



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná  
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | [www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)

## **RELATÓRIOS PUBLICADOS**

**BIMESTRE**

**Março a Abril/2017**

**Edição nº 7.874– Págs. C-03/04 e C-05 - Publicado em 10/05/2017**

**Gestão**

**Mauro Bertoli**

000001

ESTADO DO PARANÁ  
Camara Municipal de Apucarana

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Meses 03-04 de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

| Receita                                |              | Despesa                                |              |
|--|--------------|--|--------------|
| Receitas Correntes                     |              | Despesas Correntes                     |              |
|  |              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI              | 995.153,83   |
|  |              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 91.283,88    |
| Déficit                                | 1.086.437,71 |  | 1.086.437,71 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias |              | Despesas Correntes Intra-Orçamentárias |              |
| Totais .....                           | 1.086.437,71 | Totais .....                           | 1.086.437,71 |
| Receitas de Capital                    |              | Despesas de Capital                    |              |
|  |              | INVESTIMENTOS                          | 3.770,00     |
| Déficit                                | 3.770,00     |  | 3.770,00     |
| Totais .....                           | 3.770,00     | Totais .....                           | 3.770,00     |

| Resumo                                 | Receita      | Despesa                                |              |
|--|--------------|--|--------------|
| Receitas Correntes                     | 0,00         | Despesas Correntes                     | 1.086.437,71 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentária  | -            | Despesas Correntes Intra-Orçamentária  | -            |
| Receitas de Capital                    | -            | Despesas de Capital                    | 3.770,00     |
| Receitas de Capital Intra-Orçamentária | -            | Despesas de Capital Intra-Orçamentária | -            |
| Déficit                                | 1.090.207,71 |  |              |
| Total .....                            | 1.090.207,71 | Total .....                            | 1.090.207,71 |

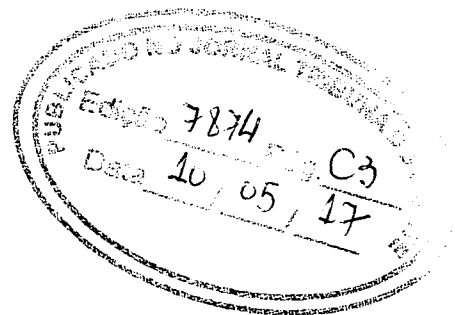
  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
Luciane Bossa  
CRC 0208320 PR

  
Jéssica Daiane Angotti  
RESOUKEIRA

  
José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

  
Marilze Bossa Wszolek  
Controle Interno




000002

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal


| Codigo            | Especificacao                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 1.086.437,71        |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 995.153,83          |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 995.153,83                   |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 818.002,04    |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 176.397,45    |                              |                     |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 754,34        |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 91.283,86           |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 91.283,86                    |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 9.550,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 45.334,11     |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 5.369,14      |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 20,97         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 31.009,66     |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 3.770,00            |
| 4.0.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 3.770,00            |
| 4.4.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 3.770,00                     |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 3.770,00      |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orcamentaria            |               |                              | 1.090.207,71        |
|                   | Total do Orgao                           |               |                              | 1.090.207,71        |
|                   | Total Geral                              |               |                              | 1.090.207,71        |

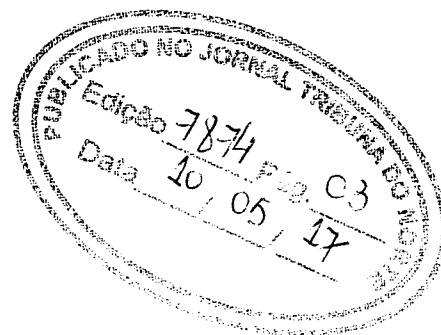
  
Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
Luciana Bassa  
CRC-088.510/PR

  
Jéssica Dalane Angotti  
RESOLUKEIRA

  
José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

  
Marilza Bassa Wszolek  
Controla Interna




000003

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

| Codigo      | Especificacao               | Projetos | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-------------|-----------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 01.000.0000 | Legislativa                 |          | 1.090.207,71 |                 | 1.090.207,71 |
| 01.031.0000 | Acao Legislativa            |          | 1.090.207,71 |                 | 1.090.207,71 |
| 01.031.0001 | Trabalho para o Legislativo |          | 1.090.207,71 |                 | 1.090.207,71 |
|             | Total .....                 | 0,00     | 1.090.207,71 |                 | 1.090.207,71 |

