01/2019	3.180,06			876,905033		
17/01/2019	RESGATE	14.314,95			3.947,036041	3,626759384	37.564,358365
	Aplicação 08/01/2019	14.314,95			3.947,036041		
18/01/2019	RESGATE	9,26			2,553026	3,627068073	37.561,805339
	Aplicação 08/01/2019	9,26			2,553026		
21/01/2019	APLICAÇÃO	554.999,60			153.002,709842	3,627384120	190.564,515181
23/01/2019	RESGATE	9.395,52			2.589,720688	3,628005153	187.974,794493
	Aplicação 08/01/2019	9.395,52			2.589,720688		
28/01/2019	RESGATE	936,46			258,054088	3,628929143	187.716,740405
	Aplicação 08/01/2019	936,46			258,054088		
29/01/2019	RESGATE	2.333,62			643,003020	3,629252007	187.073,737385
	Aplicação 08/01/2019	2.333,62			643,003020		
30/01/2019	RESGATE	405,00			111,583332	3,629574364	186.962,154053
	Aplicação 08/01/2019	405,00			111,583332		
31/01/2019	RESGATE	237.274,31			65.366,987879	3,629879817	121.595,166174
	Aplicação 08/01/2019	123.268,70			33.959,444211		
	Aplicação 21/01/2019	114.005,61			31.407,543668		
31/01/2019	SALDO ATUAL	441.375,84			121.595,166174		121.595,166174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	724.292,19
RESGATES (-)	283.501,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,29
SALDO ATUAL =	441.375,84

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Assinatura]

Estado do Paraná
 Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
 Banco: 6080 - BB C/ Camara Municipal - 5000-8

Conta Corrente: 5000-8
 Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	170.621,67
Diferença	170.621,67

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

17 - Ordens de Pagto. a Funcionários não Reg. na Contab.(FOPA)

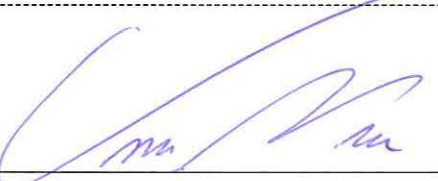
31/01/2019	Operac.da Folha de pagamento d	170.621,67
------------	--------------------------------	------------

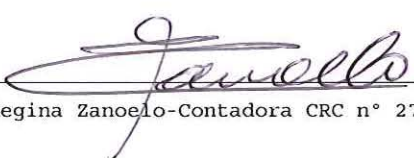
Total: 170.621,67

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 170.621,67


 Vilmar Maccari-Presidente


 Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC n° 27.823/O-3



G333010937233821009
01/02/2019 09:42:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8052-7
Conta corrente 5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.292,59 C
08/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.995.231	150.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
08/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	169.292,59 D	0,00 C
09/01/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.966	875,00 D	
				09/01 8052 1966-6 FABRICIO PREIS			
09/01/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.974	150,00 D	
				09/01 8052 1974-7 CLAUDEMIR ZANC			
09/01/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.541	224,70 D	
09/01/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	128.251	6,38 D	
09/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.901	3.694,90 D	
				GOVBR			
09/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.902	1.140,44 D	
				GOVBR			
09/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.903	1.700,00 D	
				GOVBR			
09/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.904	1.590,00 D	
				ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
09/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.905	1.850,00 D	
				CATTUCI, MEIRA & TODESCATTO LTDA - ME			
09/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	10.906	120,69 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.907	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
09/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.908	2.583,80 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.909	507,95 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
09/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.627,46 C	0,00 C
11/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.101	220,00 D	
				INSTITUTO FENACON			
11/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.102	170,00 D	
				INSTITUTO FENACON			
11/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.103	210,00 D	
				INSTITUTO FENACON			
11/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.104	425,00 D	
				INSTITUTO FENACON			
11/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.025,00 C	0,00 C
16/01/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	18,52 D	
				16/01 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
16/01/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.606	1.216,54 D	
16/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.601	95,00 D	
				CATTUCI, MEIRA & TODESCATTO LTDA - ME			
16/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.602	1.850,00 D	

Handwritten signature and initials.

CATTUCI, MEIRA & TODESCATTO LTDA - ME

16/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.180,06 C	0,00 C
17/01/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.974	525,00 D	
			17/01 8052 1974-7 CLAUDEMIR ZANC			
17/01/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.989	5.614,50 D	
			17/01 8052 1989-5 CELSO ROQUE PU			
17/01/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.834	7.511,93 D	
17/01/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.610	608,27 D	
17/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.701	55,25 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.314,95 C	0,00 C
18/01/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	9,26 D	
			18/01 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
18/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,26 C	0,00 C
21/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.966.123	300.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
21/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.966.135	255.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
21/01/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.989	0,40 D	
			21/01 8052 1989-5 CELSO ROQUE PU			
21/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	554.999,60 D	0,00 C
23/01/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	34,72 D	
			23/01 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
23/01/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.042.639	9.360,80 D	
			23/01 8052 42639-3 NEYL ANDERSON			
23/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.395,52 C	0,00 C
28/01/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.736	822,00 D	
28/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	12.801	114,46 D	
			SANEPAR - GUIAS			
28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	936,46 C	0,00 C
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	2.333,62 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.333,62 C	0,00 C
30/01/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.978	405,00 D	
30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	405,00 C	0,00 C
31/01/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	66.652,64 D	
			31/01 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
31/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	651.000	170.621,67 D	
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	237.274,31 C	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.



[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Pato Branco

Estado do Paraná

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Recebi nesta data, na condição de Presidente da **COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**, abaixo assinado, conforme estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal, o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de **JANEIRO DE 2019**.

Pato Branco, 20/02/2019

José Gilson Feitosa da Silva – PT
Presidente



Câmara Municipal de Pato Branco

Estado do Paraná

Gabinete do Vereador Gilson Feitosa

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Balancete Financeiro JANEIRO

Autor: Legislativo Municipal

Relator: José Gilson Feitosa da Silva– PT

Súmula: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de janeiro de 2019.

RELATÓRIO

O projeto em questão, de autoria do Legislativo Municipal, propõe o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de janeiro de 2019.

VOTO DO RELATOR

Após análise do projeto, compreende-se que o mesmo encontra-se apto a seguir seu trâmite normal, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL à sua aprovação por esta Casa de Leis.

É o nosso parecer, SMJ.

Pato Branco, 11 de março de 2019.


Claudemir Zanco
Membro


José Gilson Feitosa
Presidente - Relator


Rodrigo José Correia
Membro



CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral -11-Mar-2019-17:17-034638-1/1