Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco

A Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, **Thania Maria Caminiski Gehlen,** conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de **fevereiro de 2023**, composto dos seguintes demonstrativos:

- Balanço Financeiro;
- Balancete da Despesa;
- Empenhos emitidos;
- Plano de Contas
- Relação de Pagamentos;
- Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas conciliações bancárias;
- Recibos de Fechamento SIM-AM.

Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o qual apresentava problemas conforme Portaria nº 483/23, publicada nesta terça-feira (11 de abril), na edição nº 2.957 do Diário Eletrônico do TCE-PR devido a dificuldades administrativas e operacionais para enviar dados ao SIM-AM, incluindo lentidão ocorrida no site do Tribunal para validar as tabelas recepcionadas pelo sistema SIM-AM.

Respeitosamente,

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**945.000,00**	**930.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		945.000,00	930.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**443.719,57**	**168.180,39**
Despesa a Liquidar		241.864,81	87.744,24
Despesa a Pagar		70.141,89	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		122.000,68	72.988,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.712,19	7.447,69
Saldo do Período Anterior		**1.018.992,87**	**646.757,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.018.992,87	646.757,89
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**2.407.712,44**	**1.744.938,28**

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**699.378,43**	**449.569,54**
Despesas Correntes		662.636,43	449.569,54
Pessoal e Encargos Sociais		427.282,75	344.167,24
Outras Despesas Correntes		235.353,68	105.402,30
Despesas de Capital		36.742,00	0,00
Investimentos		36.742,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**430.543,48**	**98.667,65**
Despesa Anterior Paga		315.807,73	24.479,19
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		13.193,62	1.200,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		101.542,13	72.988,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**1.277.790,53**	**1.196.701,09**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.277.790,53	1.196.701,09
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**2.407.712,44**	**1.744.938,28**

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA 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						
1490 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	3.076.848,04
		200.068,18	200.068,18	0,00	198.590,24	1.477,94
		443.151,96	443.151,96	0,00	441.674,02	1.477,94
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1491 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	697.776,32
		39.954,06	39.954,06	0,00	37.269,62	39.954,06
		77.223,68	77.223,68	0,00	37.269,62	39.954,06
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1492 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	163.752,06
		3.130,06	3.130,06	0,00	3.130,06	0,00
		4.247,94	4.247,94	0,00	4.247,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1493 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	116.677,46
		6.962,54	1.426,24	0,00	1.426,24	0,00
		9.322,54	1.426,24	0,00	1.426,24	7.896,30
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1494 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	72.000,00
		11.686,14	0,00	313,86	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	313,86	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1495 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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						
1496 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.947,57
		52,43	52,43	0,00	52,43	0,00
		52,43	52,43	0,00	52,43	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1497 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1498 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	530.000,00	0,00	50.000,00	0,00	480.000,00	399.263,60
		71.962,00	5.164,40	1.390,00	5.134,40	30,00
		80.736,40	6.014,40	1.390,00	5.984,40	74.752,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1499 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1500 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1501 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	254.638,00
		35.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.362,00	0,00	0,00	0,00	35.362,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA 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
1502 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1503 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	2.964.910,83
		162.600,45	162.600,45	0,00	162.600,45	0,00
		285.089,17	285.089,17	0,00	285.089,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1504 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1505 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	191.828,06
		757,50	757,50	0,00	757,50	0,00
		1.171,94	1.171,94	0,00	1.171,94	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
1506 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	91.142,08
		4.428,96	4.428,96	0,00	4.428,96	0,00
		8.857,92	8.857,92	0,00	8.857,92	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
1507 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1508 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	646.087,07
		19.473,60	19.473,60	0,00	24.439,33	19.473,60
		43.912,93	43.912,93	0,00	24.439,33	19.473,60
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1509 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1510 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	133.009,00
		1.509,00	2.091,00	0,00	2.091,00	0,00
		11.991,00	2.091,00	0,00	2.091,00	9.900,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1511 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.000,00
		24.000,00	4.964,98	0,00	0,00	4.964,98
		24.000,00	4.964,98	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1512 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						
1513 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.160,00
		680,00	680,00	0,00	1.160,00	680,00
		1.840,00	1.840,00	0,00	1.160,00	680,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1514 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1515 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	12.870,00	400.000,00	299.268,91
		44.441,37	7.889,64	0,00	6.336,69	3.886,31
		87.861,09	10.757,85	0,00	6.871,54	80.989,55
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1516 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	130.000,00	0,00	0,00	1.725,51	130.000,00	46.471,91
		70.830,00	9.428,92	0,00	9.035,60	393,32
		81.802,58	18.494,14	5.423,20	18.100,82	63.701,76
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1517 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.899,86
		100,14	100,14	0,00	100,14	0,00
		100,14	100,14	0,00	100,14	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1518 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	105.620,00
		1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
		1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1519 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	89.755,43
		0,00	245.246,80	0,00	245.246,80	0,00
		510.244,57	245.246,80	0,00	245.246,80	264.997,77
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1520 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		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						
1521 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1522 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						
1523 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
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1524 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1525 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1526 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1527 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA 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
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	11.713.000,00	200.000,00	200.000,00	14.595,51	11.713.000,00	9.978.056,20
		699.378,43	708.837,36	1.703,86	703.179,46	70.860,21
		1.720.348,29	1.156.023,52	7.127,06	1.085.163,31	635.184,98
Total do Órgão						
	11.713.000,00	200.000,00	200.000,00	14.595,51	11.713.000,00	9.978.056,20
		699.378,43	708.837,36	1.703,86	703.179,46	70.860,21
		1.720.348,29	1.156.023,52	7.127,06	1.085.163,31	635.184,98
Total Geral						
	11.713.000,00	200.000,00	200.000,00	14.595,51	11.713.000,00	9.978.056,20
		699.378,43	708.837,36	1.703,86	703.179,46	70.860,21
		1.720.348,29	1.156.023,52	7.127,06	1.085.163,31	635.184,98

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	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
CÂMARA MUNICIPAL	11.713.000,00	200.000,00	200.000,00	14.595,51	11.713.000,00	9.978.056,20
		699.378,43	708.837,36	1.703,86	703.179,46	70.860,21
		1.720.348,29	1.156.023,52	7.127,06	1.085.163,31	635.184,98
Total Geral						
	11.713.000,00	200.000,00	200.000,00	14.595,51	11.713.000,00	9.978.056,20
		699.378,43	708.837,36	1.703,86	703.179,46	70.860,21
		1.720.348,29	1.156.023,52	7.127,06	1.085.163,31	635.184,98

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Abr/2023, 14h e 50m.

