



Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

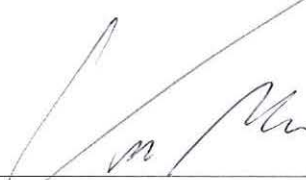
Período: Junho de 2019

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	559.808,62
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	559.808,62
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 - RGPS	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	880.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	880.000,00	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	170.386,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	80.292,87
DESPESA A PAGAR	1.092,15	DESPESA ANTERIOR PAGA	9.615,44
DESPESA A LIQUIDAR	95.568,60	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	70.677,43	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.048,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	70.677,43
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.558.401,53	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.968.686,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.832,32	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.028,49
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.555.569,21	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.965.658,09
TOTAL	2.608.788,07	TOTAL	2.608.788,07

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 27.823/0-3

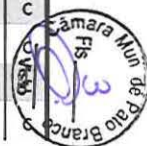
Estado do Paraná

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	114.379,11	D	-	-	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	58.341,07	D	-	-	58.341,07	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	115.282,82	D	-	-	115.282,82	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115.282,82	D	-	-	115.282,82	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288.627,42	D	-	-	288.627,42	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	8.411,99	D	-	-	8.411,99	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	55.389,52	D	2.795,00	-	58.184,52	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	44.506,45	D	2.795,00	-	47.301,45	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	102	A	OBRA DE ARTE E PEÇAS 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 TRACÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	314.037,03	C	-	4.936,41	318.973,44	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	314.037,03	C	-	4.936,41	318.973,44	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	314.037,03	C	-	4.936,41	318.973,44	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.961.388,33	C	655.482,26	600.576,08	2.906.482,15	C



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

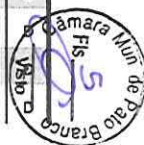
Plano de Contas
2019

1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	510.061,95	C	655.482,26	600.576,08	455.155,77	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	500.657,49	C	542.325,54	468.222,73	426.554,68	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	500.657,49	C	495.258,88	421.156,07	426.554,68	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	500.657,49	C	495.258,88	421.156,07	426.554,68	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	500.657,49	C	495.258,88	421.156,07	426.554,68	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		271.175,84	271.175,84	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	101.305,22	C	178.252,78	105.568,71	28.621,15	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	399.352,27	C	45.830,26	44.411,52	397.933,53	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		47.066,66	47.066,66	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		16.817,24	16.817,24	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		16.817,24	16.817,24	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		16.817,24	16.817,24	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		16.817,24	16.817,24	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		30.249,42	30.249,42	-	
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		30.249,42	30.249,42	-	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		30.249,42	30.249,42	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.468,88	C	41.653,27	57.801,54	17.617,15	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.468,88	C	41.653,27	57.801,54	17.617,15	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.468,88	C	41.653,27	57.801,54	17.617,15	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	1.468,88	C	41.653,27	57.801,54	17.617,15	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.935,58	C	71.503,45	74.551,81	10.983,94	C
1525	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	7.935,58	C	70.677,43	73.725,79	10.983,94	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.935,58	C	70.677,43	73.725,79	10.983,94	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	7.935,58	C	70.677,43	73.725,79	10.983,94	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		13.183,44	13.183,44	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		13.183,44	13.183,44	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		13.183,44	13.183,44	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		12.166,20	12.166,20	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		34.022,47	34.022,47	-	
1541	2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00	104	A	OUTROS TRIBUTOS DO TESOIRO	-		9,26	9,26	-	
3913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	7.935,58	C	-	3.048,36	10.983,94	C
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		9.852,46	9.852,46	-	
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		195,65	195,65	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	104	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.247,95	1.247,95	-	

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2019

1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		826,02	826,02	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		826,02	826,02	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		826,02	826,02	-	
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
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.505.770,33	D	-	-	1.505.770,33	D
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
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	1.991.478,27	D	416.950,18	-	2.408.428,45	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.770.082,82	D	358.972,86	-	2.129.055,68	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.522.503,48	D	308.864,55	-	1.831.368,03	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	555.827,21	D	118.877,65	-	674.704,86	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	555.827,21	D	118.877,65	-	674.704,86	D
4991	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	552.159,01	D	118.541,74	-	670.700,75	D
4992	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	358.129,88	D	79.734,96	-	437.864,84	D
5006	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	103.180,22	D	20.555,83	-	123.736,05	D
5008	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	90.848,91	D	18.250,95	-	109.099,86	D
5025	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.668,20	D	335,91	-	4.004,11	D
5028	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.668,20	D	335,91	-	4.004,11	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	966.676,27	D	189.986,90	-	1.156.663,17	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	966.676,27	D	189.986,90	-	1.156.663,17	D
5036	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	966.676,27	D	189.986,90	-	1.156.663,17	D
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	281.658,99	D	62.011,24	-	343.670,23	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	130.524,99	D	21.496,39	-	152.021,38	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	105.268,45	D	16.442,32	-	121.710,77	D
5061	3.1.1.2.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENCA-PREMIO	9.828,71	D	-	-	9.828,71	D
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	439.395,13	D	90.036,95	-	529.432,08	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	233.859,97	D	47.066,66	-	280.926,63	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	84.348,97	D	16.817,24	-	101.166,21	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	84.348,97	D	16.817,24	-	101.166,21	D



