BALANÇO FINANCEIRO

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3643/2021
Data: 29/11/2021 - Horário: 10:24
Legislativo

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/10/2021 até 31/10/2021
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)		**770.000,00**	**725.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		770.000,00	725.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**120.342,50**	**83.563,40**
Despesa a Liquidar		35.081,34	7.076,82
Despesa a Pagar		0,00	96,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		70.601,78	75.344,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		14.659,38	1.045,36
Saldo do Período Anterior		**4.158.027,23**	**2.189.103,04**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.158.027,23	2.189.103,04
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**5.048.369,73**	**2.997.666,44**

R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/10/2021 até 31/10/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**385.006,30**	**360.395,09**
Despesas Correntes		385.006,30	358.299,09
Pessoal e Encargos Sociais		322.796,89	339.282,26
Outras Despesas Correntes		62.209,41	19.016,83
Despesas de Capital		0,00	2.096,00
Investimentos		0,00	2.096,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria		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)		**94.950,44**	**107.690,06**
Despesa Anterior Paga		15.023,25	36.342,80
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		9.325,41	65,60
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		70.601,78	71.281,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**4.568.412,99**	**2.529.581,29**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.568.412,99	2.529.581,29
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**5.048.369,73**	**2.997.666,44**

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

Estado do Paraná — Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco — 2021

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	7.418.735,80	D	2.049.808,71	1.640.412,71	7.828.131,80	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	4.159.185,36	D	2.049.808,71	1.632.770,41	4.616.223,66	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.158.027,23	D	2.040.252,60	1.629.866,84	4.568.412,99	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.158.027,23	D	2.040.252,60	1.629.866,84	4.568.412,99	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.158.027,23	D	2.040.252,60	1.629.866,84	4.568.412,99	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.547,26	D	1.244.000,72	1.241.007,94	14.540,04	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.158.813,66	1.158.813,66	-	
8554	1.1.1.1.1.02.01.63.00.00.00.00	3	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		1.158.813,66	1.158.813,66	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	11.547,26	D	85.187,06	82.194,28	14.540,04	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	3	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	11.547,26	D	85.187,06	82.194,28	14.540,04	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	3	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	11.547,26	D	85.187,06	82.194,28	14.540,04	D
8557	1.1.1.1.1.02.02.06.03.03.00.00	3	A	BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x	11.547,26	D	85.187,06	82.194,28	14.540,04	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	3	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.146.479,97	D	796.251,88	388.858,90	4.553.872,95	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.146.479,97	D	796.251,88	388.858,90	4.553.872,95	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	3	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	4.146.479,97	D	796.251,88	388.858,90	4.553.872,95	D
8561	1.1.1.1.1.50.99.09.14.00.00.00	3	A	Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico - 5000 - 8	4.121.356,08	D	784.540,04	388.813,65	4.517.082,45	D
8562	1.1.1.1.1.50.99.09.15.00.00.00	3	A	Conta Aplic. do Consignado 105001-x -Publico Automatico - 105001-X - 105001	25.123,89	D	11.711,84	45,24	36.790,49	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		330,10	330,10	-	
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		330,10	330,10	-	
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		330,10	330,10	-	
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		330,10	330,10	-	
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	-	A	Adiantamento - Viagem Câmara	-		330,10	330,10	-	
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	41.158,13	D	9.226,01	2.573,47	47.810,67	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	41.134,88	D	9.226,01	2.550,22	47.810,67	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.134,88	D	9.226,01	2.550,22	47.810,67	D

Estado do Paraná — Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco — 2021

621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	24.942,46	D	9.226,01	1.099,93	33.068,54	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.768,85	D	-	1.113,83	4.655,02	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.768,85	D	-	1.113,83	4.655,02	D
635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	AUTOPECAS	168,00	D	-	-	168,00	D
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS PEÇAS	168,00	D	-	-	168,00	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.255,57	D	-	336,46	9.919,11	D
646	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	23,25	D	-	23,25	-	
647	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	23,25	D	-	23,25	-	
655	1.1.5.8.1.98.00.00.00.00.00.00	-	A	ESTOQUES DIVERSOS	23,25	D	-	23,25	-	
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.219.550,44	D	-	7.642,30	3.211.908,14	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	3.219.550,44	D	-	7.642,30	3.211.908,14	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	912.785,57	D	-	-	912.785,57	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	912.785,57	D	-	-	912.785,57	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	140.811,91	D	-	-	140.811,91	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	77.845,19	D	-	-	77.845,19	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	232.400,85	D	-	-	232.400,85	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	232.400,85	D	-	-	232.400,85	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328.459,75	D	-	-	328.459,75	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.932,79	D	-	-	19.932,79	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.046,93	D	-	-	8.046,93	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	300.519,97	D	-	-	300.519,97	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	85.848,33	D	-	-	85.848,33	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	74.965,26	D	-	-	74.965,26	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	-	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	-	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	21.959,73	D	-	-	21.959,73	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	21.959,73	D	-	-	21.959,73	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2021, 16h e 11m.