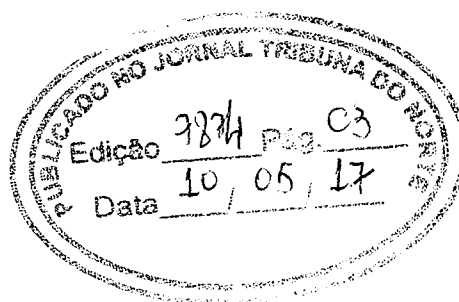
  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
 Luciana Passa  
 CRC 650020 PR

  
 Jéssica Deiane Angotti  
 TRESOUREIRA

  
 Jose Marcelo Souza da Silva  
 Presidente do Controle Interno

  
 Maria Rosa Wisniewski  
 Controle Interno



UF: ESTADO DO PARANÁ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

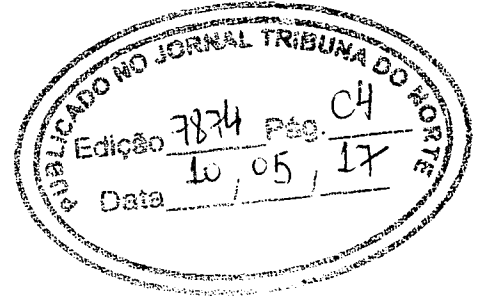
000004

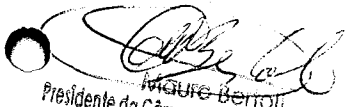
## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 2º Bimestre de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | Previsão            | Previsão            | Receitas            | Saldo                 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  | Inicial             | Atualizada          | Realizadas          |                       |
|  | (a)                 | (b)                 | (c)                 | (d) = (c-b)           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (I)                        | -                   | -                   | -                   | -                     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>                             | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (III)                             | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Operações de Crédito Internas  | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Mobiliária   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Contratual   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Operações de Crédito Externas  | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Mobiliária   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Contratual   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (III + IIII)</b>                  | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Déficit (V)  | 9.277.500,00        | 9.277.500,00        | 2.278.659,70        | (6.998.840,30)        |
| <b>TOTAL (VI) = (IV + V)</b>   | <b>9.277.500,00</b> | <b>9.277.500,00</b> | <b>2.278.659,70</b> | <b>(6.998.840,30)</b> |
| Saldos de Exercícios Anteriores<br>(Utilizados Para Créditos Adicionais) | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Superávit Financeiro   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                   | -                   | -                   | -                     |




  
Magure Benoni  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
Luciana Bossa  
CRC 000000 PR

  
Jéssica Daiane Angeli  
TESOUREIRA

  
José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

  
Marilza Bossa Wszolek  
Controle Interno

UF: ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

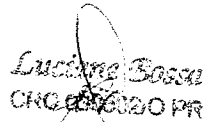
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

000005


Período: 2º Bimestre de 2017


| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação<br>Inicial<br>(d) | Dotação<br>Atualizada<br>(e) | Despesas<br>Empenhadas<br>(f) | Despesas<br>Liquidadas<br>(g) | Despesas<br>Pagas<br>(h) | Saldo da<br>Dotação<br>(i) = (e-f) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VII)                                  | 8.777.500,00              | 8.777.500,00                 | 1.086.437,71                  | 1.158.565,06                  | 1.248.902,53             | 5.749.351,99                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 6.992.000,00              | 6.992.000,00                 | 995.153,83                    | 995.153,83                    | 1.083.963,30             | 4.979.289,20                       |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 6.992.000,00              | 6.992.000,00                 | 995.153,83                    | 995.153,83                    | 1.083.963,30             | 4.979.289,20                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 1.785.500,00              | 1.785.500,00                 | 91.283,88                     | 163.411,23                    | 164.939,23               | 770.062,79                         |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.785.500,00              | 1.785.500,00                 | 91.283,88                     | 163.411,23                    | 164.939,23               | 770.062,79                         |
| DESPESAS DE CAPITAL (VIII)                                | 500.000,00                | 500.000,00                   | 3.770,00                      | 3.770,00                      | 3.770,00                 | 493.330,00                         |
| INVESTIMENTOS   | 500.000,00                | 500.000,00                   | 3.770,00                      | 3.770,00                      | 3.770,00                 | 493.330,00                         |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 500.000,00                | 500.000,00                   | 3.770,00                      | 3.770,00                      | 3.770,00                 | 493.330,00                         |
| Reserva do RPPS (X)                                       | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> | <b>9.277.500,00</b>       | <b>9.277.500,00</b>          | <b>1.090.207,71</b>           | <b>1.162.335,06</b>           | <b>1.252.672,53</b>      | <b>6.242.681,99</b>                |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)             | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Amortização da Dívida Interna                             | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Dívida Mobiliária   | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Outras Dívidas  | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Amortização da Dívida Externa                             | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Dívida Mobiliária   | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Outras Dívidas  | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>   | <b>9.277.500,00</b>       | <b>9.277.500,00</b>          | <b>1.090.207,71</b>           | <b>1.162.335,06</b>           | <b>1.252.672,53</b>      | <b>6.242.681,99</b>                |
| Superávit (XIV)   | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| <b>(XV) = (XIII + XIV)</b>                                | <b>9.277.500,00</b>       | <b>9.277.500,00</b>          | <b>1.090.207,71</b>           | <b>1.162.335,06</b>           | <b>1.252.672,53</b>      | <b>6.242.681,99</b>                |