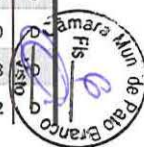
Estado do Paraná

Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco

2019

5093	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	84.348,97	D	16.817,24	-	101.166,21	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.511,00	D	30.249,42	-	179.760,42	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	149.511,00	D	30.249,42	-	179.760,42	D
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	133.543,36	D	30.249,42	-	163.792,78	D
5107	3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.967,64	D	-	-	15.967,64	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.719,37	D	3.041,65	-	16.761,02	D
2255	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.719,37	D	3.041,65	-	16.761,02	D
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.719,37	D	3.041,65	-	16.761,02	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	221.065,45	D	57.977,32	-	279.042,77	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.436,71	D	10.952,67	-	40.389,38	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	29.436,71	D	10.952,67	-	40.389,38	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.436,71	D	10.952,67	-	40.389,38	D
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.267,46	D	1.579,98	-	4.847,44	D
5141	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.208,50	D	-	-	1.208,50	D
5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.670,13	D	2.522,47	-	8.192,60	D
5144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.635,79	D	245,28	-	4.881,07	D
5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.574,00	D	930,00	-	8.504,00	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	D	378,00	-	864,75	D
5147	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	89,10	D	-	-	89,10	D
5148	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	436,00	D	551,00	-	987,00	D
5149	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.047,12	D	-	-	4.047,12	D
5153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	505,00	D	220,00	-	725,00	D
5154	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	38,90	D	-	-	38,90	D
5156	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.477,96	D	4.525,94	-	6.003,90	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	167.086,91	D	42.088,24	-	209.175,15	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	25.238,15	D	5.827,40	-	31.065,55	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.238,15	D	5.827,40	-	31.065,55	D
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.238,15	D	5.827,40	-	31.065,55	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.074,48	D	50,00	-	2.124,48	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.074,48	D	50,00	-	2.124,48	D
5168	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.650,00	D	-	-	1.650,00	D
5177	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	418,10	D	50,00	-	468,10	D
5179	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6,38	D	-	-	6,38	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	139.774,28	D	36.210,84	-	175.985,12	D



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2019

2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	139.774,28	D	36.210,84	-	175.985,12	D
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	3.467,30	D	697,60	-	4.164,90	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	10.849,02	D	-	-	10.849,02	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.482,51	D	1.237,53	-	13.720,04	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.	16.178,06	D	1.890,37	-	18.068,43	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	44.628,70	D	12.260,34	-	56.889,04	D
5190	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.621,96	D	-	-	2.621,96	D
5193	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	1.590,00	D	-	-	1.590,00	D
5194	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
5196	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10.530,40	D	2.106,08	-	12.636,48	D
5198	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	484,00	D	44,00	-	528,00	D
5201	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.420,08	D	-	-	3.420,08	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.522,25	D	17.974,92	-	37.497,17	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	24.541,83	D	4.936,41	-	29.478,24	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	24.541,83	D	4.936,41	-	29.478,24	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.541,83	D	4.936,41	-	29.478,24	D
5203	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	24.541,83	D	4.936,41	-	29.478,24	D
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	24.541,83	D	4.936,41	-	29.478,24	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	330,00	D	-	-	330,00	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	330,00	D	-	-	330,00	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	330,00	D	-	-	330,00	D
2518	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	330,00	D	-	-	330,00	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.415.000,00	C	-	880.000,00	4.295.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.415.000,00	C	-	880.000,00	4.295.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.415.000,00	C	-	880.000,00	4.295.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.415.000,00	C	-	880.000,00	4.295.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.415.000,00	C	-	880.000,00	4.295.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	3.415.000,00	C	-	880.000,00	4.295.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.494.292,59	D	-	-	8.494.292,59	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	8.475.000,00	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	8.475.000,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	107	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
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
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	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	8.494.292,59	C	1.633.525,03	1.633.525,03	8.494.292,59	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	C	1.633.525,03	1.633.525,03	8.475.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.475.000,00	C	1.633.525,03	1.633.525,03	8.475.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.475.000,00	C	1.633.525,03	1.633.525,03	8.475.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.539.308,18	C	559.808,62	-	5.979.499,56	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	1.935.691,82	C	1.073.716,41	1.633.525,03	2.495.500,44	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.688,89	C	488.911,58	559.808,62	140.585,93	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		112.041,52	112.041,52	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.468,88	C	472.763,31	488.911,58	17.617,15	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.864.534,05	C	-	472.763,31	2.337.297,36	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.292,59	C	-	-	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	-	-	19.292,59	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.292,59	C	-	-	19.292,59	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	12.125.473,01	D	972.059,38	826,02	13.096.706,37	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	208.244,84	D	88.185,00	-	296.429,84	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	208.244,84	D	88.185,00	-	296.429,84	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	208.244,84	D	88.185,00	-	296.429,84	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	208.244,84	D	88.185,00	-	296.429,84	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	200.167,96	D	14.680,00	-	214.847,96	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	73.505,00	-	81.581,88	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.917.228,17	D	883.048,36	-	12.800.276,53	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.442.228,17	D	883.048,36	-	4.325.276,53	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.442.228,17	D	883.048,36	-	4.325.276,53	D

