Câmara Mun de Pato Branco Fls. 1 Visto

Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Janeiro de 2020

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**793.300,36**
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	793.300,36
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.060.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.060.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**488.943,74**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**112.881,00**
DESPESA A PAGAR	797,29	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	411.967,56	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	37.655,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	75.225,53	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	75.225,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	953,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**70.144,51**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**712.906,89**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.144,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO	953,36
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	711.953,53
TOTAL	**1.619.088,25**	**TOTAL**	**1.619.088,25**

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

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 2

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						
1043 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00	2.657.431,67
		152.568,33	152.568,33	0,00	152.568,33	0,00
		152.568,33	152.568,33	0,00	152.568,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1044 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	676.000,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	646.122,67
		29.877,33	29.877,33	0,00	29.877,33	0,00
		29.877,33	29.877,33	0,00	29.877,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1045 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	147.831,12
		2.168,88	2.168,88	0,00	2.168,88	0,00
		2.168,88	2.168,88	0,00	2.168,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1046 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1047 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	55.471,90
		528,10	528,10	0,00	0,00	528,10
		528,10	528,10	0,00	0,00	528,10
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1048 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1049 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	393.521,00
		6.479,00	6.479,00	0,00	6.479,00	0,00
		6.479,00	6.479,00	0,00	6.479,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1050 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		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						
1051 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1052 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
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1053 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	2.091.549,20
		148.450,80	148.450,80	0,00	148.450,80	0,00
		148.450,80	148.450,80	0,00	148.450,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1054 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 3 Visto

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
1055 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	138.220,24
		1.779,76	1.779,76	0,00	1.779,76	0,00
		1.779,76	1.779,76	0,00	1.779,76	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
1056 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	74.769,11
		3.230,89	3.230,89	0,00	3.230,89	0,00
		3.230,89	3.230,89	0,00	3.230,89	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
1057 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	26.750,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1058 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	380.324,82
		19.675,18	19.675,18	0,00	19.675,18	0,00
		19.675,18	19.675,18	0,00	19.675,18	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1059 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	70.915,56
		1.084,44	1.084,44	0,00	1.084,44	0,00
		1.084,44	1.084,44	0,00	1.084,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1060 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	131.284,25
		8.715,75	2.757,95	0,00	2.757,95	0,00
		8.715,75	2.757,95	0,00	2.757,95	5.957,80
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1061 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	42.730,81
		269,19	269,19	0,00	0,00	269,19
		269,19	269,19	0,00	0,00	269,19
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1062 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						
1063 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	61.033,62
		966,38	966,38	0,00	966,38	0,00
		966,38	966,38	0,00	966,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1064 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	288.946,61
		11.053,39	3.908,99	0,00	3.908,99	0,00
		11.053,39	3.908,99	0,00	3.908,99	7.144,40
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1065 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	301.401,38
		98.598,62	7.337,58	0,00	7.337,58	0,00
		98.598,62	7.337,58	0,00	7.337,58	91.261,04
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1066 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						
1067 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 4
Visto

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 Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
010310001.2.137000 Transmissão e divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1068 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.141000 Criar e manter a TV Câmara						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1069 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		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						
1070 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1071 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		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						
1072 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1073 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	272.395,68
		307.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		307.604,32	0,00	0,00	0,00	307.604,32
Total Unidade Orçamentária						
	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	8.350.699,64
		793.300,36	381.332,80	0,00	380.535,51	797,29
		793.300,36	381.332,80	0,00	380.535,51	412.764,85
Total do Órgão						
	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	8.350.699,64
		793.300,36	381.332,80	0,00	380.535,51	797,29
		793.300,36	381.332,80	0,00	380.535,51	412.764,85
Total Geral						
	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	8.350.699,64
		793.300,36	381.332,80	0,00	380.535,51	797,29
		793.300,36	381.332,80	0,00	380.535,51	412.764,85

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 5 Visto

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	9.144.000,00	0,00 793.300,36 793.300,36	0,00 381.332,80 381.332,80	0,00 0,00 0,00	9.144.000,00 380.535,51 380.535,51	8.350.699,64 797,29 412.764,85
Total Geral						
	9.144.000,00	0,00 793.300,36 793.300,36	0,00 381.332,80 381.332,80	0,00 0,00 0,00	9.144.000,00 380.535,51 380.535,51	8.350.699,64 797,29 412.764,85

Moacir Gregolin-Presidente

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

Estado do Paraná — Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco — 2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Somente contas com movimento