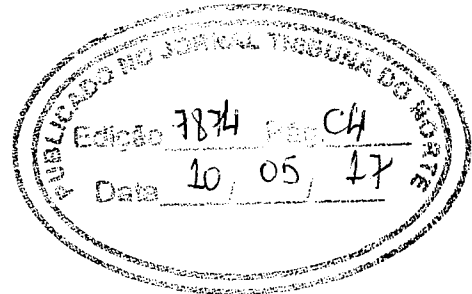
  
Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
Luciana Bossa  
CHEFE DE SEÇÃO DE PR

  
Jéssica Dariane Angotti  
TESOUREIRA

  
José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

  
Mariza Bossa Wszolek  
Controladora Interna



UF: ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 2º Bimestre de 2017

## QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos                          |                                     | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro de 2016<br>(b) |                   |              |                   |                          |
|                                | Despesas Correntes (I)             | -                                   |                   |              |                   |                          |
| Pessoal e Encargos Sociais     | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |
| Juros e Encargos da Dívida     | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |
| Outras Despesas Correntes      | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |
| Despesas de Capital (II)       | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |
| Investimentos                  | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |
| Inversões Financeiras          | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |
| Amortização da Dívida          | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>  | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |


## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E<br>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Inscritos                          |                                     | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(f) = (a+b-c-d) |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro de 2016<br>(b) |              |                   |                          |
|   | Despesas Correntes (I)             | -                                   |              |                   |                          |
| Pessoal e Encargos Sociais  | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| Juros e Encargos da Dívida  | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| Outras Despesas Correntes   | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| Despesas de Capital (II)  | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| Investimentos   | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| Inversões Financeiras   | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| Amortização da Dívida   | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

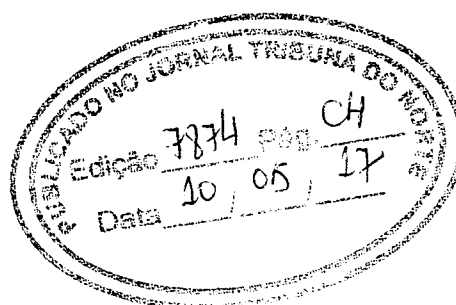
  
**Mauro Berton**  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
**Luciano Bossa**  
 CRC 030322/O PR

  
**Jéssica Juliana Angelo**  
 TESOUREIRA

  
**José Marcelo Souza da Silva**  
 Presidente do Controle Interno

  
**Marilza Bossa Wszolek**  
 Controle Interno



Município: APUCARANA  
 Período: 2º Bimestre de 2017  
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