Estado do Paraná

Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas

2019

3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.442.228,17	D	883.048,36	-	4.325.276,53	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	3.442.228,17	D	883.048,36	-	4.325.276,53	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.475.000,00	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	8.475.000,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		826,02	826,02	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		826,02	826,02	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		826,02	826,02	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		826,02	826,02	-	
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		826,02	826,02	-	
5415	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-		826,02	826,02	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	12.125.473,01	C	2.296.593,29	3.267.826,65	13.096.706,37	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	208.244,84	C	28.707,83	116.892,83	296.429,84	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	208.244,84	C	28.707,83	116.892,83	296.429,84	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	208.244,84	C	28.707,83	116.892,83	296.429,84	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	208.244,84	C	28.707,83	116.892,83	296.429,84	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	200.167,96	C	28.078,87	42.758,87	214.847,96	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	112.427,82	C	28.078,87	14.680,00	99.028,95	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	87.740,14	C	-	28.078,87	115.819,01	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.076,88	C	628,96	74.133,96	81.581,88	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	6.010,59	C	628,96	73.505,00	78.886,63	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	2.066,29	C	-	628,96	2.695,25	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.917.228,17	C	2.267.059,44	3.150.107,80	12.800.276,53	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.442.228,17	C	1.707.250,82	2.590.299,18	4.325.276,53	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.442.228,17	C	1.707.250,82	2.590.299,18	4.325.276,53	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.479.308,18	C	562.856,98	883.048,36	1.799.499,56	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.479.308,18	C	562.856,98	883.048,36	1.799.499,56	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.935.691,82	D	559.808,62	-	2.495.500,44	D
5401	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	3.415.000,00	C	3.048,36	883.048,36	4.295.000,00	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	69.688,89	C	600.953,10	671.850,14	140.585,93	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	69.688,89	C	488.911,58	559.808,62	140.585,93	C



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2019

5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		112.041,52	112.041,52	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	9.404,46	C	543.440,74	562.637,37	28.601,09	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	1.468,88	C	472.763,31	488.911,58	17.617,15	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	1.468,88	C	472.763,31	488.911,58	17.617,15	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	7.935,58	C	70.677,43	73.725,79	10.983,94	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.883.826,64	C	-	472.763,31	2.356.589,95	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	1.540.040,22	C	-	402.085,88	1.942.126,10	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	1.540.040,22	C	-	402.085,88	1.942.126,10	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	343.786,42	C	-	70.677,43	414.463,85	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.475.000,00	C	559.808,62	559.808,62	8.475.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	8.475.000,00	C	559.808,62	559.808,62	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	8.475.000,00	C	559.808,62	559.808,62	8.475.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	6.539.308,18	C	559.808,62	-	5.979.499,56	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	1.935.691,82	C	-	559.808,62	2.495.500,44	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.935.691,82	C	-	559.808,62	2.495.500,44	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		826,02	826,02	-	
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENEF	-		826,02	826,02	-	
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	-		826,02	826,02	-	
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		826,02	826,02	-	
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		826,02	826,02	-	
5416	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		826,02	826,02	-	
Total Geral					-		8.282.665,90	8.282.665,90	-	

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	1.734.491,93
		182.672,01	182.672,01	0,00	182.672,01	0,00
		942.508,07	942.508,07	0,00	942.508,07	0,00
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	446.239,58
		30.249,42	30.249,42	0,00	30.249,42	0,00
		179.760,42	179.760,42	0,00	179.760,42	0,00
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	122.836,85
		4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
		27.163,15	27.163,15	525,00	27.163,15	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	46.544,73
		638,48	778,48	0,00	778,48	0,00
		3.455,27	3.455,27	0,00	3.455,27	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	41.161,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.838,18	3.838,18	0,00	3.838,18	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	70.000,00	0,00	0,00	130.000,00	100.975,52
		5.074,08	4.866,08	0,00	4.866,08	0,00
		29.024,48	28.816,48	0,00	28.816,48	208,00
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	59.327,00
		496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		673,00	177,00	0,00	177,00	496,00
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	80.705,00
		64.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.295,00	4.950,00	0,00	4.950,00	64.345,00
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	1.211.182,26
		199.959,44	199.959,44	0,00	199.959,44	0,00
		862.817,74	862.817,74	0,00	862.817,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
12 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						

Im *g*



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
13 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	115.995,89
		335,91	335,91	0,00	335,91	0,00
		4.004,11	4.004,11	0,00	4.004,11	0,00
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	56.738,98
		2.791,65	2.791,65	0,00	2.791,65	0,00
		15.261,02	15.261,02	0,00	15.261,02	0,00
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	24.500,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
16 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	218.833,79
		16.817,24	16.817,24	0,00	16.817,24	0,00
		101.166,21	101.166,21	0,00	101.166,21	0,00
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	64.097,60
		927,40	927,40	0,00	927,40	0,00
		3.902,40	3.902,40	0,00	3.902,40	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	94.473,34
		12.819,74	10.174,19	0,00	9.401,46	871,15
		40.526,66	36.934,11	1.450,00	36.062,96	4.463,70
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	41.950,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	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	54.343,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.656,38	1.656,38	0,00	1.656,38	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	162.229,55
		7.318,91	15.287,39	0,00	7.336,85	9.321,00
		65.770,45	63.846,40	0,00	54.525,40	11.245,05
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	91.887,10
		6.323,34	16.057,37	0,00	8.632,37	7.425,00
		108.112,90	61.932,57	0,00	54.507,57	53.605,33
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	9.670,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,00	330,00	0,00	330,00	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	189.995,00
		9.160,00	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00
		20.005,00	10.845,00	0,00	10.845,00	9.160,00

[Handwritten signatures]