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.02.2023							
	2023/000063	15270		685	A F Coelho e Cia Ltda ME	1.494,00	1
	2023/000065	15276		5	Editora Juriti Ltda	15.000,00	1
	2023/000068	7150		962	Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt	6.000,00	1
	2023/000061	15299		969	Gestao Publica Brasil Ltda	1.390,00	1
	2023/000069	15269		284	Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	8.853,75	1
	2023/000070	15269		284	Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	61.976,25	1
	2023/000064	5022		611	J. F. Teixeira Comercio de Moveis Ltda	1.400,00	1
	2023/000062	15280		905	Jorge Rotini 83857168900	3.200,00	1
	2023/000067	15272		679	Marcelo Beje Instalacoes Eletricas ME	500,00	1
	2023/000071	15287		910	MHNET Telecomunicacoes Ltda	2.575,00	1
	2023/000066	15280		847	NRT Comunicacao Ltda	65.000,00	1
					Total do Dia :	167.389,00	
02.02.2023							
	2023/000072	15285		1004	Bandeira Hum Confeccoes Ltda	564,00	1
	2023/000074	15300		1003	Instituto Protege Escola Brasil Ltda	2.000,00	1
	2023/000073	15325		1005	Mercadao dos Moveis Ltda	1.380,00	1
	2023/000076	15324		691	R A CATTUCI - EIRELI	7.662,00	1
	2023/000077	8819		691	R A CATTUCI - EIRELI	452,00	1
	2023/000075	15310		927	Romulo Faggion	188,54	2
					Total do Dia :	12.246,54	
06.02.2023							
	2023/000078	15307		423	Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	109,00	1
					Total do Dia :	109,00	
08.02.2023							
	2023/000079	15300		806	IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	1.780,00	1
					Total do Dia :	1.780,00	
10.02.2023							
	2023/000080	15314		626	M A Marcarini de Souza - ME	250,00	1
	2023/000083	15299		1008	M.Blatt Grando Consultoria e Treinamen	2.980,00	1
	2023/000081	15684		1006	Marcio Andre da Silva Vilanova	6.524,00	1
	2023/000082	15326		1007	Reiflex Industria e Comercio de Moveis	27.700,00	1
					Total do Dia :	37.454,00	
13.02.2023							
	2023/000084	15333		498	Fernanda Chioquetta	1.565,03	1
	2023/000085	15333		610	Maiara de Souza	1.565,03	1
	2023/000086	15694		988	Proativa Eventos Ltda	330,00	1
					Total do Dia :	3.460,06	
14.02.2023							
	2023/000088	17062		167	Prefeitura Municipal de Pato Branco	100,14	1
	2023/000087	15692		755	Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho	52,43	1
					Total do Dia :	152,57	
15.02.2023							
	2023/000089	8820		893	Meira & Todescatto Telefonia Ltda	2.468,75	1

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
					Total do Dia :		2.468,75	
17.02.2023								
	2023/000093	15273		9	Companhia Paranaense de Energia - COPE		3.436,62	1
	2023/000091	7150		962	Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt		18.000,00	1
	2023/000092	7149		962	Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt		12.000,00	1
	2023/000090	15283		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME		1.023,00	1
					Total do Dia :		34.459,62	
25.02.2023								
	2023/000094	15272		1009	ADRIANO BOARETTO 05555915900		13.600,00	1
					Total do Dia :		13.600,00	
27.02.2023								
	2023/000101	15349		210	Funcionalismo - Comissionados		99.364,19	1
	2023/000102	15353		210	Funcionalismo - Comissionados		2.256,00	1
	2023/000103	15349		210	Funcionalismo - Comissionados		6.076,76	1
	2023/000104	15338		12	Funcionalismo-Efetivo		92.702,90	1
	2023/000105	15340		12	Funcionalismo-Efetivo		757,50	1
	2023/000106	15341		12	Funcionalismo-Efetivo		44.061,15	1
	2023/000107	1506		12	Funcionalismo-Efetivo		4.428,96	1
	2023/000108	15342		12	Funcionalismo-Efetivo		16.999,84	1
	2023/000109	15347		12	Funcionalismo-Efetivo		5.290,36	1
	2023/000110	15338		12	Funcionalismo-Efetivo		2.920,96	1
	2023/000111	15344		12	Funcionalismo-Efetivo		625,24	1
	2023/000097	15356		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri		2.327,80	1
	2023/000098	15357		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri		20.866,42	1
	2023/000099	15355		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri		16.759,84	1
	2023/000095	15348		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu		5.740,02	1
	2023/000096	15348		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu		13.733,58	1
	2023/000100	15354		13	Vereadores		92.371,23	1
					Total do Dia :		427.282,75	
28.02.2023								
	2023/000112	15337		964	Luan Gabriel Martins Paes		680,00	1
					Total do Dia :		680,00	
					Total do Mes :		701.082,29	
					Total Geral .:		701.082,29	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Abr/2023, 14h e 39m.

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.02.2023							
	2023/000014	7149			962 Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt	313,86	1
	2023/000061	15299			969 Gestao Publica Brasil Ltda	1.390,00	1
					Total do Dia :	1.703,86	
					Total do Mes :	1.703,86	
					Total Geral .:	1.703,86	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Abr/2023, 14h e 45m.

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	**1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO**	**4.537.732,34**	**D**	**3.201.355,40**	**2.702.456,07**	**5.036.631,67**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.088.972,51**	**D**	**2.951.438,60**	**2.694.823,19**	**1.345.587,92**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**1.018.992,87**	**D**	**2.950.098,06**	**2.691.300,40**	**1.277.790,53**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**1.018.992,87**	**D**	**2.950.098,06**	**2.691.300,40**	**1.277.790,53**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.018.992,87**	**D**	**2.950.098,06**	**2.691.300,40**	**1.277.790,53**	**D**
8638	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**11.988,48**	**D**	**1.889.110,90**	**1.891.478,55**	**9.620,83**	**D**
12783	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**5.471,20**	**D**	**1.663.134,36**	**1.668.605,56**	**-**	
12809	1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00.00	3	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	5.471,20	D	1.663.134,36	1.668.605,56	-	
12811	**1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTAS VINCULADAS**	**6.517,28**	**D**	**225.976,54**	**222.872,99**	**9.620,83**	**D**
13016	**1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS**	**6.517,28**	**D**	**225.976,54**	**222.872,99**	**9.620,83**	**D**
13019	**1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS**	**6.517,28**	**D**	**225.976,54**	**222.872,99**	**9.620,83**	**D**
13022	1.1.1.1.1.19.02.05.03.03.00.00	3	A	BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x	6.517,28	D	214.368,68	211.265,13	9.620,83	D
13267	1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.00.00	3	A	CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8	-		11.607,86	11.607,86	-	
105	**1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL**	**1.007.004,39**	**D**	**1.060.987,16**	**799.821,85**	**1.268.169,70**	**D**
109	**1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.007.004,39**	**D**	**1.060.987,16**	**799.821,85**	**1.268.169,70**	**D**
173	**1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL**	**1.007.004,39**	**D**	**1.060.987,16**	**799.821,85**	**1.268.169,70**	**D**
8633	1.1.1.1.1.50.99.09.08.00.00.00	3	A	Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico - 5000 - 8	911.598,92	D	945.031,78	710.933,66	1.145.697,04	D
8634	1.1.1.1.1.50.99.09.09.00.00.00	3	A	Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico - 105001 - x	95.405,47	D	115.955,38	88.888,19	122.472,66	D
469	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**1.117,88**	**D**	**188,54**	**1.117,88**	**188,54**	**D**
470	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**1.117,88**	**D**	**188,54**	**1.117,88**	**188,54**	**D**
471	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.117,88**	**D**	**188,54**	**1.117,88**	**188,54**	**D**
472	**1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	**1.117,88**	**D**	**-**	**1.117,88**	**-**	
9142	**1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**VIAGENS - ADIANTAMENTO**	**1.117,88**	**D**	-	**1.117,88**	-	
13099	1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00	3	A	Adiantamento - Viagem Câmara	1.117,88	D	-	1.117,88	-	
473	**1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**-**		**188,54**	**-**	**188,54**	**D**