Estado do Paraná — Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco — 2021

1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.766.301,94	D	-	-	2.766.301,94	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.766.301,94	D	-	-	2.766.301,94	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	328.800,07	D	-	-	328.800,07	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	328.800,07	D	-	-	328.800,07	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	-	S	EDIFÍCIOS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00	-	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	-	S	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	-	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	459.537,07	C	-	7.642,30	467.179,37	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	459.537,07	C	-	7.642,30	467.179,37	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	459.537,07	C	-	7.642,30	467.179,37	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.765.597,21	C	451.106,85	495.316,16	3.809.806,52	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	784.773,90	C	451.106,85	495.316,16	828.983,21	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	748.102,75	C	325.686,04	355.235,97	777.652,68	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	748.102,75	C	278.544,80	308.094,73	777.652,68	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	748.102,75	C	278.544,80	308.094,73	777.652,68	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	748.102,75	C	278.544,80	308.094,73	777.652,68	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		266.081,90	266.081,90	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	75.099,28	C	-	-	75.099,28	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	3	A	FÉRIAS	673.003,47	C	12.462,90	42.012,83	702.553,40	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		47.141,24	47.141,24	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		15.570,73	15.570,73	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		15.570,73	15.570,73	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		15.570,73	15.570,73	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		15.570,73	15.570,73	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		31.570,51	31.570,51	-	
4774	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		31.570,51	31.570,51	-	
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		31.570,51	31.570,51	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		54.488,93	54.488,93	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		54.488,93	54.488,93	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		54.488,93	54.488,93	-	
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NACIONAIS	-		54.488,93	54.488,93	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.671,15	C	70.931,88	85.591,26	51.330,53	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2021, 16h e 11m.

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2021

1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	36.671,15	C	70.601,78	85.261,16	51.330,53	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.671,15	C	70.601,78	85.261,16	51.330,53	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	36.671,15	C	70.601,78	85.261,16	51.330,53	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	-	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		12.234,06	12.234,06	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		12.234,06	12.234,06	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	3	A	SERVIDOR ATIVO	-		12.234,06	12.234,06	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	3	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		14.144,46	14.144,46	-	
4903	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	3	A	INSS Retido Funcionarios	-		14.144,46	14.144,46	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		33.220,41	33.220,41	-	
4900	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	3	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	-		33.197,13	33.197,13	-	
4902	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	3	A	IRRF Retido - Terceiros	-		23,28	23,28	-	
1543	2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	3	A	ISS	-		21,95	21,95	-	
4542	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	3	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	36.671,15	C	-	14.659,38	51.330,53	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		10.980,89	10.980,89	-	
4425	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	3	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.831,84	5.831,84	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	3	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	-		3.881,39	3.881,39	-	
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	3	A	FARMÁCIAS	-		1.267,66	1.267,66	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		330,10	330,10	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		330,10	330,10	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		330,10	330,10	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.980.823,31	C	-	-	2.980.823,31	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.980.823,31	C	-	-	2.980.823,31	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.980.823,31	C	-	-	2.980.823,31	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.980.823,31	C	-	-	2.980.823,31	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.980.823,31	C	-	-	2.980.823,31	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.685.861,41	D	404.813,31	-	4.090.674,72	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.232.917,20	D	352.346,82	-	3.585.264,02	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.774.183,07	D	301.863,28	-	3.076.051,35	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.751.661,06	D	197.779,78	-	1.949.440,84	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.751.661,06	D	197.779,78	-	1.949.440,84	D
5849	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.740.215,21	D	193.253,20	-	1.933.468,41	D
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	729.237,41	D	81.345,45	-	810.583,86	D
5953	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	10.615,79	D	-	-	10.615,79	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	155.144,25	D	18.863,56	-	174.007,81	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2021, 16h e 11m.

Estado do Paraná — Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco — 2021

5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100.186,19	D	11.009,51	-	111.195,70	D
5971	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.748,45	D	-	-	6.748,45	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	738.303,12	D	82.033,68	-	820.336,80	D
5983	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.425,85	D	4.526,58	-	15.952,43	D
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11.425,85	D	4.526,58	-	15.952,43	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.022.527,01	D	104.083,50	-	1.126.610,51	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.022.527,01	D	104.083,50	-	1.126.610,51	D
5994	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.022.527,01	D	104.083,50	-	1.126.610,51	D
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	607.991,19	D	68.302,12	-	676.293,31	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	242.384,23	D	35.781,38	-	278.165,61	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	-	A	13. SALARIO	172.151,59	D	-	-	172.151,59	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	428.188,43	D	47.141,24	-	475.329,67	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	147.473,86	D	15.570,73	-	163.044,59	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	147.473,86	D	15.570,73	-	163.044,59	D
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	147.473,86	D	15.570,73	-	163.044,59	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	280.714,57	D	31.570,51	-	312.285,08	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	280.714,57	D	31.570,51	-	312.285,08	D
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	280.714,57	D	31.570,51	-	312.285,08	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.540,70	D	3.342,30	-	33.883,00	D
2255	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	30.540,70	D	3.342,30	-	33.883,00	D
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.540,70	D	3.342,30	-	33.883,00	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	430.119,61	D	52.466,49	-	482.586,10	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.855,48	D	5.124,59	-	38.980,07	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	33.855,48	D	5.124,59	-	38.980,07	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.855,48	D	5.124,59	-	38.980,07	D
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.494,16	D	964,72	-	3.458,88	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.082,50	D	-	-	1.082,50	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.429,69	D	1.563,23	-	8.992,92	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.914,16	D	336,46	-	8.250,62	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.421,93	D	1.534,33	-	6.956,26	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.486,16	D	233,61	-	1.719,77	D
6105	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.285,01	D	-	-	1.285,01	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	423,67	D	132,01	-	555,68	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.950,80	D	3,59	-	3.954,39	D