Reduzido	Nivel Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Debitos	Creditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	2.978.119,74	D	2.689.036,95	2.044.330,12	3.622.826,57	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	87.799,12	D	2.689.036,95	2.044.330,12	732.505,95	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.144,51	D	2.686.279,00	2.043.516,62	712.906,89	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.144,51	D	2.686.279,00	2.043.516,62	712.906,89	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	70.144,51	D	2.686.279,00	2.043.516,62	712.906,89	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.144,51	D	1.555.252,18	1.624.443,33	953,36	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	70.144,51	D	1.479.073,29	1.549.217,80	-	
8093	1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000- - 5000 - 8	70.144,51	D	1.479.073,29	1.549.217,80	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	-		76.178,89	75.225,53	953,36	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	-		76.178,89	75.225,53	953,36	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		76.178,89	75.225,53	953,36	D
8094	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00	104	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001- 6 - 5001 - 6	-		76.178,89	75.225,53	953,36	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		1.131.026,82	419.073,29	711.953,53	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		1.131.026,82	419.073,29	711.953,53	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	-		1.131.026,82	419.073,29	711.953,53	D
8099	1.1.1.1.1.50.99.09.05.00.00.00	104	A	Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico - 5000 - 8	-		1.131.026,82	419.073,29	711.953,53	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	17.654,61	D	2.757,95	813,50	19.599,06	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	13.319,93	D	2.757,95	813,50	15.264,38	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.319,93	D	2.757,95	813,50	15.264,38	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	1.260,32	D	-	128,03	1.132,29	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	102	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.089,93	D	2.757,95	518,12	4.329,76	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.089,93	D	2.757,95	518,12	4.329,76	D
635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	102	S	AUTOPECAS	168,00	D	-	-	168,00	D
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PEÇAS	168,00	D	-	-	168,00	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.801,68	D	-	167,35	9.634,33	D

Câmara Mun de Pato Branco Fls 6

646	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	4.334,68	D	-	-	4.334,68	D
647	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.334,68	D	-	-	4.334,68	D
655	1.1.5.8.1.98.00.00.00.00.00.00	102	A	ESTOQUES DIVERSOS	4.334,68	D	-	-	4.334,68	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.890.320,62	D	-	-	2.890.320,62	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.890.320,62	D	-	-	2.890.320,62	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	788.684,59	D	-	-	788.684,59	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	788.684,59	D	-	-	788.684,59	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	111.361,67	D	-	-	111.361,67	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.739,24	D	-	-	1.739,24	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.031,53	D	-	-	9.031,53	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.639,79	D	-	-	6.639,79	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.209,64	D	-	-	6.209,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	102	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	102	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.023,37	D	-	-	58.023,37	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	181.524,16	D	-	-	181.524,16	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.524,16	D	-	-	181.524,16	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	292.921,42	D	-	-	292.921,42	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.174,46	D	-	-	14.174,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.411,99	D	-	-	8.411,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	270.334,97	D	-	-	270.334,97	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	75.584,52	D	-	-	75.584,52	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.701,45	D	-	-	64.701,45	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.446.173,87	D	-	-	2.446.173,87	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.446.173,87	D	-	-	2.446.173,87	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	8.672,00	D	-	-	8.672,00	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	8.672,00	D	-	-	8.672,00	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DOMINICAIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1124	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	EDIFÍCIOS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 7
Visto

1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00	102	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	102	S	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	102	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	344.537,84	C	-	-	344.537,84	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	344.537,84	C	-	-	344.537,84	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	344.537,84	C	-	-	344.537,84	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.978.119,74	C	9.620.084,89	9.703.848,97	3.061.883,82	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	458.782,46	C	493.416,51	577.180,59	542.546,54	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	458.782,46	C	352.601,40	434.614,83	540.795,89	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	458.782,46	C	303.048,89	385.062,32	540.795,89	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	458.782,46	C	303.048,89	385.062,32	540.795,89	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	458.782,46	C	303.048,89	385.062,32	540.795,89	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		263.935,71	263.935,71	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		753,70	19.281,75	18.528,05	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	458.782,46	C	20.475,89	83.961,27	522.267,84	C
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		17.883,59	17.883,59	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		49.552,51	49.552,51	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		19.675,18	19.675,18	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		19.675,18	19.675,18	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		19.675,18	19.675,18	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		19.675,18	19.675,18	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		29.877,33	29.877,33	-	
4774	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		29.877,33	29.877,33	-	
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		29.877,33	29.877,33	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		65.589,58	66.386,87	797,29	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		65.589,58	66.386,87	797,29	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		65.589,58	66.386,87	797,29	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	-		65.589,58	66.386,87	797,29	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		75.225,53	76.178,89	953,36	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		75.225,53	76.178,89	953,36	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		75.225,53	76.178,89	953,36	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		75.225,53	76.178,89	953,36	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		15.458,95	15.458,95	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		15.458,95	15.458,95	-	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls.
Visto