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	3	A	Adiantamento - Viagem Câmara	-		188,54	-	188,54	D
600	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**68.861,76**	**D**	**1.152,00**	**2.404,91**	**67.608,85**	**D**
619	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**68.861,76**	**D**	**1.152,00**	**2.404,91**	**67.608,85**	**D**
620	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**68.861,76**	**D**	**1.152,00**	**2.404,91**	**67.608,85**	**D**
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	11.845,76	D	-	240,32	11.605,44	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.325,28	D	-	418,65	15.906,63	D
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	-		1.152,00	1.152,00	-	
9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	40.690,72	D	-	593,94	40.096,78	D
677	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**3.448.759,83**	**D**	**249.916,80**	**7.632,88**	**3.691.043,75**	**D**
1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**3.448.759,83**	**D**	**249.916,80**	**7.632,88**	**3.691.043,75**	**D**
1069	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS**	**1.257.387,38**	**D**	**4.670,00**	**-**	**1.262.057,38**	**D**
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.257.387,38**	**D**	**4.670,00**	**-**	**1.262.057,38**	**D**
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**147.321,91**	**D**	**1.380,00**	**-**	**148.701,91**	**D**
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.736,39	D	-	-	1.736,39	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.718,70	D	-	-	18.718,70	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.583,89	D	-	-	6.583,89	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.209,64	D	-	-	6.209,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	28.729,10	D	-	-	28.729,10	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	-	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	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.355,19	D	1.380,00	-	85.735,19	D
1092	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**301.431,76**	**D**	**-**	**-**	**301.431,76**	**D**
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	301.431,76	D	-	-	301.431,76	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**346.512,34**	**D**	**3.290,00**	**-**	**349.802,34**	**D**
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.945,38	D	-	-	37.945,38	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.046,99	D	-	-	8.046,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	300.519,97	D	3.290,00	-	303.809,97	D
1098	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**183.886,64**	**D**	**-**	**-**	**183.886,64**	**D**
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	173.003,57	D	-	-	173.003,57	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VEÍCULOS**	**253.165,00**	**D**	**-**	**-**	**253.165,00**	**D**
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	253.165,00	D	-	-	253.165,00	D
1114	**1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**25.069,73**	**D**	**-**	**-**	**25.069,73**	**D**
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	25.069,73	D	-	-	25.069,73	D
1116	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS**	**2.778.651,94**	**D**	**245.246,80**	**-**	**3.023.898,74**	**D**

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

1117	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.778.651,94**	**D**	**245.246,80**	**-**	**3.023.898,74**	**D**
1118	**1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE USO ESPECIAL**	**2.117.081,42**	**D**	**245.246,80**	**-**	**2.362.328,22**	**D**
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	2.117.081,42	D	245.246,80	-	2.362.328,22	D
1123	**1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DOMINICAIS**	**654.220,52**	**D**	**-**	**-**	**654.220,52**	**D**
1136	1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	-	A	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1153	**1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	**7.350,00**	**D**	**-**	**-**	**7.350,00**	**D**
1155	1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	-	A	ESTUDOS E PROJETOS	7.350,00	D	-	-	7.350,00	D
1157	**1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**587.279,49**	**C**	**-**	**7.632,88**	**594.912,37**	**C**
1158	**1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ**	**587.279,49**	**C**	**-**	**7.632,88**	**594.912,37**	**C**
1159	**1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**587.279,49**	**C**	**-**	**7.632,88**	**594.912,37**	**C**
9540	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	78.443,73	C	-	767,57	79.211,30	C
9541	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	149.328,71	C	-	3.091,31	152.420,02	C
9542	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	247.740,59	C	-	1.017,21	248.757,80	C
9543	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DI	44.302,52	C	-	1.276,76	45.579,28	C
9544	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	53.768,68	C	-	1.354,72	55.123,40	C
9550	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	13.695,26	C	-	125,31	13.820,57	C
1195	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.959.795,89**	**C**	**833.231,89**	**905.646,26**	**4.032.210,26**	**C**
1196	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.026.925,07**	**C**	**833.231,89**	**905.646,26**	**1.099.339,44**	**C**
1197	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	**918.428,53**	**C**	**435.536,10**	**474.398,91**	**957.291,34**	**C**
1198	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**856.719,58**	**C**	**373.827,15**	**414.971,25**	**897.863,68**	**C**
1199	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**856.719,58**	**C**	**373.827,15**	**414.971,25**	**897.863,68**	**C**
1200	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**856.719,58**	**C**	**373.827,15**	**414.971,25**	**897.863,68**	**C**
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		344.778,87	346.256,81	1.477,94	C
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.964,36	C	-	22.349,44	45.313,80	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	3	A	FÉRIAS	833.755,22	C	23.757,92	41.074,64	851.071,94	C
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	3	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		5.290,36	5.290,36	-	
1251	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**61.708,95**	**C**	**61.708,95**	**59.427,66**	**59.427,66**	**C**
1267	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**24.439,33**	**C**	**24.439,33**	**19.473,60**	**19.473,60**	**C**
9588	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	24.439,33	C	24.439,33	19.473,60	19.473,60	C
1273	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**37.269,62**	**C**	**37.269,62**	**39.954,06**	**39.954,06**	**C**
4774	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**37.269,62**	**C**	**37.269,62**	**39.954,06**	**39.954,06**	**C**
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	37.269,62	C	37.269,62	39.954,06	39.954,06	C
1380	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**6.573,79**	**C**	**295.965,12**	**299.345,94**	**9.954,61**	**C**
1381	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**6.573,79**	**C**	**295.965,12**	**299.345,94**	**9.954,61**	**C**