UF: ESTADO DO PARANÁ  
 Balanço Financeiro

000007

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | 0,00            | 0,00               | DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | 1.089.207,71    | 7.132.544,31       |
| RECEITAS CORRENTES  | 0,00            | 0,00               | DESPESAS CORRENTES   | 1.086.437,71    | 7.128.568,31       |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                                       | 0,00            | 0,00               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 995.153,83      | 6.315.957,10       |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00            | 0,00               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 91.283,88       | 812.611,21         |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                                       | 0,00            | 0,00               | DESPESAS DE CAPITAL  | 3.770,00        | 3.976,00           |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                          | 1.790.895,49    | 9.006.117,76       | INVESTIMENTOS  | 3.770,00        | 3.976,00           |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 1.790.895,49    | 9.006.117,76       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                            | 0,00            | 1.758.419,34       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | 0,00            | 0,00               |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               | 366.479,11      | 9.818.726,10       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00            | 1.758.419,34       |
| DESPESA A PAGAR   | 1.610,27        | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS   | 0,00            | 0,00               |
| DESPESA A LIQUIDAR  | 33.129,04       | 0,00               | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                    | 465.133,66      | 1.733.889,21       |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                   | 236.964,30      | 1.507.320,41       | DESPESA ANTERIOR PAGA  | 167.204,13      | 0,00               |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                        | 34.874,50       | 111.405,69         | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                          | 0,00            | 0,00               |
| DO DO PERÍODO ANTERIOR  | 498.257,89      | 0,00               | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                      | 0,00            | 115.154,11         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 498.257,89      | 0,00               | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 267.929,53      | 1.552.496,98       |
| TOTAL   | 2.586.621,49    | 10.624.843,86      | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             | 0,00            | 86.229,12          |
|   |                 |                    | BALDO DO PERÍODO ATUAL   | 1.041.280,12    | 0,00               |
|   |                 |                    | BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 1.041.280,12    | 0,00               |
|   |                 |                    | TOTAL  | 2.586.621,49    | 10.624.843,86      |

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

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 09/05/2017 11:44

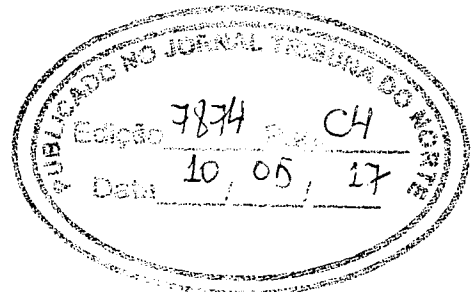
*[Assinatura]*  
 MAURO BERTHO  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

*[Assinatura]*  
 Jéssica Deiane Angotti  
 TESOUREIRA

*[Assinatura]*  
 José Marcelo Souza da Silva  
 Presidente do Controle Interno

*[Assinatura]*  
 Marilza Bossa Wazotek  
 Controle Interno

*[Assinatura]*  
 Luciana Bossa  
 CRC 000100 PR





Período: 1º Quadrimestre de 2017

## Balço Patrimonial

000008

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

| ATIVO   |                 |                    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                             | 1.302.274,26    | 237.067,32         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                            | 5.419,54        | 0,00               |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                       | 1.041.280,12    | 0,00               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO          | 1.610,27        | 0,00               |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL     | 1.041.280,12    | 0,00               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 1.610,27        | 0,00               |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C | 1.041.280,12    | 0,00               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA  | 1.610,27        | 0,00               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 1.041.280,12    | 0,00               | FORNECEDORES NACIONAIS                               | 1.610,27        | 0,00               |
| BANCOS CONTAS MOVIMENTO                             | 1.041.280,12    | 0,00               | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 3.809,27        | 0,00               |
| ESTOQUES  | 260.994,14      | 237.067,32         | VALORES RESTITUÍVEIS                                 | 3.809,27        | 0,00               |
| ALMOXARIFADO  | 260.994,14      | 237.067,32         | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                  | 3.809,27        | 0,00               |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                         | 260.994,14      | 237.067,32         | CONSIGNAÇÕES   | 3.809,27        | 0,00               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 136.783,77      | 125.618,04         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA     | 3.809,27        | 0,00               |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                | 34.645,11       | 31.559,94          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            | 2.061.267,92    | 994.810,52         |
| OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                         | 34.645,11       | 31.559,94          | RESULTADOS ACUMULADOS                                | 994.810,52      | 994.810,52         |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL               | 3.242,07        | 0,00               | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                    | 994.810,52      | 994.810,52         |
| COMBUSTÍVEIS  | 3.242,07        | 0,00               | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO     | (14.200.757,05) | (14.200.757,05)    |
| AUTOPEÇAS   | 28.351,55       | 23.818,90          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                  | (15.088.093,30) | (15.088.093,30)    |
| OUTRAS PEÇAS  | 28.351,55       | 23.818,90          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 887.336,25      | 887.336,25         |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | 57.971,64       | 56.070,44          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS       | 17.738.235,23   | 17.738.235,23      |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                         | 764.413,20      | 757.743,20         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                  | 17.738.235,23   | 17.738.235,23      |
| IMOBILIZADO   | 764.413,20      | 757.743,20         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN  | (2.542.667,66)  | (2.542.667,66)     |
| BENS MÓVEIS   | 507.513,92      | 500.843,92         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                  | (2.542.667,66)  | (2.542.667,66)     |
| BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                            | 507.513,92      | 500.843,92         | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 1.066.457,40    | 0,00               |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 80.004,33       | 76.284,33          |  |                 |                    |
| APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                   | 89,99           | 89,99              |  |                 |                    |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO             | 8.996,00        | 8.696,00           |  |                 |                    |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO        | 11.209,38       | 11.209,38          |  |                 |                    |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                 | 5.381,00        | 5.381,00           |  |                 |                    |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                    | 4.720,00        | 4.720,00           |  |                 |                    |
| MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA       | 520,00          | 0,00               |  |                 |                    |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM   | 49.087,96       | 46.187,96          |  |                 |                    |
| BENS DE INFORMÁTICA                                 | 123.202,36      | 122.624,36         |  |                 |                    |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | 123.202,36      | 122.624,36         |  |                 |                    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 | 73.242,48       | 70.870,48          |  |                 |                    |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                   | 4.723,64        | 4.723,64           |  |                 |                    |
| MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO    | 608,00          | 608,00             |  |                 |                    |
| MOBILIÁRIO EM GERAL                                 | 67.910,84       | 65.538,84          |  |                 |                    |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  | 28.963,44       | 28.963,44          |  |                 |                    |
| COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                 | 1.575,80        | 1.575,80           |  |                 |                    |
| MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                   | 26.972,64       | 26.972,64          |  |                 |                    |
| OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU                    | 415,00          | 415,00             |  |                 |                    |
| VEÍCULOS  | 184.025,05      | 184.025,05         |  |                 |                    |
| VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                        | 184.025,05      | 184.025,05         |  |                 |                    |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                  | 18.076,26       | 18.076,26          |  |                 |                    |