1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		15.458,95	15.458,95	-	
1538	**2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00**	**104**	**S**	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-		**12.257,91**	**12.257,91**	-	
4903	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	104	A	INSS Retido Funcionarios	-		12.257,91	12.257,91	-	
1540	**2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00**	**104**	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	-		**38.281,78**	**38.281,78**	-	
4900	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	-		38.281,78	38.281,78	-	
4542	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	-		-	953,36	953,36	C
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		145,16	145,16	-	
1556	**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00**	**104**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	-		**9.081,73**	**9.081,73**	-	
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	104	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.051,14	4.051,14	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	104	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	-		3.952,21	3.952,21	-	
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	104	A	FARMÁCIAS	-		1.078,38	1.078,38	-	
1962	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.519.337,28**	**C**	**9.126.668,38**	**9.126.668,38**	**2.519.337,28**	**C**
2150	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2.519.337,28**	**C**	**9.126.668,38**	**9.126.668,38**	**2.519.337,28**	**C**
2151	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**2.519.337,28**	**C**	**9.126.668,38**	**9.126.668,38**	**2.519.337,28**	**C**
2152	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.519.337,28**	**C**	**4.025.107,61**	**4.025.107,61**	**2.519.337,28**	**C**
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.025.107,61	C	4.025.107,61	-	-	
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.505.770,33	D	-	4.025.107,61	2.519.337,28	C
2157	**2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-		**4.529.328,74**	**4.529.328,74**	-	
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.529.328,74	D	-	4.529.328,74	-	
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.529.328,74	C	4.529.328,74	-	-	
2162	**2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		**572.232,03**	**572.232,03**	-	
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	572.232,03	C	572.232,03	-	-	
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	572.232,03	D	-	572.232,03	-	
2226	**3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-		**499.057,25**	-	**499.057,25**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	-		**437.845,72**	-	**437.845,72**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-		**384.812,32**	-	**384.812,32**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	-		**238.919,18**	-	**238.919,18**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL**	-		**238.919,18**	-	**238.919,18**	**D**
5949	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-		**237.139,42**	-	**237.139,42**	**D**
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		60.581,01	-	60.581,01	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		17.152,39	-	17.152,39	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		13.787,08	-	13.787,08	D
5969	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		23.277,02	-	23.277,02	D
5970	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	-		404,49	-	404,49	D

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 9

5972	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		5.948,65	-	5.948,65	D
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		17.883,59	-	17.883,59	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	-		90.036,94	-	90.036,94	D
5982	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	-		8.068,25	-	8.068,25	D
5983	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-		**1.779,76**	-	**1.779,76**	D
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-		1.779,76	-	1.779,76	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-		**145.893,14**	-	**145.893,14**	D
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	-		**145.893,14**	-	**145.893,14**	D
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	S	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-		**145.893,14**	-	**145.893,14**	D
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-		31.815,80	-	31.815,80	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		86.260,19	-	86.260,19	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	-		18.877,26	-	18.877,26	D
6017	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	-		1.862,45	-	1.862,45	D
6018	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		7.077,44	-	7.077,44	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS**	-		**49.552,51**	-	**49.552,51**	D
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-		**19.675,18**	-	**19.675,18**	D
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-		**19.675,18**	-	**19.675,18**	D
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		19.675,18	-	19.675,18	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-		**29.877,33**	-	**29.877,33**	D
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		**29.877,33**	-	**29.877,33**	D
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		29.877,33	-	29.877,33	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	-		**3.480,89**	-	**3.480,89**	D
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	-		**3.369,48**	-	**3.369,48**	D
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.369,48	-	3.369,48	D
2257	**3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	-		**111,41**	-	**111,41**	D
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		111,41	-	111,41	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-		**61.211,53**	-	**61.211,53**	D
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-		**863,50**	-	**863,50**	D
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**CONSUMO DE MATERIAL**	-		**863,50**	-	**863,50**	D
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		**863,50**	-	**863,50**	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-		518,12	-	518,12	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		167,35	-	167,35	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		128,03	-	128,03	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		50,00	-	50,00	D