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

1382	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID**	**6.573,79**	**C**	**295.965,12**	**299.345,94**	**9.954,61**	**C**
1383	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**6.573,79**	**C**	**295.965,12**	**299.345,94**	**9.954,61**	**C**
9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.080,43	C	259.820,42	256.739,99	-	
9656	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	3	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.493,36	C	36.144,70	42.605,95	9.954,61	C
1505	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**101.922,75**	**C**	**101.730,67**	**131.901,41**	**132.093,49**	**C**
1525	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**101.922,75**	**C**	**101.542,13**	**131.712,87**	**132.093,49**	**C**
1526	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**101.922,75**	**C**	**101.542,13**	**131.712,87**	**132.093,49**	**C**
1527	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**101.922,75**	**C**	**101.542,13**	**131.712,87**	**132.093,49**	**C**
1556	**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**101.922,75**	**C**	**101.542,13**	**131.712,87**	**132.093,49**	**C**
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	3	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.471,20	C	11.607,86	6.136,66	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	3	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	11.288,17	C	11.288,17	13.474,48	13.474,48	C
4438	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	3	A	EXECUÇÃO JUDICIAL	500,00	C	500,00	500,00	500,00	C
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	3	A	FARMÁCIAS	844,04	C	844,04	775,42	775,42	C
9686	**2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)**	**83.819,34**	**C**	**77.302,06**	**110.826,31**	**117.343,59**	**C**
9687	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00.00**	**3**	**S**	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	**16.674,40**	**C**	**16.674,40**	**13.405,32**	**13.405,32**	**C**
13102	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00.00**	**3**	**S**	**CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO**	**16.674,40**	**C**	**16.674,40**	**13.405,32**	**13.405,32**	**C**
13103	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.00	3	A	SERVIDOR ATIVO	16.674,40	C	16.674,40	13.405,32	13.405,32	C
9688	**2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00**	**3**	**S**	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**17.562,91**	**C**	**17.562,91**	**34.310,49**	**34.310,49**	**C**
13110	2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00	3	A	INSS Retido Funcionarios	17.562,91	C	17.562,91	18.124,20	18.124,20	C
13112	2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	3	A	INSS Retido - Terceiros	-		-	16.186,29	16.186,29	C
9689	**2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00**	**3**	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**43.064,75**	**C**	**43.064,75**	**50.455,35**	**50.455,35**	**C**
13113	2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	3	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	43.051,39	C	43.051,39	50.455,35	50.455,35	C
13115	2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00	3	A	IRRF Retido - Terceiros	13,36	C	13,36	-	-	
9693	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.00.00	3	A	ISS	-		-	2.942,96	2.942,96	C
9694	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.00.00	3	A	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL	6.517,28	C	-	9.712,19	16.229,47	C
1572	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**188,54**	**188,54**	**-**	
1573	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**188,54**	**188,54**	**-**	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		188,54	188,54	-	
1962	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.932.870,82**	**C**	**-**	**-**	**2.932.870,82**	**C**
2150	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2.932.870,82**	**C**	**-**	**-**	**2.932.870,82**	**C**
2151	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**2.932.870,82**	**C**	**-**	**-**	**2.932.870,82**	**C**
2152	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.770.353,56**	**D**	**-**	**-**	**2.770.353,56**	**D**
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.770.353,56	D	-	-	2.770.353,56	D
2157	**2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.151.316,04**	**C**	**-**	**-**	**6.151.316,04**	**C**

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.151.316,04	C	-	-	6.151.316,04	C
2162	**2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**448.091,66**	**D**	**-**	**-**	**448.091,66**	**D**
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.091,66	D	-	-	448.091,66	D
2226	**3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**417.063,55**	**D**	**520.218,90**	**1.703,86**	**935.578,59**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**388.009,55**	**D**	**466.948,91**	**-**	**854.958,46**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**321.871,64**	**D**	**403.092,29**	**-**	**724.963,93**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**194.190,47**	**D**	**252.182,98**	**-**	**446.373,45**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI**	**194.190,47**	**D**	**252.182,98**	**-**	**446.373,45**	**D**
5949	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**193.776,03**	**D**	**251.425,48**	**-**	**445.201,51**	**D**
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.467,03	D	92.702,90	-	150.169,93	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.758,30	D	-	-	22.758,30	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.786,63	D	61.060,99	-	68.847,62	D
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	14.870,78	D	5.290,36	-	20.161,14	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	90.893,29	D	92.371,23	-	183.264,52	D
5983	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**414,44**	**D**	**757,50**	**-**	**1.171,94**	**D**
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	414,44	D	757,50	-	1.171,94	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**127.681,17**	**D**	**150.909,31**	**-**	**278.590,48**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**127.681,17**	**D**	**150.909,31**	**-**	**278.590,48**	**D**
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**127.681,17**	**D**	**150.909,31**	**-**	**278.590,48**	**D**
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	77.010,10	D	99.364,19	-	176.374,29	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.706,71	D	29.195,68	-	56.902,39	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	-	A	13. SALARIO	22.964,36	D	22.349,44	-	45.313,80	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**61.708,95**	**D**	**59.427,66**	**-**	**121.136,61**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**24.439,33**	**D**	**19.473,60**	**-**	**43.912,93**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**24.439,33**	**D**	**19.473,60**	**-**	**43.912,93**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	24.439,33	D	19.473,60	-	43.912,93	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**37.269,62**	**D**	**39.954,06**	**-**	**77.223,68**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**37.269,62**	**D**	**39.954,06**	**-**	**77.223,68**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.269,62	D	39.954,06	-	77.223,68	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**4.428,96**	**D**	**4.428,96**	**-**	**8.857,92**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**4.428,96**	**D**	**4.428,96**	**-**	**8.857,92**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.428,96	D	4.428,96	-	8.857,92	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**29.054,00**	**D**	**53.169,85**	**1.703,86**	**80.519,99**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**-**		**5.558,64**	**-**	**5.558,64**	**D**

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**-**		**5.558,64**	**-**	**5.558,64**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**5.558,64**	**-**	**5.558,64**	**D**
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		977,03	-	977,03	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-		109,00	-	109,00	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-		1.153,32	-	1.153,32	D
10007	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	-		1.237,70	-	1.237,70	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		418,65	-	418,65	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		240,32	-	240,32	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		577,58	-	577,58	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-		15,04	-	15,04	D
6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		830,00	-	830,00	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS**	**21.401,25**	**D**	**39.978,33**	**1.703,86**	**59.675,72**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DIÁRIAS**	**-**		**4.247,94**	**-**	**4.247,94**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**4.247,94**	**-**	**4.247,94**	**D**
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-		4.247,94	-	4.247,94	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**1.160,00**	**D**	**732,43**	**-**	**1.892,43**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**1.160,00**	**D**	**732,43**	**-**	**1.892,43**	**D**
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	ESTAGIARIOS	1.160,00	D	680,00	-	1.840,00	D
6132	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVICOS JUDICIARIOS	-		52,43	-	52,43	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**20.241,25**	**D**	**34.997,96**	**1.703,86**	**53.535,35**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**20.241,25**	**D**	**34.997,96**	**1.703,86**	**53.535,35**	**D**
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	850,20	D	852,96	-	1.703,16	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.639,77	D	289,69	-	1.929,46	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GA	4.913,24	D	3.586,99	-	8.500,23	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.065,22	D	9.065,22	-	18.130,44	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	850,00	D	850,00	-	1.700,00	D
10078	3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00	-	A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-		95,00	-	95,00	D
10080	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-		330,00	-	330,00	D
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	1.031,23	D	861,96	-	1.893,19	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		6.150,00	1.390,00	4.760,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-		2.974,40	-	2.974,40	D
10098	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	120,39	D	-	-	120,39	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.469,00	D	30,00	-	1.499,00	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		5.278,84	313,86	4.964,98	D