*Mauro Berio*  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

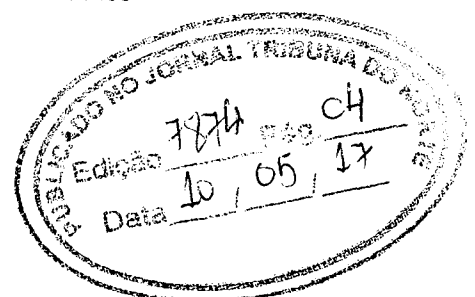
*Luciane Bossa*  
CIRC. ORÇAMENTO PR

*Jessica Daliane Angotti*  
TESOUREIRA

*Martina Bossa Wozniak*  
Controle Interno

*José Marcelo Souza da Silva*  
Presidente do Controle Interno

*Mayara A.R.L. Oliveira*  
Patrimônio Público




Período: 1º Quadrimestre de 2017

**Balanco Patrimonial**

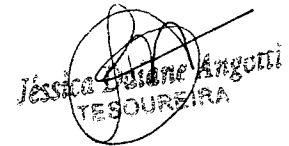
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

| ATIVO                     |                     |                    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |                     |                    |
|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO             | Exercício Atual     | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
| OUTROS BENS MÓVEIS        | 18.076,26           | 18.076,26          |                              |                     |                    |
| BENS IMÓVEIS              | 256.899,28          | 256.899,28         |                              |                     |                    |
| BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 256.899,28          | 256.899,28         |                              |                     |                    |
| BENS DE USO ESPECIAL      | 256.899,28          | 256.899,28         |                              |                     |                    |
| EDIFÍCIOS                 | 256.899,28          | 256.899,28         |                              |                     |                    |
| <b>TOTAL</b>              | <b>2.066.687,46</b> | <b>994.810,52</b>  | <b>TOTAL</b>                 | <b>2.066.687,46</b> | <b>994.810,52</b>  |

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFS:

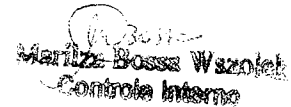
  
Ricardo Benon  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

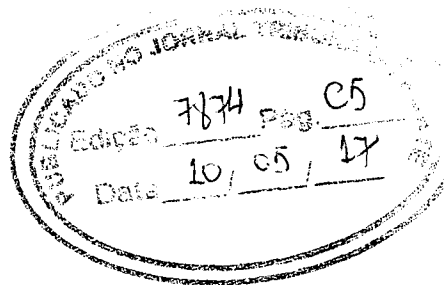
  
Luciana Bossa  
CRC 05090210 PR

  
Jéssica Daliane Angotti  
TESOUREIRA

  
José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno


  
Mayara A.R.L. Oliveira  
Patrimônio Público


  
Marilze Bossa Wszolek  
Controle Interno



| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| 0 Recursos Ordinários (Livres)           | 5.918.794,57    | 6.263.690,24       |
| 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | (6.093.735,64)  | (5.918.794,57)     |
| Total das Fontes de Recursos:            | (174.941,07)    | 344.895,67         |