Câmara Mun de P. Bco Branco
Fls. 10
Visto

2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-		60.348,03	-	60.348,03	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-		3.253,32	-	3.253,32	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.253,32	-	3.253,32	D
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-		3.253,32	-	3.253,32	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-		966,38	-	966,38	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-		966,38	-	966,38	D
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	-		960,00	-	960,00	D
6132	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS JUDICIARIOS	-		6,38	-	6,38	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		56.128,33	-	56.128,33	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		56.128,33	-	56.128,33	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	-		695,69	-	695,69	D
6142	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	-		35.857,62	-	35.857,62	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-		2.588,33	-	2.588,33	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		9.085,43	-	9.085,43	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		2.980,00	-	2.980,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-		3.499,00	-	3.499,00	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		797,29	-	797,29	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		624,97	-	624,97	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	1.060.000,00	1.060.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	1.060.000,00	1.060.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	1.060.000,00	1.060.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	1.060.000,00	1.060.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-		-	1.060.000,00	1.060.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	1.060.000,00	1.060.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.144,51	D	9.214.144,51	70.144,51	9.214.144,51	D
3248	5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PLANEJAMENTO APROVADO	-		-	-	-	
3249	5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PPA - APROVADO	-		-	-	-	
3251	5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	REVISÃO DO PPA	-		-	-	-	
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		9.144.000,00	-	9.144.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		9.144.000,00	-	9.144.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		9.144.000,00	-	9.144.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		9.144.000,00	-	9.144.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	-		9.144.000,00	-	9.144.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-		9.144.000,00	-	9.144.000,00	D

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 11
Visto

3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.144,51	D	70.144,51	70.144,51	70.144,51	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.144,51	D	70.144,51	70.144,51	70.144,51	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		70.144,51	-	70.144,51	D
3342	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	70.144,51	D	-	70.144,51	-	
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.144,51	C	1.700.624,12	10.844.624,12	9.214.144,51	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		1.555.168,67	10.699.168,67	9.144.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		1.555.168,67	10.699.168,67	9.144.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		1.555.168,67	10.699.168,67	9.144.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		793.300,36	9.144.000,00	8.350.699,64	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		761.868,31	1.555.168,67	793.300,36	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		381.332,80	793.300,36	411.967,56	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		380.535,51	381.332,80	797,29	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	380.535,51	380.535,51	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.144,51	C	145.455,45	145.455,45	70.144,51	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.144,51	C	145.455,45	145.455,45	70.144,51	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		37.655,47	70.144,51	32.489,04	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		37.655,47	37.655,47	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	37.655,47	37.655,47	C
3413	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	70.144,51	C	70.144,51	-	-	
6326	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	70.144,51	C	70.144,51	-	-	
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	363.845,30	D	10.534.986,58	-	10.898.831,88	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	293.700,79	D	330.033,22	-	623.734,01	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	293.700,79	D	330.033,22	-	623.734,01	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	293.700,79	D	330.033,22	-	623.734,01	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	293.700,79	D	330.033,22	-	623.734,01	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	284.773,15	D	16.201,90	-	300.975,05	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.927,64	D	313.831,32	-	322.758,96	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.144,51	D	10.204.953,36	-	10.275.097,87	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.144,51	D	1.060.953,36	-	1.131.097,87	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.144,51	D	1.060.953,36	-	1.131.097,87	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.144,51	D	1.060.953,36	-	1.131.097,87	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	70.144,51	D	1.060.000,00	-	1.130.144,51	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	-		953,36	-	953,36	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		9.144.000,00	-	9.144.000,00	D