Estado do Paraná — Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco — 2021

6108	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	49,95	D	-	-	49,95	D
6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	555,00	D	247,00	-	802,00	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.762,45	D	109,64	-	1.872,09	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	350.133,36	D	39.699,60	-	389.832,96	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	12.972,55	D	6.506,64	-	19.479,19	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.972,55	D	6.506,64	-	19.479,19	D
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.972,55	D	6.506,64	-	19.479,19	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.161,25	D	815,00	-	6.976,25	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.161,25	D	815,00	-	6.976,25	D
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	ESTAGIARIOS	6.109,78	D	815,00	-	6.924,78	D
6132	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVICOS JUDICIARIOS	51,47	D	-	-	51,47	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	330.999,56	D	32.377,96	-	363.377,52	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	330.999,56	D	32.377,96	-	363.377,52	D
6138	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.170,00	D	-	-	10.170,00	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	6.003,95	D	716,29	-	6.720,24	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.956,13	D	1.832,01	-	28.788,14	D
6144	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	3.400,00	D	-	-	3.400,00	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	28.755,07	D	3.817,53	-	32.572,60	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	122.350,08	D	8.332,87	-	130.682,95	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	894,72	D	-	-	894,72	D
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	3.628,56	D	-	-	3.628,56	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	27.697,40	D	3.280,00	-	30.977,40	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	39.487,07	D	8.462,68	-	47.949,75	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.755,00	D	395,00	-	2.150,00	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	37.949,77	D	3.372,31	-	41.322,08	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.121,12	D	639,44	-	1.760,56	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.830,69	D	1.529,83	-	22.360,52	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	46.130,77	D	7.642,30	-	53.773,07	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	46.130,77	D	7.642,30	-	53.773,07	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.130,77	D	7.642,30	-	53.773,07	D
6161	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	46.130,77	D	7.642,30	-	53.773,07	D
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	46.130,77	D	7.642,30	-	53.773,07	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.824,60	D	-	-	22.824,60	D
4826	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.824,60	D	-	-	22.824,60	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2021, 16h e 11m.

Estado do Paraná — Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco — 2021

7779	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.824,60	D	-	-	22.824,60	D
7780	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.824,60	D	-	-	22.824,60	D
8101	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.824,60	D	-	-	22.824,60	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.339.000,00	C	-	770.000,00	8.109.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.339.000,00	C	-	770.000,00	8.109.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.339.000,00	C	-	770.000,00	8.109.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.339.000,00	C	-	770.000,00	8.109.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	7.339.000,00	C	-	770.000,00	8.109.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	7.339.000,00	C	-	770.000,00	8.109.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.181.897,36	D	-	-	10.181.897,36	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INICIAL	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	35.000,00	D	-	-	35.000,00	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	35.000,00	D	-	-	35.000,00	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	35.000,00	D	-	-	35.000,00	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	35.000,00	D	-	-	35.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	35.000,00	C	-	-	35.000,00	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	35.000,00	C	-	-	35.000,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	-	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	35.000,00	C	-	-	35.000,00	C
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.897,36	D	-	-	386.897,36	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	386.897,36	D	-	-	386.897,36	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	386.897,36	D	-	-	386.897,36	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.181.897,36	C	1.139.784,99	1.139.784,99	10.181.897,36	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.795.000,00	C	1.121.134,17	1.121.134,17	9.795.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.795.000,00	C	1.121.134,17	1.121.134,17	9.795.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.795.000,00	C	1.121.134,17	1.121.134,17	9.795.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.149.275,75	C	355.006,30	-	5.764.269,45	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	3.645.724,25	C	736.127,87	1.121.134,17	4.030.730,55	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	257.928,67	C	364.948,21	385.006,30	277.986,76	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		6.231,45	6.231,45	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2021, 16h e 11m.