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	302,20	D	4.632,90	-	4.935,10	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**7.652,75**	**D**	**7.632,88**	**-**	**15.285,63**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**7.652,75**	**D**	**7.632,88**	**-**	**15.285,63**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**7.652,75**	**D**	**7.632,88**	**-**	**15.285,63**	**D**
6161	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**7.652,75**	**D**	**7.632,88**	**-**	**15.285,63**	**D**
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.652,75	D	7.632,88	-	15.285,63	D
2498	**3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**-**		**100,14**	**-**	**100,14**	**D**
2499	**3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**-**		**100,14**	**-**	**100,14**	**D**
2500	**3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS**	**-**		**100,14**	**-**	**100,14**	**D**
2501	**3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**100,14**	**-**	**100,14**	**D**
10506	3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	-	A	ISS	-		100,14	-	100,14	D
2635	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**995.000,00**	**C**	**-**	**945.000,00**	**1.940.000,00**	**C**
3013	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**995.000,00**	**C**	**-**	**945.000,00**	**1.940.000,00**	**C**
3014	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**995.000,00**	**C**	**-**	**945.000,00**	**1.940.000,00**	**C**
3015	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**995.000,00**	**C**	**-**	**945.000,00**	**1.940.000,00**	**C**
3016	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**995.000,00**	**C**	**-**	**945.000,00**	**1.940.000,00**	**C**
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	995.000,00	C	-	945.000,00	1.940.000,00	C
3247	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**12.025.490,36**	**D**	**-**	**-**	**12.025.490,36**	**D**
3252	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3266	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3267	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3268	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	11.713.000,00	D	-	-	11.713.000,00	D
3275	**5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	**200.000,00**	**D**	**-**	**-**	**200.000,00**	**D**
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	200.000,00	C	-	-	200.000,00	C
3298	**5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**200.000,00**	**C**	**-**	**-**	**200.000,00**	**C**
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	-	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	200.000,00	C	-	-	200.000,00	C
3336	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**312.490,36**	**D**	**-**	**-**	**312.490,36**	**D**
3337	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**312.490,36**	**D**	**-**	**-**	**312.490,36**	**D**
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	312.490,36	D	-	-	312.490,36	D
3348	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**12.025.490,36**	**C**	**2.188.443,57**	**2.188.443,57**	**12.025.490,36**	**C**
3355	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**11.713.000,00**	**C**	**2.165.068,57**	**2.165.068,57**	**11.713.000,00**	**C**

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

3365	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**11.713.000,00**	**C**	**2.165.068,57**	**2.165.068,57**	**11.713.000,00**	**C**
3366	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	**11.713.000,00**	**C**	**2.165.068,57**	**2.165.068,57**	**11.713.000,00**	**C**
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.645.923,43	C	701.082,29	33.215,06	9.978.056,20	C
3368	**6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRÉDITO INDISPONÍVEL**	**46.106,71**	**C**	**31.511,20**	**-**	**14.595,51**	**C**
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	46.106,71	C	31.511,20	-	14.595,51	C
3373	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRÉDITO UTILIZADO**	**1.020.969,86**	**C**	**1.432.475,08**	**2.131.853,51**	**1.720.348,29**	**C**
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	573.783,70	C	712.245,08	702.786,15	564.324,77	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		11.878,96	11.878,96	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.202,31	C	706.617,18	712.275,08	70.860,21	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	381.983,85	C	1.733,86	704.913,32	1.085.163,31	C
3405	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**312.490,36**	**C**	**23.375,00**	**23.375,00**	**312.490,36**	**C**
3406	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**312.490,36**	**C**	**23.375,00**	**23.375,00**	**312.490,36**	**C**
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	300.872,55	C	10.181,38	-	290.691,17	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.080,43	C	13.193,62	10.113,19	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.436,39	C	-	13.193,62	21.630,01	C
3414	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**100,99**	**C**	**-**	**68,19**	**169,18**	**C**
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	100,99	C	-	68,19	169,18	C
3427	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**16.445.700,87**	**D**	**1.013.078,08**	**1.117,88**	**17.457.661,07**	**D**
3428	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**3.417.575,35**	**D**	**58.177,35**	**-**	**3.475.752,70**	**D**
3471	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**3.417.575,35**	**D**	**58.177,35**	**-**	**3.475.752,70**	**D**
3491	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**3.417.575,35**	**D**	**58.177,35**	**-**	**3.475.752,70**	**D**
3492	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.417.575,35**	**D**	**58.177,35**	**-**	**3.475.752,70**	**D**
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.430.535,65	D	13.953,35	-	2.444.489,00	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	896.410,20	D	39.224,00	-	935.634,20	D
3525	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	90.629,50	D	5.000,00	-	95.629,50	D
3529	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**13.027.007,64**	**D**	**954.712,19**	**-**	**13.981.719,83**	**D**
3530	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**1.314.007,64**	**D**	**954.712,19**	**-**	**2.268.719,83**	**D**
3531	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**1.314.007,64**	**D**	**954.712,19**	**-**	**2.268.719,83**	**D**
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.307.490,36	D	945.000,00	-	2.252.490,36	D
11876	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.517,28	D	9.712,19	-	16.229,47	D
3537	**7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3538	**7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3539	**7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3540	**7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