MARCO | 2017

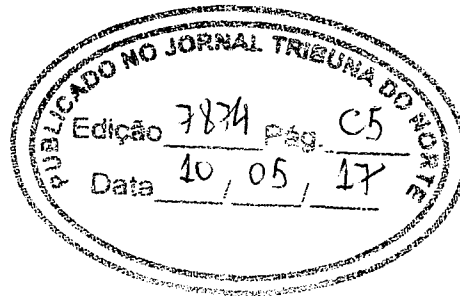
  
Mauro Boffa  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
Luciana Bossa  
ORÇ. COLEÇÃO PR

  
Jéssica Dalanda Angetti  
TESOUREIRA

  
José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

  
Mariza Bossa Wszolek  
Controle Interno



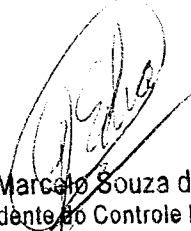
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------------------|--------------------|
| 0 Recursos Ordinários (Livres)           | 5.918.794,57      | 6.263.690,24       |
| 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | (5.639.092,30)    | (5.918.794,57)     |
| <b>Total das Fontes de Recursos:</b>     | <b>279.702,27</b> | <b>344.895,67</b>  |

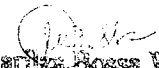
PPA L 2017

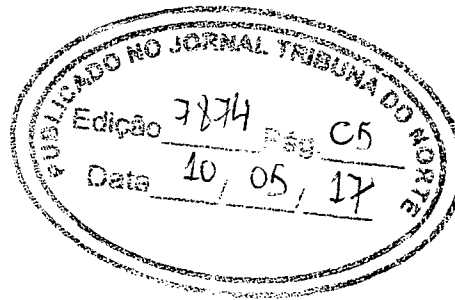
  
Mauro Benou  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
Luciana Bossa  
NO DEPARTAMENTO DE PR