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 12

3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-		9.144.000,00	-	9.144.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		9.144.000,00	-	9.144.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		9.144.000,00	-	9.144.000,00	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		-	-	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		-	-	-	
3585	7.9.7.3.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAÇÃO	-		-	-	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	363.845,30	C	2.642.269,25	13.177.255,83	10.898.831,88	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	293.700,79	C	49.310,39	379.343,61	623.734,01	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	293.700,79	C	49.310,39	379.343,61	623.734,01	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	293.700,79	C	49.310,39	379.343,61	623.734,01	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	293.700,79	C	49.310,39	379.343,61	623.734,01	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	284.773,15	C	49.310,39	65.512,29	300.975,05	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	284.773,15	C	49.310,39	16.201,90	251.664,66	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-		-	49.310,39	49.310,39	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.927,64	C	-	313.831,32	322.758,96	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	8.927,64	C	-	313.831,32	322.758,96	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.144,51	C	2.592.958,86	12.797.912,22	10.275.097,87	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.144,51	C	1.706.658,50	2.767.611,86	1.131.097,87	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.144,51	C	1.706.658,50	2.767.611,86	1.131.097,87	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		794.253,72	1.060.953,36	266.699,64	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		794.253,72	1.060.953,36	266.699,64	C
6358	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	5.040.029,56	D	793.300,36	1.060.000,00	4.773.329,92	D
6359	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	5.040.029,56	C	953,36	953,36	5.040.029,56	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	70.144,51	C	418.988,27	793.300,36	444.456,60	C
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	70.144,51	C	418.988,27	793.300,36	444.456,60	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	-		493.416,51	495.167,16	1.750,65	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	-		418.190,98	418.988,27	797,29	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-		418.190,98	418.988,27	797,29	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTF	-		75.225,53	76.178,89	953,36	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	418.190,98	418.190,98	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	-		-	342.965,45	342.965,45	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	-		-	342.965,45	342.965,45	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	-		-	75.225,53	75.225,53	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		886.300,36	10.030.300,36	9.144.000,00	C

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 13

3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		886.300,36	10.030.300,36	9.144.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-		886.300,36	10.030.300,36	9.144.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-		886.300,36	9.237.000,00	8.350.699,64	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		-	793.300,36	793.300,36	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		-	793.300,36	793.300,36	C
				Total Geral	-		36.900.203,55	36.900.203,55	-	

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 14

Camara Mun de Pato Branco Fls. 15 Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.01.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2020							
	2020/000002	4371			480 Claro S/A	183,60	1
	2020/000001	4358			1 Companhia de Saneamento do Parana	228,82	1
	2020/000007	4392			322 Departamento de Transito - DETRAN/PR	183,42	1
	2020/000004	4409			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	20.792,52	1
	2020/000005	4409			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	3.841,58	1
	2020/000006	4409			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	1.185,72	1
	2020/000003	4371			8 OI S.A.	512,09	1
					Total do Dia :	26.927,75	
08.01.2020							
	2020/000008	4405			709 Instituto Fenacon	370,50	1
	2020/000009	4203			798 Pedro Ervino Paracena	6,38	1
					Total do Dia :	376,88	
15.01.2020							
	2020/000011	4354			9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	2.208,69	1
	2020/000010	5808			849 Moldasa Industria e Comercio de Pre-Fa	307.604,32	1
					Total do Dia :	309.813,01	
16.01.2020							
	2020/000017	4363			645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	71,05	1
	2020/000012	5793			820 Fabricio Soveral	2.348,70	1
	2020/000013	5793			820 Fabricio Soveral	4.285,62	1
	2020/000014	4141			820 Fabricio Soveral	1.348,32	1
	2020/000015	4139			820 Fabricio Soveral	404,49	1
	2020/000016	1056			820 Fabricio Soveral	111,41	1
					Total do Dia :	8.569,59	
23.01.2020							
	2020/000018	4214			685 A F Coelho e Cia Ltda ME	1.568,00	1
	2020/000020	4358			1 Companhia de Saneamento do Parana	150,82	1
	2020/000019	4286			236 Marilei Salete Svidzinski - ME	2.692,00	1
					Total do Dia :	4.410,82	
24.01.2020							
	2020/000021	4195			448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	269,19	1
	2020/000022	4194			448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	528,10	1
					Total do Dia :	797,29	
27.01.2020							
	2020/000025	4154			724 Francieli Catusso Tamagno	1.084,44	1
	2020/000024	4154			610 Maiara de Souza	1.084,44	1
	2020/000023	4153			521 Matheus Moraes Costa	1.084,44	1
	2020/000028	4283			851 Nestor Lachman & Cia Ltda	2.488,75	1
	2020/000026	4367			850 NP Treinamentos e Cursos Ltda	2.500,00	1
	2020/000027	4225			847 NRT Comunicacao Ltda	3.499,00	1
					Total do Dia :	11.741,07	
28.01.2020							
	2020/000030	4334			831 Ana Paula Ferrarini Cardoso	480,00	1
	2020/000042	4132			210 Funcionalismo - Comissionados	31.815,80	1
	2020/000043	4132			210 Funcionalismo - Comissionados	17.187,46	1
	2020/000044	4144			210 Funcionalismo - Comissionados	5.729,12	1