13201	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	11.513.000,00	D	-	-	11.513.000,00	D
13202	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
3555	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**1.117,88**	**D**	**188,54**	**1.117,88**	**188,54**	**D**
11916	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**1.117,88**	**D**	**188,54**	**1.117,88**	**188,54**	**D**
11917	**7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**1.117,88**	**D**	**188,54**	**1.117,88**	**188,54**	**D**
11923	7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.117,88	D	188,54	1.117,88	188,54	D
3586	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**16.445.700,87**	**C**	**3.307.908,84**	**4.319.869,04**	**17.457.661,07**	**C**
3587	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**3.417.575,35**	**C**	**272.485,40**	**330.662,75**	**3.475.752,70**	**C**
3655	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**3.417.575,35**	**C**	**272.485,40**	**330.662,75**	**3.475.752,70**	**C**
3695	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**3.417.575,35**	**C**	**272.485,40**	**330.662,75**	**3.475.752,70**	**C**
3696	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**3.417.575,35**	**C**	**272.485,40**	**330.662,75**	**3.475.752,70**	**C**
3700	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**2.430.820,67**	**C**	**268.679,67**	**282.633,02**	**2.444.774,02**	**C**
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	2.418.513,28	C	268.365,81	14.267,21	2.164.414,68	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	12.307,39	C	313,86	268.365,81	280.359,34	C
3706	**8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**896.125,18**	**C**	**3.475,73**	**42.699,73**	**935.349,18**	**C**
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	896.125,18	C	3.475,73	39.224,00	931.873,45	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	-		-	3.475,73	3.475,73	C
3739	**8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**90.629,50**	**C**	**330,00**	**5.330,00**	**95.629,50**	**C**
3740	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	2	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	85.551,50	C	330,00	5.000,00	90.221,50	C
3741	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	2	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	5.078,00	C	-	330,00	5.408,00	C
3745	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**13.027.007,64**	**C**	**3.034.305,56**	**3.989.017,75**	**13.981.719,83**	**C**
3746	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**1.314.007,64**	**C**	**2.268.186,69**	**3.222.898,88**	**2.268.719,83**	**C**
3747	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**1.314.007,64**	**C**	**2.268.186,69**	**3.222.898,88**	**2.268.719,83**	**C**
3748	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**25.868,87**	**D**	**710.794,48**	**956.484,24**	**219.820,89**	**C**
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.065.898,43	D	710.794,48	956.484,24	4.820.208,67	D
12570	8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	1	A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.040.029,56	C	-	-	5.040.029,56	C
3751	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM**	**874.656,25**	**C**	**734.305,42**	**714.665,11**	**855.015,94**	**C**
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	874.656,25	C	722.426,46	702.786,15	855.015,94	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		11.878,96	11.878,96	-	
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ**	**170.205,49**	**C**	**821.352,93**	**854.101,14**	**202.953,70**	**C**
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	68.282,74	C	719.810,80	722.388,27	70.860,21	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	101.922,75	C	101.542,13	131.712,87	132.093,49	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**295.014,77**	**C**	**1.733,86**	**697.648,39**	**990.929,30**	**C**
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	295.014,77	C	1.733,86	596.106,26	889.387,17	C

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	101.542,13	101.542,13	C
3767	**8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**11.713.000,00**	**C**	**766.118,87**	**766.118,87**	**11.713.000,00**	**C**
3768	**8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**11.713.000,00**	**C**	**766.118,87**	**766.118,87**	**11.713.000,00**	**C**
3769	**8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	**11.713.000,00**	**C**	**766.118,87**	**766.118,87**	**11.713.000,00**	**C**
3770	**8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**11.713.000,00**	**C**	**766.118,87**	**766.118,87**	**11.713.000,00**	**C**
12579	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A R	10.645.923,43	C	732.903,81	65.036,58	9.978.056,20	C
12580	**8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RE**	**1.067.076,57**	**C**	**33.215,06**	**701.082,29**	**1.734.943,80**	**C**
13193	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL	46.106,71	C	31.511,20	-	14.595,51	C
13194	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	1.020.969,86	C	1.703,86	701.082,29	1.720.348,29	C
3792	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**1.117,88**	**C**	**1.117,88**	**188,54**	**188,54**	**C**
12735	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**1.117,88**	**C**	**1.117,88**	**188,54**	**188,54**	**C**
12736	**8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E**	**1.117,88**	**C**	**1.117,88**	**188,54**	**188,54**	**C**
12745	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.117,88	C	1.117,88	188,54	188,54	C
				Total Geral	-		11.064.236,68	11.064.236,68	-	

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2023
Data Final do Movimento ...: 28.02.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor		Contrap.	Histórico
01.02.2023									
	2023/000045	15355		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	18.181,92		12809	
	2023/000046	15357		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	16.759,89		12809	
	2023/000047	15356		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	1.774,74		12809	
	2023/000047	15356		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	553,07		12809	
	2023/000059	15348		785	Inst. de Previdência dos Servi	14.976,33		12809	
	2023/000060	15348		785	Inst. de Previdência dos Servi	9.463,00		12809	
	2023/000049	15337		964	Luan Gabriel Martins Paes	480,00		12809	
	2023/000048	15337		963	Maryana Brocco	680,00		12809	
					Total do Dia :	62.868,95			
03.02.2023									
	2023/000075	15310		927	Rômulo Faggion	188,54		12809	
					Total do Dia :	188,54			
06.02.2023									
	0001/000012	15305		810	Cledson Lodi Eireli	181,85	Subemp.	12809	
	0001/000007	15274		1	Companhia de Saneamento do Par	150,37	Subemp.	12809	
	2023/000013	15273		9	Companhia Paranaense de Energi	2.333,36		12809	
	2023/000014	7149		962	Futura Agência de Viagens e Tu	313,86		12809	
	0001/000016	15285		626	M A Marcarini de Souza - ME	95,00	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	3.074,44			
07.02.2023									
	0001/000010	15283		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	30,00	Subemp.	12809	
	0001/000019	8820		893	Meira & Todescatto Telefonia L	65,00	Subemp.	12809	
	2023/000018	15280		847	NRT Comunicação Ltda	974,40		12809	
	0001/000020	15289		942	Safeweb Segurança da Informaçã	255,00	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	1.324,40			
10.02.2023									
	2023/000028	15304		587	Galeazzi Auto Center Ltda - ME	100,00		12809	
	2023/000029	15313		587	Galeazzi Auto Center Ltda - ME	830,00		12809	
	2023/000069	15269		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	8.853,75		12809	
	2023/000017	15309		236	Marilei Salete Svidzinski - ME	1.152,00		12809	
	0002/000020	15289		942	Safeweb Segurança da Informaçã	380,00	Subemp.	12809	
	0001/000030	7243		1002	SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA	30,00	Subemp.	12809	
	0001/000006	15290		837	ZFL Monitoramento Ltda	295,00	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	11.640,75			
13.02.2023									
	0001/000030	7243		1002	SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA	30,00-	Subemp.	12809	TED DEVOLVIDA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2023
Data Final do Movimento ...: 28.02.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor		Contrap.	Histórico
					Total do Dia :	-30,00			
14.02.2023									
	2023/000084	15333		498	Fernanda Chioquetta	1.565,03		12809	
	2023/000061	15299		969	Gestão Pública Brasil Ltda	1.390,00		12809	
	2023/000079	15300		806	IAGP - Instituto Aplicado em G	1.780,00		12809	
	2023/000078	15307		423	Itacir Alberton e Cia Ltda - E	109,00		12809	
	2023/000085	15333		610	Maiara de Souza	1.565,03		12809	
	2023/000073	15325		1005	Mercadão dos Móveis Ltda	1.380,00		12809	
	0001/000071	15287		910	MHNET Telecomunicações Ltda	700,00	Subemp.	12809	
	0001/000071	15287		910	MHNET Telecomunicações Ltda	152,96	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	8.642,02			
15.02.2023									
	2023/000088	17062		167	Prefeitura Municipal de Pato B	100,14		12809	
					Total do Dia :	100,14			
16.02.2023									
	2023/000087	15692		755	Renata da Costa Luz Pacheco Mo	52,43		12809	
					Total do Dia :	52,43			
22.02.2023									
	2023/000036	15316		1001	S J PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA	226.117,55		12809	
					Total do Dia :	226.117,55			
23.02.2023									
	0002/000003	15271		985	Assoc.Câmaras Municipais Sudoe	850,00	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	850,00			
24.02.2023									
	2023/000014	7149		962	Futura Agência de Viagens e Tu	313,86	-Estorno	12809	Estorno cfe solicitação Vereador Dirceu Luiz Boaretto, Ofício nº 3/2023-GDBL, ressarcimento CMPB
	2023/000061	15299		969	Gestão Pública Brasil Ltda	1.390,00	-Estorno	12809	Estorno cfe solicitação Vereador Dirceu Luiz Boaretto, Ofício nº 3/2023-GDBL, ressarcimento CMPB
	2023/000083	15299		1008	M.Blatt Grando Consultoria e T	2.980,00		12809	