  
Jéssica Daliane Angeli  
TESOUREIRA

  
José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

  
Mariana Bossa Wszolek  
Controle Interno



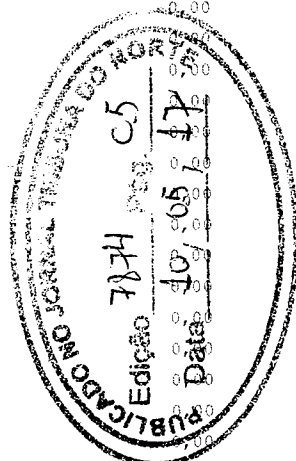


Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

000013

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

| Natureza da Despesa                                      | Empenhado Liquido | Anulado | Liquidado    | Pago         |
|--|-------------------|---------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                 | 1.066.437,71      | 0,00    | 1.158.565,06 | 1.248.902,53 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 995.153,83        | 0,00    | 995.153,83   | 1.083.963,30 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                 | 995.153,83        | 0,00    | 995.153,83   | 1.083.963,30 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 818.002,04        | 0,00    | 818.002,04   | 818.002,04   |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS             | 596.217,49        | 0,00    | 596.217,49   | 596.217,49   |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS | 391.517,49        | 0,00    | 391.517,49   | 391.517,49   |
| 3.1.90.11.01.05.00.00 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDE | 204.700,00        | 0,00    | 204.700,00   | 204.700,00   |
| 3.1.90.11.31.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG | 211.004,22        | 0,00    | 211.004,22   | 211.004,22   |
| 3.1.90.11.31.01.00.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCU  | 211.004,22        | 0,00    | 211.004,22   | 211.004,22   |
| 3.1.90.11.42.00.00.00 FERIAS INDENIZADAS                 | 3.176,97          | 0,00    | 3.176,97     | 3.176,97     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL      | 7.603,36          | 0,00    | 7.603,36     | 7.603,36     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS               | 176.397,45        | 0,00    | 176.397,45   | 265.206,92   |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS                               | 5.154,10          | 0,00    | 5.154,10     | 7.731,15     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN | 83.815,54         | 0,00    | 83.815,54    | 126.291,32   |
| 3.1.90.13.05.00.00.00 CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES PO | 42.987,32         | 0,00    | 42.987,32    | 64.480,98    |
| 3.1.90.13.05.03.00.00 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA  | 5.607,00          | 0,00    | 5.607,00     | 6.410,50     |
| 3.1.90.13.05.04.00.00 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES    | 37.380,32         | 0,00    | 37.380,32    | 56.070,48    |
| 3.1.90.13.10.00.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DET | 44.440,49         | 0,00    | 44.440,49    | 66.703,47    |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL | 754,34            | 0,00    | 754,34       | 754,34       |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO  | 754,34            | 0,00    | 754,34       | 754,34       |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 91.283,88         | 0,00    | 163.411,23   | 164.939,23   |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                 | 91.283,88         | 0,00    | 163.411,23   | 164.939,23   |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL            | 9.550,00          | 0,00    | 9.550,00     | 9.550,00     |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS                    | 9.550,00          | 0,00    | 9.550,00     | 9.550,00     |
| 3.3.90.14.14.01.00.00 SERVIDORES EFETIVOS                | 1.800,00          | 0,00    | 1.800,00     | 1.800,00     |
| 3.3.90.14.14.02.00.00 SERVIDORES COMISSONADOS            | 2.400,00          | 0,00    | 2.400,00     | 2.400,00     |
| 3.3.90.14.14.03.00.00 AGENTES POLITICOS                  | 5.350,00          | 0,00    | 5.350,00     | 5.350,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                | 45.334,11         | 0,00    | 12.536,97    | 13.960,94    |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 34.732,07         | 0,00    | 2.532,07     | 2.919,73     |
| 3.3.90.30.01.01.00.00 ETANOL                             | 13.200,00         | 0,00    | 100,00       | 100,00       |
| 3.3.90.30.01.02.00.00 GASOLINA                           | 20.832,07         | 0,00    | 2.432,07     | 2.819,73     |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD  | 1.110,00          | 0,00    | 710,00       | 777,80       |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO             | 1.725,33          | 0,00    | 1.725,33     | 1.867,16     |
| 3.3.90.30.07.12.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C | 1.071,59          | 0,00    | 1.071,59     | 1.130,75     |
| 3.3.90.30.07.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN | 653,74            | 0,00    | 653,74       | 736,41       |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | 760,00            | 0,00    | 760,00       | 760,00       |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 1.058,90          | 0,00    | 1.058,90     | 1.583,90     |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 838,00            | 0,00    | 838,00       | 838,00       |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA         | 387,79            | 0,00    | 576,79       | 556,19       |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE  | 2.186,85          | 0,00    | 1.827,61     | 2.150,09     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | 174,85            | 0,00    | 156,85       | 156,85       |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M | 213,72            | 0,00    | 193,72       | 193,72       |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO     | 62,50             | 0,00    | 73,40        | 73,40        |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | 1.341,10          | 0,00    | 1.341,10     | 1.341,10     |
| 3.3.90.30.39.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO D | 1.341,10          | 0,00    | 1.341,10     | 1.341,10     |
| 3.3.90.30.50.00.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSGNIAS     | 743,00            | 0,00    | 743,00       | 743,00       |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.369,14          | 0,00    | 5.369,14     | 5.369,14     |
| 3.3.90.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS              | 5.369,14          | 0,00    | 5.369,14     | 5.369,14     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 20,97             | 0,00    | 20,97        | 20,97        |
| 3.3.90.36.27.00.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL   | 20,97             | 0,00    | 20,97        | 20,97        |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 31.009,66         | 0,00    | 135.934,15   | 136.038,18   |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS    | 0,00              | 0,00    | 2.760,00     | 2.760,00     |



*Victor Berroni*  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

*Luciano Bossa*  
CREC - CONTROLE PR

*Jéssica Daniele Angotti*  
TESOUREIRA

*José Marcelo Souza da Silva*  
Presidente do Controle Interno

*Marilze Bossa Wszolek*  
Controle Interno

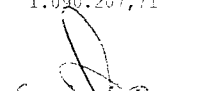
000014

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

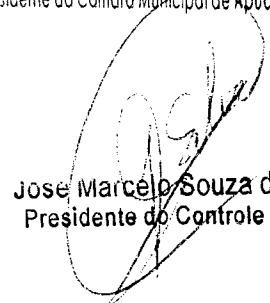
Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