Camara Mun de Pato Branco Fls. 16 Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.01.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.01.2020							
	2020/000045	4136		210	Funcionalismo - Comissionados	349,21	1
	2020/000046	4142		210	Funcionalismo - Comissionados	1.862,45	1
	2020/000047	5792		210	Funcionalismo - Comissionados	5.587,35	1
	2020/000032	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	58.232,31	1
	2020/000033	4275		12	Funcionalismo-Efetivo	1.779,76	1
	2020/000034	5794		12	Funcionalismo-Efetivo	17.152,39	1
	2020/000035	5795		12	Funcionalismo-Efetivo	13.787,08	1
	2020/000036	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	18.991,40	1
	2020/000037	4141		12	Funcionalismo-Efetivo	5.948,65	1
	2020/000038	1057		12	Funcionalismo-Efetivo	250,00	1
	2020/000039	4274		12	Funcionalismo-Efetivo	17.883,59	1
	2020/000040	1056		12	Funcionalismo-Efetivo	3.119,48	1
	2020/000041	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	8.068,25	1
	2020/000049	5791		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.330,89	1
	2020/000050	4146		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,92	1
	2020/000051	4148		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.445,52	1
	2020/000052	5801		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	19.675,18	1
	2020/000031	4334		833	Thais Ferrarese	480,00	1
	2020/000029	4366		534	Unipublica - Uniao para Qualificacao e	2.980,00	1
	2020/000048	4130		13	Vereadores	90.036,94	1
					Total do Dia :	351.273,75	
30.01.2020							
	2020/000057	4400		5	Editora Juriti Ltda	2.480,00	1
	2020/000053	4409		284	Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	13.042,92	1
	2020/000054	4409		284	Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	42.257,38	1
	2020/000055	4409		284	Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	17.478,50	1
	2020/000056	4283		841	Mingotti & Cia Ltda	3.535,00	1
					Total do Dia :	78.793,80	
31.01.2020							
	2020/000058	4206		149	Editora Jornal de Beltrao S/A	596,40	1
					Total do Dia :	596,40	
					Total do Mes :	793.300,36	
					Total Geral .:	793.300,36	

Moacir Gregolin-Presidente

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 31.01.2020

Câmara Mun de Pato Branco Fls 17 Visto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
13.01.2020								
	2020/000002	4371		480	Claro S/A	183,60		8093
	2020/000001	4358		1	Companhia de Saneamento do Par	228,82		8093
	2020/000007	4392		322	Departamento de Trânsito - DET	183,42		8093
	0001/000004	4409		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.310,28	Subemp.	8093
	2020/000005	4409		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	3.841,58		8093
	2020/000006	4409		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.185,72		8093
	2020/000008	4405		709	Instituto Fenacon	209,00		8093
	2020/000008	4405		709	Instituto Fenacon	161,50		8093
	2020/000003	4371		8	OI S.A.	512,09		8093
					Total do Dia :	8.816,01		
17.01.2020								
	2020/000011	4354		9	Companhia Paranaense de Energi	2.208,69		8093
	2020/000012	5793		820	Fabricio Soveral	2.031,89		8093
	2020/000013	5793		820	Fabricio Soveral	4.285,62		8093
	2020/000014	4141		820	Fabricio Soveral	1.348,32		8093
	2020/000015	4139		820	Fabricio Soveral	404,49		8093
	2020/000016	1056		820	Fabricio Soveral	111,41		8093
	2020/000009	4203		798	Pedro Ervino Paracena	6,38		8093
					Total do Dia :	10.396,80		
21.01.2020								
	2020/000017	4363		645	ECT - Empresa Brasileira de Co	71,05		8093
					Total do Dia :	71,05		
28.01.2020								
	2020/000020	4358		1	Companhia de Saneamento do Par	150,82		8093
	2020/000025	4154		724	Francieli Catusso Tamagno	1.084,44		8093
	2020/000024	4154		610	Maiara de Souza	1.084,44		8093
	0001/000019	4286		236	Marilei Salete Svidzinski - ME	269,20	Subemp.	8093
	2020/000023	4153		521	Matheus Moraes Costa	1.084,44		8093
	2020/000027	4225		847	NRT Comunicação Ltda	3.499,00		8093
					Total do Dia :	7.172,34		
31.01.2020								
	2020/000030	4334		831	Ana Paula Ferrarini Cardoso	480,00		8093
	2020/000042	4132		210	Funcionalismo - Comissionados	19.845,96		8093
	2020/000043	4132		210	Funcionalismo - Comissionados	17.187,46		8093
	2020/000044	4144		210	Funcionalismo - Comissionados	5.729,12		8093
	2020/000045	4136		210	Funcionalismo - Comissionados	349,21		8093
	2020/000046	4142		210	Funcionalismo - Comissionados	1.862,45		8093
	2020/000047	5792		210	Funcionalismo - Comissionados	5.587,35		8093
	2020/000032	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	19.228,74		8093