Estado do Paraná — Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco — 2021

3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		364.948,21	364.948,21	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.387.795,58	C	-	364.948,21	3.752.743,79	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.897,36	C	18.650,82	18.650,82	386.897,36	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	386.897,36	C	18.650,82	18.650,82	386.897,36	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.325,35	C	9.325,41	-	4.999,94	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		9.325,41	9.325,41	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	216.745,70	C	-	9.325,41	226.071,11	C
3414	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	155.826,31	C	-	-	155.826,31	C
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	155.826,31	C	-	-	155.826,31	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	18.347.237,77	D	885.269,64	5.824,12	19.226.683,29	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	789.669,26	D	100.280,16	5.494,02	884.455,40	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	789.669,26	D	100.280,16	5.494,02	884.455,40	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	789.669,26	D	100.280,16	5.494,02	884.455,40	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	789.669,26	D	100.280,16	5.494,02	884.455,40	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	637.959,50	D	100.280,16	5.494,02	732.745,64	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	151.709,76	D	-	-	151.709,76	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.557.568,51	D	784.659,38	-	18.342.227,89	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.762.568,51	D	784.659,38	-	8.547.227,89	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.762.568,51	D	784.659,38	-	8.547.227,89	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.762.568,51	D	784.659,38	-	8.547.227,89	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	7.725.897,36	D	770.000,00	-	8.495.897,36	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	36.671,15	D	14.659,38	-	51.330,53	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	9.755.000,00	D	-	-	9.755.000,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	35.000,00	D	-	-	35.000,00	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	35.000,00	C	-	-	35.000,00	C
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		330,10	330,10	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	-		330,10	330,10	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		330,10	330,10	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		330,10	330,10	-	
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		330,10	330,10	-	
8104	7.9.7.1.1.99.24.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - CÂMARA MUNICIPAL	-		330,10	330,10	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2021, 16h e 11m.

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2021

3586	8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	18.347.237,77	C	5.719.111,18	6.598.556,70	19.226.683,29	C
3587	8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	789.669,26	C	30.459,18	125.245,32	884.455,40	C
3655	8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	789.669,26	C	30.459,18	125.245,32	884.455,40	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	789.669,26	C	30.459,18	125.245,32	884.455,40	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	789.669,26	C	30.459,18	125.245,32	884.455,40	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	637.959,50	C	29.423,16	124.209,30	732.745,64	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	359.161,95	C	29.423,16	100.280,16	470.018,95	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	238.797,55	C	-	23.929,14	262.726,69	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	151.709,76	C	1.036,02	1.036,02	151.709,76	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	102.835,72	C	1.036,02	-	101.799,70	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	48.874,04	C	-	1.036,02	49.910,06	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.557.568,51	C	5.688.321,90	6.472.981,28	18.342.227,89	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.762.568,51	C	1.225.046,15	2.009.705,53	8.547.227,89	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.762.568,51	C	1.225.046,15	2.009.705,53	8.547.227,89	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.849.102,06	C	359.665,68	784.659,38	4.234.095,76	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	1	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.849.102,06	C	359.665,68	784.659,38	4.234.095,76	C
6358	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.190.927,50	D	385.006,30	770.000,00	805.933,80	D
6359	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	5.040.029,56	C	14.659,38	14.659,38	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	272.254,02	C	380.505,07	391.237,75	282.986,70	C
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	272.254,02	C	374.273,62	385.006,30	282.986,70	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		6.231,45	6.231,45	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	36.671,15	C	444.875,40	459.534,78	51.330,53	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	-		374.273,62	374.273,62	-	
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-		374.273,62	374.273,62	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	36.671,15	C	70.601,78	85.261,16	51.330,53	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.604.541,28	C	-	374.273,62	3.978.814,90	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	2.972.268,42	C	-	303.671,84	3.275.970,26	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	2.972.268,42	C	-	303.671,84	3.275.970,26	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	632.272,86	C	-	70.601,78	702.874,64	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.795.000,00	C	4.463.275,75	4.463.275,75	9.795.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	9.795.000,00	C	4.463.275,75	4.463.275,75	9.795.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	9.795.000,00	C	4.463.275,75	4.463.275,75	9.795.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	6.149.275,75	C	4.463.275,75	4.078.269,45	5.764.269,45	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.645.724,25	C	-	385.006,30	4.030.730,55	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2021, 16h e 11m.

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2021

3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	3.645.724,25	C	-	385.006,30	4.030.730,55	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		330,10	330,10	-	
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	-		330,10	330,10	-	
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	-		330,10	330,10	-	
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		330,10	330,10	-	
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		330,10	330,10	-	
8105	8.9.7.1.1.99.24.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - CÂMARA MUNICIPAL	-		330,10	330,10	-	
				Total Geral	-		10.649.894,68	10.649.894,68	-	

DOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2021, 16h e 11m.