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível 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	70.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		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	265.320,00
		14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.680,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00
Total Unidade Orçamentária	8.475.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	8.475.000,00	5.979.499,56
		559.808,62	488.911,58	0,00	472.763,31	17.617,15
		2.495.500,44	2.354.914,51	1.975,00	2.337.297,36	158.203,08
Total do Órgão	8.475.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	8.475.000,00	5.979.499,56
		559.808,62	488.911,58	0,00	472.763,31	17.617,15
		2.495.500,44	2.354.914,51	1.975,00	2.337.297,36	158.203,08
Total Geral	8.475.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	8.475.000,00	5.979.499,56
		559.808,62	488.911,58	0,00	472.763,31	17.617,15
		2.495.500,44	2.354.914,51	1.975,00	2.337.297,36	158.203,08

[Handwritten signatures]

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL



Resumo Final

Órgão	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
CAMARA MUNICIPAL	8.475.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	8.475.000,00	5.979.499,56
		559.808,62	488.911,58	0,00	472.763,31	17.617,15
		2.495.500,44	2.354.914,51	1.975,00	2.337.297,36	158.203,08
Total Geral	8.475.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	8.475.000,00	5.979.499,56
		559.808,62	488.911,58	0,00	472.763,31	17.617,15
		2.495.500,44	2.354.914,51	1.975,00	2.337.297,36	158.203,08

Vilmar Maccari-Presidente

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
Data Final de Emissao: 30.06.2019



Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.06.2019						
	2019/000325	31		480 Claro S/A	183,60	1
	2019/000326	162		284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	3.694,90	1
	2019/000327	162		284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	1.140,44	1
	2019/000328	118		804 Itamar Godoi Santos e Cia Ltda	353,00	1
	2019/000324	31		8 OI S.A.	514,00	1
Total do Dia :					5.885,94	
05.06.2019						
	2019/000331	35		424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	181,56	1
	2019/000332	125		631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	526,00	1
	2019/000329	84		806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	1.380,00	1
	2019/000330	34		806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	2.070,00	1
Total do Dia :					4.157,56	
06.06.2019						
	2019/000335	43		446 Aliados Comunicacao Visual Ltda - ME	958,00	1
	2019/000337	83		82 Eliana Scariot Amorim	402,40	1
	2019/000333	35		521 Matheus Moraes Costa	187,54	2
	2019/000334	138		521 Matheus Moraes Costa	50,00	1
	2019/000336	43		338 Semler, Semler e Cia Ltda	968,00	1
Total do Dia :					2.565,94	
10.06.2019						
	2019/000343	35		424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	136,39	1
	2019/000338	84		782 CEAM - Centro de Estudos da Administra	1.380,00	1
	2019/000342	68		631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	115,00	1
	2019/000341	42		645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	197,89	1
	2019/000339	44		722 Fabricio Preis de Mello	1.575,00	1
	2019/000340	82		734 Leandro Gustavo Lamp	1.575,00	1
	2019/000344	158		662 Mecanica Zanella Ltda - ME	125,00	1
	2019/000345	38		662 Mecanica Zanella Ltda - ME	220,00	1
	2019/000346	102		662 Mecanica Zanella Ltda - ME	50,00	1
Total do Dia :					5.374,28	
12.06.2019						
	2019/000347	70		591 Teillomar Piovesan e Cia Ltda ME	70,00	1
	2019/000348	89		591 Teillomar Piovesan e Cia Ltda ME	25,00	1
Total do Dia :					95,00	
14.06.2019						
	2019/000349	41		9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	1.691,52	1
	2019/000350	86		150 Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda - ME	2.735,56	1
	2019/000351	45		819 R2T Tecnologia Ltda	4.500,00	1
Total do Dia :					8.927,08	
17.06.2019						
	2019/000352	70		685 A F Coelho e Cia Ltda ME	99,00	1
	2019/000353	139		818 Felipe Nathan da Silva Dlugoss	14.680,00	1
Total do Dia :					14.779,00	
18.06.2019						
	2019/000354	36		734 Leandro Gustavo Lamp	197,75	2

Cur *F*



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia : 197,75

19.06.2019

2019/000355	35	424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	186,48	1
2019/000356	35	424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	124,53	1
2019/000359	44	713 Carlinho Antonio Polazzo	525,00	1
2019/000358	91	638 Comercial Simionato Ltda - ME	245,28	1
2019/000362	81	820 Fabricio Soveral	525,00	1
2019/000357	119	236 Marilei Salete Svidzinski - ME	880,80	1
2019/000360	44	714 Rodrigo Jose Correia	525,00	1
2019/000361	44	694 Ronalce Moacir Dalchiavan	525,00	1
Total do Dia :			3.537,09	

24.06.2019

2019/000363	44	468 Claudemir Zanco	175,00	1
2019/000364	47	23 Comercial Pato Branco Ltda	74,15	1
2019/000365	122	23 Comercial Pato Branco Ltda	299,40	1
2019/000369	47	466 Felimp Comercio de Produtos de Limpeza	1.245,64	1
2019/000370	122	466 Felimp Comercio de Produtos de Limpeza	345,00	1
2019/000371	46	671 Manfroí Supermercados Ltda	1.326,81	1
2019/000372	122	671 Manfroí Supermercados Ltda	162,98	1
2019/000373	47	671 Manfroí Supermercados Ltda	303,85	1
2019/000366	122	700 Novocen Comercio de Generos Alimentici	148,27	1
2019/000367	47	700 Novocen Comercio de Generos Alimentici	33,90	1
2019/000368	46	700 Novocen Comercio de Generos Alimentici	399,74	1
Total do Dia :			4.514,74	