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 18 Visto

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 31.01.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
31.01.2020								
	2020/000033	4275		12	Funcionalismo-Efetivo	1.779,76	8093	
	2020/000034	5794		12	Funcionalismo-Efetivo	17.152,39	8093	
	2020/000035	5795		12	Funcionalismo-Efetivo	13.787,08	8093	
	2020/000036	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	18.991,40	8093	
	2020/000037	4141		12	Funcionalismo-Efetivo	5.948,65	8093	
	2020/000038	1057		12	Funcionalismo-Efetivo	250,00	8093	
	2020/000039	4274		12	Funcionalismo-Efetivo	17.883,59	8093	
	2020/000040	1056		12	Funcionalismo-Efetivo	3.119,48	8093	
	2020/000041	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	8.068,25	8093	
	2020/000049	5791		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.330,89	8093	
	2020/000050	4146		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,92	8093	
	2020/000051	4148		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.445,52	8093	
	2020/000052	5801		785	Inst. de Previdência dos Servi	19.675,18	8093	
	2020/000028	4283		851	Nestor Lachman & Cia Ltda	2.488,75	8093	
	2020/000031	4334		833	Thais Ferrarese	480,00	8093	
	2020/000029	4366		534	Unipublica - União para Qualif	2.980,00	8093	
	2020/000048	4130		13	Vereadores	66.101,63	8093	
					Total do Dia :	278.853,78		
					Total do Mes :	305.309,98		
					Total Geral .:	305.309,98		

Resumo

Total de Pagamentos ..:	305.309,98
Total de Estornos ....:	0,00
Total Liquido Pago ...:	305.309,98

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 19 Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8093 - BB C/ Camara Municipal - 5000-

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Janeiro de 2020

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) -

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 20
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030906198625010
03/02/2020 09:10:02

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.144,51 C
06/01/2020		0000	13049	345 BB CP Admin Cl?ssico	1.200.030	70.144,51 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.987.083	180.000,00 C	180.000,00 C
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
08/01/2020		0000	13049	345 BB CP Admin Cl?ssico	1.200.030	180.000,00 D	0,00 C
13/01/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.429	35.067,62 D	
13/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	11.301	228,82 D	
				SANEPAR - GUIAS			
13/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.302	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
13/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.303	512,09 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
13/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.304	3.841,58 D	
				GOVBR			
13/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.305	1.185,72 D	
				GOVBR			
13/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.306	1.747,85 D	
				GOVBR			
13/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.307	2.310,28 D	
				GOVBR			
13/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.308	91,71 D	
				DETRAN PR			
13/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.309	91,71 D	
				DETRAN PR			
13/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.310	161,50 D	
				INSTITUTO FENACON			
13/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.311	209,00 D	
				INSTITUTO FENACON			
13/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	45.631,48 C	0,00 C
17/01/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.921.000.053.347	8.181,73 D	
				17/01 5921 53347-5 FABRICIO SOVER			
17/01/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	13,97 D	
				17/01 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
17/01/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	144.414	56,38 D	
17/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.701	2.208,69 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	10.460,77 C	0,00 C
20/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.155.634	500.000,00 C	

			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
20/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.156.970	380.000,00 C	880.000,00 C
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
21/01/2020	0000	13049	345 BB CP Admin CI?ssico	1.200.030	879.928,95 D	
21/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	71,05 D	0,00 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
28/01/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.035.978	269,20 D	
			28/01 0495 35978-5 MARILEI SALETE			
28/01/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.169.000.014.375	1.084,44 D	
			28/01 2169 14375-8 MATHEUS MORAES			
28/01/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.965	1.084,44 D	
			28/01 8052 1965-8 MAIARA DE SOUZ			
28/01/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.447	5.373,44 D	
28/01/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	12.801	150,82 D	
			SANEPAR - GUIAS			
28/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	7.962,34 C	0,00 C
30/01/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	222.872,52 D	
30/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	222.872,52 C	0,00 C
31/01/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.079.370	19.675,18 D	
			31/01 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
31/01/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.081.496	480,00 D	
			31/01 0495 81496-2 THAIS FERRARES			
31/01/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	75.211,56 D	
			31/01 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
31/01/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.020	480,00 D	
31/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	13.101	29.877,33 D	
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 01/2020			
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	2.488,75 D	
			NESTOR LACHMAN CIA LTDA			
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	2.980,00 D	
			UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E D			
31/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	131.192,82 C	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 21
Visto