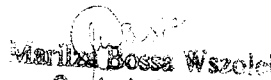
| Natureza da Despesa                                   | Empenhado Liquido   | Anulado     | Liquidado           | Pago                |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE             | 0,00                | 0,00        | 6.016,41            | 6.016,41            |
| 3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I | 450,00              | 0,00        | 450,00              | 450,00              |
| 3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN | 1.294,00            | 0,00        | 1.294,00            | 1.294,00            |
| 3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | 1.420,00            | 0,00        | 1.420,00            | 1.420,00            |
| 2.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICUL | 420,00              | 0,00        | 420,00              | 420,00              |
| 2.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CO | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M | 200,00              | 0,00        | 200,00              | 200,00              |
| 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO        | 988,88              | 0,00        | 988,88              | 913,51              |
| 3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA       | 8.950,87            | 0,00        | 8.950,87            | 8.950,87            |
| 3.3.90.39.43.10.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES | 8.950,87            | 0,00        | 8.950,87            | 8.950,87            |
| 3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO          | 430,35              | 0,00        | 430,35              | 430,35              |
| 3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMA | 430,35              | 0,00        | 430,35              | 430,35              |
| 3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL   | 266,48              | 0,00        | 54.216,10           | 54.216,10           |
| 3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS                   | 266,48              | 0,00        | 266,48              | 266,48              |
| 3.3.90.39.47.02.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO       | 0,00                | 0,00        | 53.949,62           | 53.949,62           |
| 3.3.90.39.46.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO   | 2.390,00            | 0,00        | 2.390,00            | 2.390,00            |
| 3.3.90.39.56.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES       | 7.251,10            | 0,00        | 12.328,02           | 12.328,02           |
| 3.3.90.39.66.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS               | 449,01              | 0,00        | 449,01              | 449,01              |
| 3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE                    | 1.995,40            | 0,00        | 1.995,40            | 2.174,80            |
| 3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS                 | 334,19              | 0,00        | 334,19              | 334,19              |
| 3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | 117,38              | 0,00        | 126,11              | 126,11              |
| 3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL      | 0,00                | 0,00        | 37.112,81           | 37.112,81           |
| 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESS | 4.472,00            | 0,00        | 4.472,00            | 4.472,00            |
| 3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESS | 4.472,00            | 0,00        | 4.472,00            | 4.472,00            |
| 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                | 3.770,00            | 0,00        | 3.770,00            | 3.770,00            |
| 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                      | 3.770,00            | 0,00        | 3.770,00            | 3.770,00            |
| 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                 | 3.770,00            | 0,00        | 3.770,00            | 3.770,00            |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.770,00            | 0,00        | 3.770,00            | 3.770,00            |
| 4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI | 300,00              | 0,00        | 300,00              | 300,00              |
| 4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 578,00              | 0,00        | 578,00              | 578,00              |
| 4.4.90.52.38.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS | 520,00              | 0,00        | 520,00              | 520,00              |
| 4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL                | 2.372,00            | 0,00        | 2.372,00            | 2.372,00            |
| <b>Total Fonte de Recursos</b>                        | <b>1.000.207,71</b> | <b>0,00</b> | <b>1.162.335,06</b> | <b>1.252.672,53</b> |

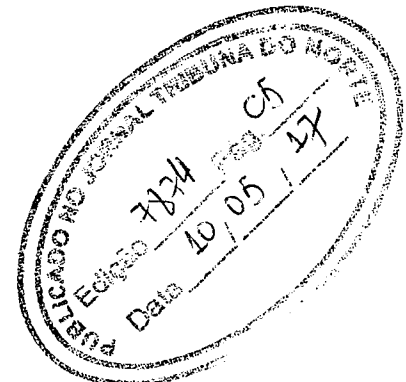
  
Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
Luciana Bossa  
CONTROLE INTERNO

  
Jéssica Dalane Anzetti  
TESOUZEIRA

  
Jose Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

  
Marilza Bossa Wszolek  
Controle Interno

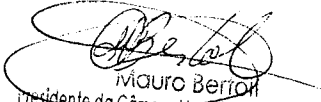
  
Tribunal de Contas do Paraná  
Edição 7824  
Data 10/05/17


Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

000015

Resumo Final

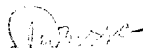
| Fonte de Recursos                      | Empenhado Liquido | Anulado | Liquidado    | Pago         |
|--|-------------------|---------|--------------|--------------|
| Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 1.090.207,71      | 0,00    | 1.162.335,06 | 1.252.672,53 |
| Total Geral                            | 1.090.207,71      | 0,00    | 1.162.335,06 | 1.252.672,53 |

  
Mauro Berron  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
Luciano Bossa  
CRO 62720 PR

  
Jessica Daliane Angotti  
TESOUREIRA

  
José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

  
Marilze Bossa Wszolek  
Controle Interno