25.06.2019

2019/000378	47	698 ABS Comercial Eireli - ME	312,00	1
2019/000374	128	821 Atual Informatica e Assistencia Tecnic	43.550,00	1
2019/000375	177	821 Atual Informatica e Assistencia Tecnic	20.000,00	1
2019/000381	30	1 Companhia de Saneamento do Parana	198,85	1
2019/000380	68	631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	115,00	1
2019/000377	69	333 ITS Media Video e Design Ltda - ME	2.106,08	1
2019/000382	77	801 Prevence Seguranca e Medicina do Traba	44,00	1
2019/000379	68	597 R. de S. F. Iagnez - Eventos - ME	65,00	1
2019/000376	70	477 Thyssenkrupp Elevadores S.A	617,53	1
Total do Dia :			67.008,46	

26.06.2019

2019/000383	36	713 Carlinho Antonio Polazzo	172,52	2
2019/000384	36	713 Carlinho Antonio Polazzo	99,96	2
2019/000385	36	468 Claudemir Zanco	168,25	2
2019/000387	128	822 Leonardo A. Verza	795,00	1
2019/000386	70	802 Marcos Cardoso Santo Tigre	96,00	1
Total do Dia :			1.331,73	

27.06.2019

2019/000389	61	210 Funcionalismo - Comissionados	62.011,24	1
2019/000390	61	210 Funcionalismo - Comissionados	1.247,86	1
2019/000391	148	210 Funcionalismo - Comissionados	465,60	1
2019/000392	147	210 Funcionalismo - Comissionados	28.910,36	1
2019/000393	54	12 Funcionalismo-Efetivo	79.734,96	1
2019/000394	55	12 Funcionalismo-Efetivo	335,91	1



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
Data Final de Emissao: 30.06.2019

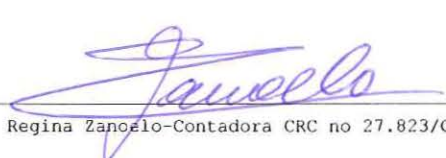
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
27.06.2019					
	2019/000395	56		12 Funcionalismo-Efetivo	20.555,83 1
	2019/000396	57		12 Funcionalismo-Efetivo	18.250,95 1
	2019/000397	58		12 Funcionalismo-Efetivo	60.216,03 1
	2019/000398	54		12 Funcionalismo-Efetivo	14.538,20 1
	2019/000399	59		12 Funcionalismo-Efetivo	6.663,47 1
	2019/000400	15		12 Funcionalismo-Efetivo	250,00 1
	2019/000401	14		12 Funcionalismo-Efetivo	2.791,65 1
	2019/000403	50		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.022,32 1
	2019/000404	52		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	15.126,20 1
	2019/000405	51		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,90 1
	2019/000402	154		785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	16.817,24 1
	2019/000410	72		658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	125,00 1
	2019/000406	45		823 MB Catarinense Eireli	4.660,00 1
	2019/000407	172		823 MB Catarinense Eireli	1.488,00 1
	2019/000408	176		823 MB Catarinense Eireli	496,00 1
	2019/000411	178		600 Ordem dos Advogados do Brasil Secao do	208,00 1
	2019/000409	46		665 Sauthier, Scopel & Cia Ltda	314,86 1
	2019/000388	65		13 Vereadores	90.036,95 1
Total do Dia :					440.367,53

28.06.2019

2019/000412	71		5 Editora Juriti Ltda	1.066,52 1
Total do Dia :				1.066,52
Total do Mes :				559.808,62

Total Geral .: 559.808,62


Vilmar Maccari-Presidente


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

Camara Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 30.06.2019



Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
05.06.2019						
	2019/000322	35		424 AGG Comércio de Combustíveis L	98,42	6080
	0001/000297	163		735 Ampernet Telecomunicações Ltda	3.797,03 Subemp.	6080
	2019/000294	118		125 Audio K Eletronicos Ltda	69,00	6080
	2019/000325	31		480 Claro S/A	183,60	6080
	2019/000323	71		5 Editora Juriti Ltda	1.370,46	6080
	2019/000248	112		813 N. Simionatto e Simionatto Ltd	360,00	6080
	2019/000289	118		150 Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda	368,00	6080
	2019/000324	31		8 OI S.A.	514,00	6080
Total do Dia :					6.760,51	
06.06.2019						
	2019/000331	35		424 AGG Comércio de Combustíveis L	181,56	6080
	2019/000326	162		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	3.694,90	6080
	2019/000327	162		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.140,44	6080
	2019/000329	84		806 IAGP - Instituto Aplicado em G	1.380,00	6080
	2019/000330	34		806 IAGP - Instituto Aplicado em G	2.070,00	6080
	2019/000298	70		477 Thyssenkrupp Elevadores S.A	608,27	6080
Total do Dia :					9.075,17	
10.06.2019						
	2019/000338	84		782 CEAM - Centro de Estudos da Ad	1.380,00	6080
	2019/000332	125		631 Copy Printer Multifuncionais L	526,00	6080
	2019/000341	42		645 ECT - Empresa Brasileira de Co	197,89	6080
	2019/000337	83		82 Eliana Scariot Amorim	402,40	6080
	2019/000339	44		722 Fabricio Preis de Mello	1.575,00	6080
	2019/000340	82		734 Leandro Gustavo Lamp	1.575,00	6080
	2019/000333	35		521 Matheus Moraes Costa	187,54	6080
	2019/000334	138		521 Matheus Moraes Costa	50,00	6080
	2019/000303	95		150 Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda	140,00	6080
Total do Dia :					6.033,83	
13.06.2019						
	2019/000343	35		424 AGG Comércio de Combustíveis L	136,39	6080
	2019/000342	68		631 Copy Printer Multifuncionais L	115,00	6080
	2019/000288	170		150 Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda	2.795,00	6080
Total do Dia :					3.046,39	
18.06.2019						
	2019/000352	70		685 A F Coelho e Cia Ltda ME	99,00	6080
	2019/000349	41		9 Companhia Paranaense de Energi	1.691,52	6080
	2019/000328	118		804 Itamar Godoi Santos e Cia Ltda	353,00	6080
	2019/000354	36		734 Leandro Gustavo Lamp	197,75	6080
	2019/000344	158		662 Mecânica Zanella Ltda - ME	125,00	6080