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2021
Data Final de Emissao .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.10.2021							
	2021/000422	7571			698 ABS Comercial Eireli - ME	567,00	1
	2021/000423	11101			698 ABS Comercial Eireli - ME	585,00	1
	2021/000430	11101			940 Acttion Curitiba Ltda	780,00	1
	2021/000431	7571			940 Acttion Curitiba Ltda	951,01	1
	2021/000419	11191			938 Elo Consultoria Empresarial e Producao	1.393,00	1
	2021/000424	7571			914 Embalagens Dalle Laste Ltda ME	2.733,80	1
	2021/000420	11190			806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	17.000,00	1
	2021/000425	7571			939 Multi Acao Prod.e Equip.para Limpeza L	528,00	1
	2021/000421	11118			113 Osmar Ubaldo Vogel e Cia Ltda - ME	212,00	1
	2021/000426	6213			533 Pato Branco Auto Center Ltda.	128,00	1
	2021/000427	8541			533 Pato Branco Auto Center Ltda.	247,00	1
	2021/000428	11162			533 Pato Branco Auto Center Ltda.	100,00	1
	2021/000429	11175			533 Pato Branco Auto Center Ltda.	60,00	1
					Total do Dia :	25.284,81	
05.10.2021							
	2021/000432	11187			645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	31,30	1
	2021/000433	6601			841 Mingotti & Cia Ltda	449,40	1
					Total do Dia :	480,70	
06.10.2021							
	2021/000436	11195			480 Claro S/A	183,60	1
	2021/000434	9565			919 Jose Borsalli 35059265900	1.080,00	1
	2021/000437	11195			8 OI S.A.	532,69	1
	2021/000435	11206			402 Xingu Grafica e Editora Ltda	395,00	1
					Total do Dia :	2.191,29	
14.10.2021							
	2021/000438	11190			782 CEAM - Centro de Estudos da Administra	3.280,00	1
	2021/000439	9565			941 Eventual Live Marketing Direto EIRELI	1.756,72	1
					Total do Dia :	5.036,72	
15.10.2021							
	2021/000445	7377			631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	5.284,00	1
	2021/000441	5444			498 Fernanda Chioquetta	1.626,66	1
	2021/000442	5444			610 Maiara de Souza	1.626,66	1
	2021/000443	5444			943 Neri Goncalves Farias	1.626,66	1
	2021/000440	11242			942 Safeweb Seguranca da Informacao Ltda	6.760,00	1
	2021/000444	5444			944 Thais Fernanda Nunes	1.626,66	1
					Total do Dia :	18.550,64	
18.10.2021							
	2021/000446	5825			881 Tigrao Comercio de Combustiveis Ltda	242,00	1
					Total do Dia :	242,00	
22.10.2021							
	2021/000447	10160			9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	3.324,20	1
	2021/000448	7765			138 Redivo Equipamentos para Escritorio Lt	531,00	1
					Total do Dia :	3.855,20	
25.10.2021							
	2021/000449	10409			1 Companhia de Saneamento do Parana	264,53	1
	2021/000450	10409			1 Companhia de Saneamento do Parana	228,80	1

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2021
Data Final de Emissao .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.10.2021							
	2021/000451	5825		881	Tigrao Comercio de Combustiveis Ltda	230,25	1
	2021/000452	5825		881	Tigrao Comercio de Combustiveis Ltda	114,37	1
					Total do Dia :	837,95	
26.10.2021							
	2021/000455	3411		210	Funcionalismo - Comissionados	68.302,12	1
	2021/000456	3032		12	Funcionalismo-Efetivo	81.346,45	1
	2021/000457	5180		12	Funcionalismo-Efetivo	4.526,58	1
	2021/000458	3650		12	Funcionalismo-Efetivo	18.863,56	1
	2021/000459	3769		12	Funcionalismo-Efetivo	11.009,51	1
	2021/000460	4245		12	Funcionalismo-Efetivo	6.231,45	1
	2021/000461	2572		12	Funcionalismo-Efetivo	3.342,30	1
	2021/000462	5061		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.343,36	1
	2021/000463	5177		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	15.126,24	1
	2021/000464	5174		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,91	1
	2021/000454	5253		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	15.570,73	1
	2021/000453	11081		13	Vereadores	82.033,68	1
					Total do Dia :	322.796,89	
27.10.2021							
	2021/000465	9218		931	Alice Satla de Morais	480,00	1
	2021/000466	9218		937	Pedro Cordova dos Santos	335,00	1
					Total do Dia :	815,00	
28.10.2021							
	2021/000470	11239		5	Editora Juriti Ltda	3.500,00	1
	2021/000471	11179		909	Flach Ambientes Com de Acabamentos e R	195,00	1
	2021/000467	11191		806	IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	890,00	1
	2021/000468	5824		943	Neri Goncalves Farias	250,10	2
	2021/000469	14341		943	Neri Goncalves Farias	80,00	2
					Total do Dia :	4.915,10	
					Total do Mes :	385.006,30	
					Total Geral .:	385.006,30	