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2023
Data Final do Movimento ...: 28.02.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor		Contrap.	Histórico
24.02.2023									
	0001/000081	15684		1006	Marcio André da Silva Vilanova	1.237,70	Subemp.	12809	
	2023/000086	15694		988	Proativa Eventos Ltda	330,00		12809	
					Total do Dia :	2.843,84			
28.02.2023									
	2023/000101	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	78.455,71		12809	
	2023/000102	15353		210	Funcionalismo - Comissionados	2.256,00		12809	
	2023/000103	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	6.076,76		12809	
	2023/000104	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	37.070,82		12809	
	2023/000105	15340		12	Funcionalismo-Efetivo	757,50		12809	
	2023/000106	15341		12	Funcionalismo-Efetivo	44.061,15		12809	
	2023/000107	1506		12	Funcionalismo-Efetivo	4.428,96		12809	
	2023/000108	15342		12	Funcionalismo-Efetivo	16.999,84		12809	
	2023/000109	15347		12	Funcionalismo-Efetivo	5.290,36		12809	
	2023/000110	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	2.920,96		12809	
	2023/000111	15344		12	Funcionalismo-Efetivo	625,24		12809	
	2023/000100	15354		13	Vereadores	64.562,42		12809	
					Total do Dia :	263.505,72			
					Total do Mes :	581.178,78			
					Total Geral .:	581.178,78			

---------- Resumo ----------
Total de Pagamentos ..: 582.912,64
Total de Estornos ....: 1.733,86
Total Líquido Pago ...: 581.178,78



Extrato de Conta Corrente

G3310303040010441
03/03/2023 06:31:40

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.105.001	5.471,20 C	
				01/02 18:05 CAMARA DE PATO BRANCO			
01/02/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	14.976,33 D	
				01/02 18:10 INSTITUTO P S P P BRANCO			
01/02/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	9.463,00 D	
				01/02 18:10 INSTITUTO P S P P BRANCO			
01/02/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.374	680,00 D	
				01/02 18:10 MARYANA BROCCO			
01/02/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.385	480,00 D	
				01/02 18:10 LUAN GABRIEL MARTINS PAE			
01/02/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	6.517,28 D	
				01/02 18:10 CAMARA DE PATO BRANCO			
01/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.101	1.774,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.102	35.494,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.103	150,20 D	
				MHNET TELECOM			
01/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.104	700,00 D	
				MHNET TELECOM			
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	64.765,23 C	0,00 C
03/02/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.040.534	188,54 D	
				03/02 18:17 ROMULO FAGGION			
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	188,54 C	0,00 C
06/02/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	2.914,20 D	
				06/02 18:09 EDITORA JURITI LTDA EPP			
06/02/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.050.527	95,00 D	
				06/02 18:09 M A MARCARINI DE SOUZA			
06/02/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	553.295.000.010.805	313,86 D	
				06/02 18:09 F AG VIAGENS TUR LTDA			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	1.031,23 D	
				ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
06/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	20.602	150,37 D	
				SANEPAR - GUIAS			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.603	181,85 D	
				CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2			
06/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.604	2.333,36 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	7.019,87 C	0,00 C
07/02/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	429	7.558,40 D	
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	255,00 D	
				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	7.813,40 C	0,00 C
10/02/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.035.978	1.152,00 D	
				10/02 17:23 MARILEI SALETE SVIDZINSK			
10/02/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	552.794.000.706.058	861,96 D	
				10/02 17:23 GENTE SEGURADORA S.A.			
10/02/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28	30,00 D	
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	8.853,75 D	
				GOVBR			

10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.002	380,00 D	
		SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG				
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.003	930,00 D	
		GALEAZZI AUTO CENTER LTDA				
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.004	295,00 D	
		ZFL MONITORAMENTO LTDA				
10/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	12.502,71 C	0,00 C
13/02/2023	0000	14134 983 TED Devolvida		1.959	30,00 C	30,00 C
		748 00737 0000000716020 000000651				
14/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.862.039	945.000,00 C	
		104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P				
14/02/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.101.965		1.565,03 D	
		14/02 16:27 MAIARA DE SOUZA				
14/02/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		879,20 D	
		14/02 17:55 PRIME CONSULT REC E REP				
14/02/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		97,83 D	
		14/02 17:57 PRIME CONSULT REC E REP				
14/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32	2.770,00 D	
14/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		22.023	1.565,03 D	
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.401	1.780,00 D	
		IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL				
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.402	152,96 D	
		MHNET TELECOMUNICACOES LTDA				
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.403	700,00 D	
		MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI				
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.404	109,00 D	
		ITACIR ALBERTON E CIA LTDA				
14/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.984	935.410,95 D	0,00 C
15/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.501	100,14 D	
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
15/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	100,14 C	0,00 C
16/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		27.499	52,43 D	
16/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	52,43 C	0,00 C
22/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50	226.117,55 D	
22/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	226.117,55 C	0,00 C
23/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.301	850,00 D	
		ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S				
23/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	850,00 C	0,00 C
24/02/2023	4974	14036 830 Depósito Online	49.741.403.600.081		1.703,86 C	
		4974-01-SOP-PATO BRANCO				
24/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		553	4.617,70 D	
24/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	2.913,84 C	0,00 C
27/02/2023	0000	13134 438 Pagamentos Diversos		22.023	6.136,66 D	
27/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	6.136,66 C	0,00 C
28/02/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		115.859,66 D	
		28/02 18:38 CAMARA DE PATO BRANCO				
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		51.000	263.505,72 D	
28/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	379.365,38 C	
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000

Conta Corrente: 5000-8
Data: 28 de Fevereiro de 2023

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) -

G3370309063193691
03/03/2023 09:13:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	95.405,47 C	
				31/01 17:27 CAMARA DE PATO BRANCO			
31/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	95.405,47 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.