Camara Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 30.06.2019



Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
18.06.2019						
	2019/000345	38		662 Mecânica Zanella Ltda - ME	220,00	6080
	2019/000346	102		662 Mecânica Zanella Ltda - ME	50,00	6080
	2019/000350	86		150 Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda	2.735,56	6080
Total do Dia :					5.471,83	
24.06.2019						
	2019/000359	44		713 Carlinho Antonio Polazzo	525,00	6080
	2019/000363	44		468 Claudemir Zanco	175,00	6080
	2019/000362	81		820 Fabricio Soveral	525,00	6080
	2019/000360	44		714 Rodrigo José Correia	525,00	6080
	2019/000361	44		694 Ronalce Moacir Dalchiavan	525,00	6080
Total do Dia :					2.275,00	
26.06.2019						
	2019/000383	36		713 Carlinho Antonio Polazzo	172,52	6080
	2019/000384	36		713 Carlinho Antonio Polazzo	99,96	6080
	2019/000385	36		468 Claudemir Zanco	168,25	6080
	2019/000381	30		1 Companhia de Saneamento do Par	198,85	6080
	2019/000380	68		631 Copy Printer Multifuncionais L	115,00	6080
	2019/000357	119		236 Marilei Salette Svidzinski - ME	880,80	6080
	2019/000336	43		338 Semler, Semler e Cia Ltda	968,00	6080
	2019/000347	70		591 Teilomar Piovesan e Cia Ltda M	70,00	6080
	2019/000348	89		591 Teilomar Piovesan e Cia Ltda M	25,00	6080
Total do Dia :					2.698,38	
28.06.2019						
	2019/000364	47		23 Comercial Pato Branco Ltda	74,15	6080
	2019/000365	122		23 Comercial Pato Branco Ltda	299,40	6080
	2019/000389	61		210 Funcionalismo - Comissionados	50.940,76	6080
	2019/000390	61		210 Funcionalismo - Comissionados	1.247,86	6080
	2019/000391	148		210 Funcionalismo - Comissionados	465,60	6080
	2019/000392	147		210 Funcionalismo - Comissionados	28.910,36	6080
	2019/000393	54		12 Funcionalismo-Efetivo	46.645,71	6080
	2019/000394	55		12 Funcionalismo-Efetivo	335,91	6080
	2019/000395	56		12 Funcionalismo-Efetivo	20.555,83	6080
	2019/000396	57		12 Funcionalismo-Efetivo	18.250,95	6080
	2019/000397	58		12 Funcionalismo-Efetivo	60.216,03	6080
	2019/000398	54		12 Funcionalismo-Efetivo	14.538,20	6080
	2019/000399	59		12 Funcionalismo-Efetivo	6.663,47	6080
	2019/000400	15		12 Funcionalismo-Efetivo	250,00	6080
	2019/000401	14		12 Funcionalismo-Efetivo	2.791,65	6080
	2019/000403	50		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.022,32	6080
	2019/000404	52		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	15.126,20	6080
	2019/000405	51		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,90	6080

Camara Municipal de Pato Branco

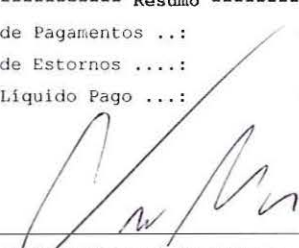
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 30.06.2019



Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
28.06.2019						
	2019/000402	154		785 Inst. de Previdência dos Servi	16.817,24	6080
	2019/000377	69		333 ITS Media Video e Design Ltda	2.106,08	6080
	2019/000371	46		671 Manfroí Supermercados Ltda	1.326,81	6080
	2019/000372	122		671 Manfroí Supermercados Ltda	162,98	6080
	2019/000373	47		671 Manfroí Supermercados Ltda	303,85	6080
	2019/000382	77		801 Prevence Segurança e Medicina	44,00	6080
	2019/000388	65		13 Vereadores	63.528,51	6080
Total do Dia :					366.724,77	
Total do Mes :					402.085,88	
Total Geral .:					402.085,88	

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 402.085,88
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago: 402.085,88


Valmar 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: 6080 - BB C/ Camara Municipal - 5000-8

Conta Corrente: 5000-8
Data: 28 de Junho de 2019

Saldo no Banco: -
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

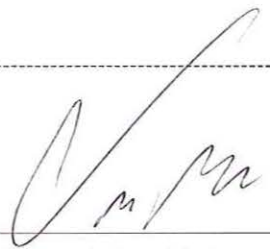
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Vilmar Maccari-Presidente