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2021
Data Final do Movimento ...: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
04.10.2021								
	0003/000301	11239		5	Editora Juriti Ltda	648,00	Subemp.	8554
	0001/000398	10862		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	8.142,87	Subemp.	8554
	0004/000106	11175		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	56,00	Subemp.	8554
	0001/000385	11154		477	TK Elevadores Brasil Ltda	797,14	Subemp.	8554
					Total do Dia :	9.644,01		
08.10.2021								
	2021/000356	9123		448	Casatur Agência de Viagens e T	559,44		8554
	2021/000436	11195		480	Claro S/A	183,60		8554
	2021/000432	11187		645	ECT - Empresa Brasileira de Co	31,30		8554
	2021/000433	6601		841	Mingotti & Cia Ltda	449,40		8554
	2021/000437	11195		8	OI S.A.	532,69		8554
	2021/000426	6213		533	Pato Branco Auto Center Ltda.	128,00		8554
	2021/000427	8541		533	Pato Branco Auto Center Ltda.	247,00		8554
	2021/000428	11162		533	Pato Branco Auto Center Ltda.	100,00		8554
	2021/000429	11175		533	Pato Branco Auto Center Ltda.	60,00		8554
	0001/000349	11227		837	ZFL Monitoramento Ltda	260,00	Subemp.	8554
					Total do Dia :	2.551,43		
15.10.2021								
	2021/000435	11206		402	Xingu Gráfica e Editora Ltda	395,00		8554
					Total do Dia :	395,00		
18.10.2021								
	2021/000430	11101		940	Acttion Curitiba Ltda	780,00		8554
	2021/000431	7571		940	Acttion Curitiba Ltda	951,01		8554
	0003/000297	11256		810	Cledson Lodi Eireli	162,53	Subemp.	8554
	2021/000441	5444		498	Fernanda Chioquetta	1.626,66		8554
	2021/000442	5444		610	Maiara de Souza	1.626,66		8554
	2021/000425	7571		939	Multi Ação Prod.e Equip.para L	528,00		8554
	2021/000443	5444		943	Neri Gonçalves Farias	1.626,66		8554
	2021/000444	5444		944	Thais Fernanda Nunes	1.626,66		8554
					Total do Dia :	8.928,18		
20.10.2021								
	2021/000397	7377		935	Quality Atacado EIRELI	890,00		8554
	2021/000446	5825		881	Tigrão Comércio de Combustivei	242,00		8554
					Total do Dia :	1.132,00		
22.10.2021								
	0002/000347	9565		840	Zenaide da Rocha Fragata Miran	2.933,13	Subemp.	8554

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2021
Data Final do Movimento ...: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
					Total do Dia :	2.933,13		
26.10.2021								
	2021/000422	7571		698	ABS Comercial Eireli - ME	567,00		8554
	2021/000423	11101		698	ABS Comercial Eireli - ME	585,00		8554
	2021/000438	11190		782	CEAM - Centro de Estudos da Ad	3.280,00		8554
	2021/000449	10409		1	Companhia de Saneamento do Par	264,53		8554
	2021/000450	10409		1	Companhia de Saneamento do Par	228,80		8554
	2021/000447	10160		9	Companhia Paranaense de Energi	3.324,20		8554
	2021/000445	7377		631	Copy Printer Multifuncionais L	5.284,00		8554
	0001/000439	9565		941	Eventual Live Marketing Direto	417,22	Subemp.	8554
	2021/000448	7765		138	Redivo Equipamentos para Escri	531,00		8554
	2021/000451	5825		881	Tigrão Comércio de Combustivei	230,25		8554
	2021/000452	5825		881	Tigrão Comércio de Combustivei	114,37		8554
					Total do Dia :	14.826,37		
27.10.2021								
	2021/000455	3411		210	Funcionalismo - Comissionados	54.685,04		8554
	2021/000456	3032		12	Funcionalismo-Efetivo	46.892,03		8554
	2021/000457	5180		12	Funcionalismo-Efetivo	4.526,58		8554
	2021/000458	3650		12	Funcionalismo-Efetivo	18.863,56		8554
	2021/000459	3769		12	Funcionalismo-Efetivo	11.009,51		8554
	2021/000460	4245		12	Funcionalismo-Efetivo	6.231,45		8554
	2021/000461	2572		12	Funcionalismo-Efetivo	3.342,30		8554
	0006/000145	11256		910	MHNET Telecomunicações Ltda	190,00	Subemp.	8554
	2021/000453	11081		13	Vereadores	59.548,64		8554
					Total do Dia :	205.289,11		
28.10.2021								
	2021/000465	9218		931	Alice Satla de Morais	480,00		8554
	2021/000462	5061		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.343,36		8554
	2021/000463	5177		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	15.126,24		8554
	2021/000464	5174		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,91		8554
	2021/000454	5253		785	Inst. de Previdência dos Servi	15.570,73		8554
	0005/000106	11175		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	112,00	Subemp.	8554
	2021/000468	5824		943	Neri Gonçalves Farias	250,10		8554
	2021/000469	14341		943	Neri Gonçalves Farias	80,00		8554
	2021/000466	9218		937	Pedro Cordova dos Santos	335,00		8554
	0002/000349	11227		837	ZFL Monitoramento Ltda	260,00	Subemp.	8554
					Total do Dia :	48.658,34		
					Total do Mes :	294.357,57		
					Total Geral .:	294.357,57		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2021
Data Final do Movimento ...: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico

Resumo

Total de Pagamentos ..:	294.357,57
Total de Estornos ....:	0,00
Total Líquido Pago ...:	294.357,57

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Nov/2021, 08h e 39m.