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 : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X

Conta Corrente: 105001-x
Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	9.620,83
Diferença .....:	9.620,83

(1) Entrada não considerada pelo Banco

28/02/2023	Transferência Rendimentos Apli	9.620,83
	Total .....:	**9.620,83**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **9.620,83**

G3310303040010441
03/03/2023 06:33:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	918.116,20				812.335,860517		
01/02/2023	RESGATE	64.765,23				57.278,653545	1,130704477	755.057,206972
	Aplicação 11/01/2023	64.765,23				57.278,653545		
03/02/2023	RESGATE	188,54				166,599036	1,131699223	754.890,607936
	Aplicação 11/01/2023	188,54				166,599036		
06/02/2023	RESGATE	7.019,87				6.200,240378	1,132193201	748.690,367558
	Aplicação 11/01/2023	7.019,87				6.200,240378		
07/02/2023	RESGATE	7.813,40				6.898,113857	1,132686436	741.792,253701
	Aplicação 11/01/2023	7.813,40				6.898,113857		
10/02/2023	RESGATE	12.502,71				11.023,611328	1,134175510	730.768,642373
	Aplicação 11/01/2023	12.502,71				11.023,611328		
14/02/2023	APLICAÇÃO	935.410,95				824.048,359236	1,135140844	1.554.817,001609
15/02/2023	RESGATE	100,14				88,179357	1,135639949	1.554.728,822252
	Aplicação 11/01/2023	100,14				88,179357		
16/02/2023	RESGATE	52,43				46,146892	1,136154521	1.554.682,675360
	Aplicação 11/01/2023	52,43				46,146892		
22/02/2023	RESGATE	226.117,55				198.843,927592	1,137160952	1.355.838,747768
	Aplicação 11/01/2023	77.972,38				68.567,588954		
	Aplicação 17/01/2023	148.145,17				130.276,338638		
23/02/2023	RESGATE	850,00				747,140893	1,137670295	1.355.091,606875
	Aplicação 17/01/2023	850,00				747,140893		
24/02/2023	RESGATE	2.913,84				2.560,074023	1,138185839	1.352.531,532852
	Aplicação 17/01/2023	2.913,84				2.560,074023		
27/02/2023	RESGATE	6.136,66				5.389,177057	1,138700758	1.347.142,355795
	Aplicação 17/01/2023	6.136,66				5.389,177057		
28/02/2023	RESGATE	379.365,38				333.005,341417	1,139217102	1.014.137,014378
	Aplicação 17/01/2023	379.365,38				333.005,341417		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.155.322,23				1.014.137,014378		1.014.137,014378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	918.116,20
APLICAÇÕES (+)	935.410,95
RESGATES (-)	707.825,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.620,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.620,83
SALDO ATUAL =	1.155.322,23

Valor da Cota

31/01/2023	1,130217499
28/02/2023	1,139217102

Rentabilidade

No mês	0,7962
No ano	1,7719
Últimos 12 meses	11,0478

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico

Conta Corrente: 5000-8
Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....:	1.155.322,23
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	1.145.697,04
Diferença .....:	-9.625,19

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: **-**

(2) Saída não considerada pelo Banco

28/02/2023	Resgate Rendimentos Aplicação	9.620,83
28/02/2023	Ajuste Consignações	4,36

Total .....: **9.625,19**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: **-**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: **-**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-9.625,19**

G3310303040010441
03/03/2023 06:37:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/01/2023	APLICAÇÃO	95.405,47			84.413,371837	1,130217499	84.413,371837
31/01/2023	SALDO ATUAL	95.405,47			84.413,371837		84.413,371837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	95.405,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	95.405,47

Valor da Cota

30/12/2022	1,119382408
31/01/2023	1,130217499

Rentabilidade

No mês	0,9679
No ano	0,9679
Últimos 12 meses	10,8502

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.

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 : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8634 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico

Conta Corrente: 105001-x
Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....:	122.468,30
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	122.472,66
Diferença .....:	4,36

(1) Entrada não considerada pelo Banco

28/02/2023	Ajuste Consignações	4,36
	Total .....:	**4,36**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **4,36**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2023	000001	CRED TED	4.000,00C	4.000,00C
01/02/2023	000001	CRED TED	1.471,20C	5.471,20C
01/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.471,20D	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	000001	CRED TED	3.136,66C	3.136,66C
28/02/2023	000001	CRED TED	3.000,00C	6.136,66C
28/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.471,20D	665,46C
28/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	665,46D	0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8

Conta Corrente: 2-8
Data: 28 de Fevereiro de 2023

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) -

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo **2023257822**
Ano **2023**
Mês **Fevereiro**
Fechado em **13/04/2023**
Entidade **CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)**

Atenção

Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o respectivo exercício.

Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade e fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.

O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da Entidade.

O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas informações.

RELATÓRIO DE ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente na plataforma Portal de Assinaturas sDoc.

Verifique as assinaturas em:
https://sdocs.safeweb.com.br/portal/Verificar?publicID=A67E98CE-31CD-4B0A-8947-B310C7050DDA

Chave de acesso: A67E98CE-31CD-4B0A-8947-B310C7050DDA

Hash do documento
da2aa700ca87140cb823b31e3eb878df8afad0bfad20ad1902328ad0949fa588

Documento disponível em

Documento(s) gerado(s) em 19-04-2023, com o(s) seguinte(s) participante(s):

BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO - 049.333.109-39 em 19/04/2023 15:07 UTC-03:00
Tipo de Assinatura: Digital
Identificação: Por e-mail: contabilidade@patobranco.pr.leg.br
Geolocalização: Latitude: -26.2235576 Longitude: -52.6707243
IP: 177.75.96.106

Assinatura

BARBARA SANTOS
KLEIN LIBRELATO
Contadora
ACT-Safeweb 19/04/2023 15:07:23

Documento eletrônico assinado digitalmente. Validade jurídica assegurada conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil	ICP Brasil

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN - 777.142.619-00 em 19/04/2023 15:23 UTC-03:00
Tipo de Assinatura: Digital
Identificação: Por e-mail: vereadorathania@patobranco.pr.leg.br
Geolocalização: Latitude: -26.2235576 Longitude: -52.6707243
IP: 177.75.96.106

Assinatura



Documento eletrônico assinado digitalmente. Validade jurídica assegurada conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil	ICP Brasil