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



Extrato conta corrente



G331010949312906009
01/07/2019 09:52:28

Cliente - Conta atual

Agência 8052-7
Conta corrente 5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 8052 5001-6 CAMARA M PATO	558.052.000.005.001	2.832,32 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.832,32 C	0,00 C
05/06/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0495 20255-X EDITORA JURITI	550.495.000.020.255	1.370,46 D	
05/06/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.224	98,42 D	
05/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo NILSON LUIZ ASCARI E CIA LTDA - ME	60.501	368,00 D	
05/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo N.SIMIONATTO E SIMIONATTO LTDA - ME	60.502	360,00 D	
05/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	60.503	514,00 D	
05/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO PR/SC	60.504	183,60 D	
05/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	60.505	3.797,03 D	
05/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo AUDIO K ELETRONICOS LTDA EPP	60.506	69,00 D	
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.760,51 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.031	789,83 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo GOVBR	60.601	1.140,44 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo GOVBR	60.602	3.694,90 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL	60.603	3.450,00 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.075,17 C	0,00 C
10/06/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 2169 14375-8 MATHEUS MORAES	552.169.000.014.375	237,54 D	
10/06/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 8052 1966-6 FABRICIO PREIS	558.052.000.001.966	1.575,00 D	
10/06/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 8052 5001-6 CAMARA M PATO	558.052.000.005.001	9,26 D	
10/06/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	992	526,00 D	
10/06/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	282.019	1.977,40 D	
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo NILSON LUIZ ASCARI E CIA LTDA - ME	61.001	140,00 D	
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CEAM CENTRO E A M LTDA M	61.002	1.380,00 D	
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ECT DEGER - DR 72 SPM	61.003	197,89 D	
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.043,09 C	0,00 C
13/06/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.268	251,39 D	



13/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo NILSON LUIZ ASCARI E CIA LTDA - ME	61.301	2.795,00 D	
13/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.046,39 C	0,00 C
18/06/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P	4.147.647	500.000,00 C	
18/06/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P	4.148.180	380.000,00 C	
18/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52	99,00 D	
18/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.019	197,75 D	
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA	61.801	353,00 D	
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MECANICA ZANELLA LTDA	61.802	395,00 D	
18/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	61.803	1.691,52 D	
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo NILSON LUIZ ASCARI E CIA LTDA - ME	61.804	2.735,56 D	
18/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	874.528,17 D	0,00 C
24/06/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/06 5921 53347-5 FABRICIO SOVER	555.921.000.053.347	525,00 D	
24/06/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/06 8052 1957-7 RODRIGO JOSE C	558.052.000.001.957	525,00 D	
24/06/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/06 8052 1974-7 CLAUDEMIR ZANC	558.052.000.001.974	175,00 D	
24/06/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/06 8052 35407-4 CARLINHO ANTON	558.052.000.035.407	525,00 D	
24/06/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	312.019	525,00 D	
24/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.275,00 C	0,00 C
26/06/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/06 8052 1974-7 CLAUDEMIR ZANC	558.052.000.001.974	168,25 D	
26/06/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/06 8052 35407-4 CARLINHO ANTON	558.052.000.035.407	272,48 D	
26/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	951.250	210,00 D	
26/06/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	62.601	198,85 D	
26/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MARILEI SALETE SVIDZINSKI	62.602	880,80 D	
26/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo SEMLER SEMLER & CIA LTDA - ME	62.603	968,00 D	
26/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.698,38 C	0,00 C
27/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	315.340,84 D	
27/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	315.340,84 C	0,00 C
28/06/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0495 79370-1 INSTITUTO P S	550.495.000.079.370	16.817,24 D	
28/06/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 8052 5001-6 CAMARA M PATO	558.052.000.005.001	70.668,57 D	
28/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	652	2.523,63 D	
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo SUPERMERCADO MANFROI	62.801	1.793,64 D	
28/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 76898196000145 - 06/2018	62.802	30.249,42 D	
28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122.052,50 C	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Banco: 6081 - Conta Aplic da Movimento 5000-8 -Supremo

Conta Corrente: 5000-8

Data: 28 de Junho de 2019

Saldo no Banco	1.960.730,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.957.702,24
Diferença	-3.028,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/06/2019 Lançamento Contábil 3.028,09

Total -

Total 3.028,09

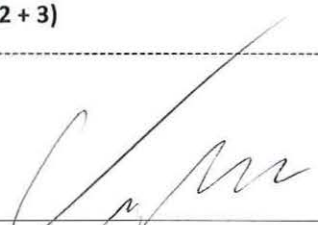
(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.028,09


Vilmar Maccari-Presidente


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010949312906013
01/07/2019 09:55:24