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						
2559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	1.387.116,82
		150.335,80	150.335,80	0,00	150.335,80	0,00
		1.562.883,18	1.562.883,18	0,00	1.562.883,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	417.714,92
		31.570,51	31.570,51	0,00	31.570,51	0,00
		312.285,08	312.285,08	0,00	312.285,08	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	131.203,04
		6.506,64	6.506,64	0,00	6.506,64	0,00
		18.796,96	18.796,96	0,00	18.796,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	63.347,68
		250,10	250,10	0,00	250,10	0,00
		652,32	652,32	0,00	652,32	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	61.875,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
15729 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.660,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.340,00	10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.948,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51,47	51,47	0,00	51,47	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	136.257,33
		30.271,72	7.047,31	0,00	7.047,31	0,00
		263.742,67	61.181,05	18.043,00	61.181,05	202.561,62
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2566 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2567 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						
2568 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	63.980,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.020,00	36.020,00	0,00	36.020,00	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2569 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	1.077.446,60
		117.450,97	117.450,97	0,00	117.450,97	0,00
		1.337.553,40	1.337.553,40	0,00	1.337.553,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

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
2570 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						
2571 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	134.047,57
		4.526,58	4.526,58	0,00	4.526,58	0,00
		15.952,43	15.952,43	0,00	15.952,43	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
2572 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	56.117,00
		3.342,30	3.342,30	0,00	3.342,30	0,00
		33.883,00	33.883,00	0,00	33.883,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
2573 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2574 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	456.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	292.955,41
		15.570,73	15.570,73	0,00	15.570,73	0,00
		163.044,59	163.044,59	0,00	163.044,59	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2575 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.317,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		682,23	682,23	0,00	682,23	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2576 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	97.878,22
		13.582,83	11.527,03	0,00	11.527,03	0,00
		53.121,78	43.438,98	3.152,77	43.438,98	9.682,80
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2577 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	45.319,44
		0,00	559,44	0,00	559,44	0,00
		1.680,56	1.680,56	0,00	1.680,56	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
2578 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						
2579 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	62.075,22
		815,00	815,00	0,00	815,00	0,00
		6.924,78	6.924,78	0,00	6.924,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2580 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	192.465,42
		10.703,12	6.870,40	0,00	6.870,40	0,00
		127.534,58	96.649,54	3.228,06	96.649,54	30.885,04
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2581 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	347.708,44
		0,00	8.495,40	0,00	8.495,40	0,00
		52.291,56	27.604,26	0,00	27.604,26	24.687,30
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2582 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

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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2583 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	186.035,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.964,96	13.964,96	0,00	13.964,96	0,00
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						
2584 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.141000 Criar e manter a TV Câmara						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2585 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		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						
2586 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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2587 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	35.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2588 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
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2589 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	9.795.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.795.000,00	5.764.269,45
		385.006,30	364.948,21	0,00	364.948,21	0,00
		4.030.730,55	3.752.743,79	24.423,83	3.752.743,79	277.986,76
Total do Órgão						
	9.795.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.795.000,00	5.764.269,45
		385.006,30	364.948,21	0,00	364.948,21	0,00
		4.030.730,55	3.752.743,79	24.423,83	3.752.743,79	277.986,76
Total Geral						
	9.795.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.795.000,00	5.764.269,45
		385.006,30	364.948,21	0,00	364.948,21	0,00
		4.030.730,55	3.752.743,79	24.423,83	3.752.743,79	277.986,76

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	9.795.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.795.000,00	5.764.269,45
		385.006,30	364.948,21	0,00	364.948,21	0,00
		4.030.730,55	3.752.743,79	24.423,83	3.752.743,79	277.986,76
Total Geral						
	9.795.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.795.000,00	5.764.269,45
		385.006,30	364.948,21	0,00	364.948,21	0,00
		4.030.730,55	3.752.743,79	24.423,83	3.752.743,79	277.986,76

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Nov/2021, 08h e 38m.