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 22 Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8099 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco .....:	712.906,89
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	711.953,53
Diferença .....:	-953,36

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

---

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2020	Resgate valor relativo rendime	953,36

Total .....: 953,36

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-953,36**

Moacir Gregolin-Presidente

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 23 Visto

G335030906198625013
03/02/2020 09:11:13

Cliente

Agência	8052-7
Conta	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
06/01/2020	APLICAÇÃO	70.144,51				7.994,581372	8,774006634	7.994,581372
08/01/2020	APLICAÇÃO	180.000,00				20.511,415194	8,775601210	28.505,996566
13/01/2020	RESGATE	45.631,48				5.198,383110	8,778014054	23.307,613456
	Aplicação 06/01/2020	45.631,48				5.198,383110		
17/01/2020	RESGATE	10.460,77				1.191,272945	8,781169793	22.116,340511
	Aplicação 06/01/2020	10.460,77				1.191,272945		
21/01/2020	APLICAÇÃO	879.928,95				100.188,910194	8,782698088	122.305,250705
28/01/2020	RESGATE	7.962,34				906,181962	8,786690018	121.399,068743
	Aplicação 06/01/2020	7.962,34				906,181962		
30/01/2020	RESGATE	222.872,52				25.360,097542	8,788314778	96.038,971201
	Aplicação 06/01/2020	6.140,78				698,743355		
	Aplicação 08/01/2020	180.260,77				20.511,415194		
	Aplicação 21/01/2020	36.470,97				4.149,938993		
31/01/2020	RESGATE	131.192,82				14.926,700380	8,789137362	81.112,270821
	Aplicação 21/01/2020	131.192,82				14.926,700380		
31/01/2020	SALDO ATUAL	712.906,89				81.112,270821		81.112,270821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.130.073,46
RESGATES (-)	418.119,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	953,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	953,36
SALDO ATUAL =	712.906,89

Valor da Cota

31/12/2019	8,771652158
31/01/2020	8,789137362

Rentabilidade

No mês	0,1993
No ano	0,1993
Últimos 12 meses	3,6695

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 8094 - BB C/Consg. Camara Municipal 5001- 6

Conta Corrente: 5001-6

Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	953,36
Diferença .....:	953,36

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2020	Valor rendimentos transferid	953,36

Total .....: 953,36

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 953,36

Moacir Gregolin-Presidente

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 25
Visto

G335030906198625012
03/02/2020 09:10:40

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	13,97 C	
				17/01 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
17/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	13,97 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/01/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	75.211,56 C	
				31/01 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
31/01/2020		4974	16468	108 Emiss?o de ORPAG	15.666.288	4.051,14 D	
31/01/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.079.370	15.458,95 D	
				31/01 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
31/01/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.992	3.952,21 D	
				31/01 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
31/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	20.267,74 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	145,16 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	13.303,30 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.104	4.696,77 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.105	664,14 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
31/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.106	414,24 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
31/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	13.107	12.257,91 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 01/2020			
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 26
Visto

CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Recebi nesta data, na condição de Presidente da **COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO,** abaixo assinado, conforme estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal, o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de **JANEIRO DE 2020**.

Pato Branco, 2/03/2020.

Carlinho Antonio Polazzo - PROS
Presidente

Relator: Gilson Fogaça

Data: 03/03/20

Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1513
http://www.patobranco.pr.leg.br / rozane@patobranco.pr.leg.br

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 595/2020
Data: 12/03/2020 - Horário: 10:55
Legislativo - PCOF 26/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Gabinete do Vereador Gilson Feitosa

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 27
Visto

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Balancete Financeiro nº 01/2020

Autor: Legislativo Municipal

Relator: José Gilson Feitosa da Silva– PT

Súmula: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de Janeiro de 2020.

RELATÓRIO

O projeto em questão, de autoria do Legislativo Municipal, propõe o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de janeiro de 2020.

VOTO DO RELATOR

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

É o nosso parecer, SMJ.
Pato Branco, 11 de março de 2020.

Carlinho Polazzo
Presidente

José Gilson Feitosa
Relator

Vilmar Maccari
Membro

Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1532
http://www.patobranco.pr.leg.br / vereadorgilsonfeitosa@patobranco.pr.leg.br