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.553.298,27			424.895,133478		
03/06/2019	RESGATE	2.832,32			774,695036	3,656045113	424.120,438442
	Aplicação 20/03/2019	2.832,32			774,695036		
05/06/2019	RESGATE	6.760,51			1.848,802782	3,656696142	422.271,635660
	Aplicação 20/03/2019	6.760,51			1.848,802782		
06/06/2019	RESGATE	9.075,17			2.481,598318	3,656985877	419.790,037342
	Aplicação 20/03/2019	9.075,17			2.481,598318		
10/06/2019	RESGATE	6.043,09			1.652,184054	3,657637287	418.137,853288
	Aplicação 20/03/2019	6.043,09			1.652,184054		
13/06/2019	RESGATE	3.046,39			832,674803	3,658559127	417.305,178485
	Aplicação 20/03/2019	3.046,39			832,674803		
18/06/2019	APLICAÇÃO	874.528,17			238.973,520610	3,659519129	656.278,699095
24/06/2019	RESGATE	2.275,00			621,505000	3,660469345	655.657,194095
	Aplicação 20/03/2019	2.275,00			621,505000		
26/06/2019	RESGATE	2.698,38			737,041552	3,661096165	654.920,152543
	Aplicação 20/03/2019	2.698,38			737,041552		
27/06/2019	RESGATE	315.340,84			86.125,349271	3,661417256	568.794,803272
	Aplicação 20/03/2019	169.797,18			46.374,713578		
	Aplicação 09/04/2019	88,56			24,187671		
	Aplicação 10/04/2019	650,89			177,768771		
	Aplicação 18/04/2019	144.804,21			39.548,679251		
28/06/2019	RESGATE	122.052,50			33.331,764993	3,661747286	535.463,038279
	Aplicação 18/04/2019	122.052,50			33.331,764993		
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.960.730,33			535.463,038279		535.463,038279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.553.298,27
APLICAÇÕES (+)	874.528,17
RESGATES (-)	470.124,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.028,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.028,09
SALDO ATUAL =	1.960.730,33

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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



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: 28 de Junho de 2019

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.028,49
Diferença	3.028,49

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/06/2019	Lançamento Contábil	3.028,09
Total		3.028,09

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

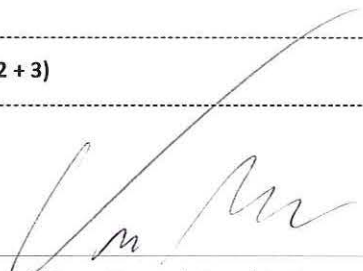
18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

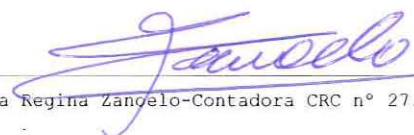
28/06/2019	Debitos não registrados na con	0,40
Total		0,40

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3.028,49


Vilmar Maccari-Presidente


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



Extrato conta corrente



G331010949842906011
01/07/2019 09:53:43

Cliente - Conta atual

Agência 8052-7
Conta corrente 5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	2.832,32 C	2.832,32 C
				03/06 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
04/06/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.832,32 D	0,00 C
10/06/2019		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	9,26 C	
				10/06 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.001	9,26 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
28/06/2019		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	70.668,57 C	
				28/06 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
28/06/2019		4974	16476	108 Emiss?o de ORPAG	15.426.851	6.906,42 D	
28/06/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.079.370	13.183,44 D	
				28/06 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
28/06/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.992	2.946,44 D	
				28/06 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
28/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.801	547,20 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
28/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.802	700,75 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
28/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.803	16.825,26 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
28/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.804	195,65 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
28/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.805	4.440,32 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
28/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.806	12.756,89 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
28/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.807	12.166,20 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 06/2019			
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

UN

J



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Banco: 6082 - Conta Aplic do Consignado 5001-6-RF CP Classico

Conta Corrente: 5001-6

Data: 28 de Junho de 2019

Saldo no Banco	7.955,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.955,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

.....
Total: -

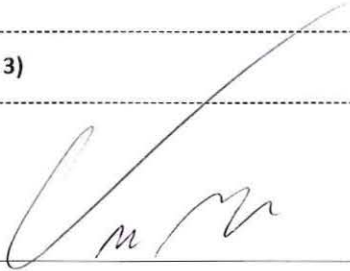
(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
.....



Vilmar Maccari-Presidente



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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331010949312906012
01/07/2019 09:54:29

Cliente

Agência 8052-7
Conta 5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	5.103,26			593,799289		
28/06/2019	SALDO ATUAL	5.119,37			593,799289		593,799289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.103,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,11
SALDO ATUAL =	5.119,37

Valor da Cota

31/05/2019	8,594245799
28/06/2019	8,621387860

Rentabilidade

No mês	0,3158
No ano	2,0675
Últimos 12 meses	4,2278

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/06/2019	APLICAÇÃO	2.832,32			774,626014	3,656370875	774,626014
28/06/2019	SALDO ATUAL	2.836,48			774,626014		774,626014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.832,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	2.836,48

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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



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 **JUNHO DE 2019**.

Pato Branco, 9/7/2019


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 JUNHO de 2019

Autor: Legislativo Municipal

Relator: José Gilson Feitosa da Silva– PT

Súmula: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de Junho 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 Junho de 2019. O Balancete é assinado por Vilmar Maccari - Presidente deste Casa de Leis e Márcia Regina Zanoelo - Contadora.

VOTO DO RELATOR

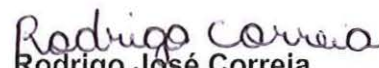
Após análise do projeto, compreende-se que o mesmo encontra-se apto a seguir seu trâmite normal, optamos por exarar **PARECER FAVORÁVEL** à sua aprovação por esta Casa de Leis.

É o nosso parecer, SMJ.

Pato Branco, 09 de julho de 2019.


Claudemir Zanco
Membro


José Gilson Feitosa
Presidente - Relator


Rodrigo José Correia
Membro