G332031043884165 1
03/11/2021 10:45:42

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	11.547,26 D	
				01/10 0495 105001-X CAMARA M PATO			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.547,26 C	0,00 C
04/10/2021		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	648,00 D	
				04/10 0495 20255-X EDITORA JURITI			
04/10/2021		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	23,28 D	
				04/10 0495 105001-X CAMARA M PATO			
04/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.410	1.584,53 D	
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	8.142,87 D	
				GOVBR			
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.398,68 C	0,00 C
08/10/2021		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.061.072	559,44 D	
				08/10 0495 61072-0 CASATUR AGENCI			
08/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	445	449,40 D	
08/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.801	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
08/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.802	532,69 D	
				OI S.A.(PR)			
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.803	260,00 D	
				ZFL MONITORAMENTO LTDA			
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.804	375,00 D	
				PATO BRANCO AUTO CENTER LTDA			
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.805	160,00 D	
				PATO BRANCO AUTO CENTER LTDA			
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.806	31,30 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.551,43 C	0,00 C
15/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	139	4.231,34 D	
15/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	395,00 D	
				XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA			
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.626,34 C	0,00 C
18/10/2021		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.101.965	1.626,66 D	
				18/10 0495 101965-1 MAIARA DE SOUZ			
18/10/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19	3.253,32 D	
18/10/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21	1.626,66 D	
18/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.093	2.259,01 D	
18/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	162,53 D	
				CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2			
18/10/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	8.928,18 C	0,00 C
19/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	173.173.566	500.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
19/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	173.173.566	270.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
19/10/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	770.000,00 D	0,00 C
20/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.414	1.132,00 D	
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.132,00 C	0,00 C
22/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45	2.933,13 D	
22/10/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.933,13 C	0,00 C
26/10/2021		0495	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.336.000	417,22 D	
				26/10 0046 336000-8 EVENTUAL LIVE			

26/10/2021	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		21,96 D	
		26/10 0495 105001-X CAMARA M PATO				
26/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.804	5.284,00 D	
26/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.076	995,82 D	
26/10/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		102.601	3.324,20 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
26/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.602	1.152,00 D	
		ABS COMERCIAL EIRELI ME				
26/10/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		102.603	264,53 D	
		SANEPAR - GUIAS				
26/10/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		102.604	228,80 D	
		SANEPAR - GUIAS				
26/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.605	3.280,00 D	
		CEAM CENTRO DE ESTUDOS DA ADMI				
26/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	14.968,53 C	0,00 C
27/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		51.000	205.099,11 D	
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.701	190,00 D	
		MHNET TELECOMUNICACOES LTDA				
27/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	205.289,11 C	0,00 C
28/10/2021	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.079.370		15.570,73 D	
		28/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S				
28/10/2021	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.086.653		480,00 D	
		28/10 0495 86653-9 ALICE SATLA MO				
28/10/2021	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.087.681		335,00 D	
		28/10 0495 87681-X PEDRO C SANTOS				
28/10/2021	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		70.556,54 D	
		28/10 0495 105001-X CAMARA M PATO				
28/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		21	330,10 D	
28/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		741	4.343,34 D	
28/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		102.801	31.570,51 D	
		GPS- Ident.: 76898196000145 - 10/2021				
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.802	260,00 D	
		ZFL MONITORAMENTO LTDA				
28/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	123.446,22 C	0,00 C
31/10/2021	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: 8554 - BB C/ Camara Municipal - 5000

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Outubro de 2021

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) -

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.794.459-04
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 03/Nov/2021, 16h e 07m.

Câmara Mun. de Pato Branco
25

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332031043884165 1
03/11/2021 10:47:01

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	105001-XCAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	11.547,26 C	
				01/10 0495 5000-8 CAMARA M PATO			
01/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.547,26 D	0,00 C
04/10/2021		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	23,28 C	
				04/10 0495 5000-8 CAMARA M PATO			
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,28 D	0,00 C
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	12,14 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.502	11,14 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23,28 C	0,00 C
26/10/2021		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	21,96 C	
				26/10 0495 5000-8 CAMARA M PATO			
26/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,96 D	0,00 C
27/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	21,96 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
27/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21,96 C	0,00 C
28/10/2021		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	70.556,54 C	
				28/10 0495 5000-8 CAMARA M PATO			
28/10/2021		4974	12709	108 Emissão de ORPAG	16.782.057	5.831,84 D	
28/10/2021		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	12.234,06 D	
				28/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
28/10/2021		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	3.881,39 D	
				28/10 0495 85928-1 CONVENIO CONSI			
28/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.801	14.144,46 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 10/2021			
28/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	705,45 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
28/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.803	562,21 D	
				MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA			
28/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.804	11.787,91 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
28/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.805	5.809,15 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
28/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.806	15.600,07 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/10/2021		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: 8557 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X

Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	14.540,04
Diferença .....:	14.540,04

(1) Entrada não considerada pelo Banco

29/10/2021	Transferência Rendimentos Apli	14.540,04
	Total .....:	**14.540,04**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **14.540,04**

JOECIR BERNARDI
CPF: 716.3[illegible].459-04
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 03/Nov/2021, 16h e 12m.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 27

GOVERNO

G3320310438841651
03/11/2021 10:47:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.132.903,34			461.858,243630		
01/10/2021	RESGATE	11.547,26			1.290,213214	8,949885087	460.568,030416
	Aplicação 20/04/2021	11.547,26			1.290,213214		
04/10/2021	RESGATE	10.398,68			1.161,684851	8,951377811	459.406,345565
	Aplicação 20/04/2021	10.398,68			1.161,684851		
08/10/2021	RESGATE	2.551,43			284,845477	8,957242452	459.121,500088
	Aplicação 20/04/2021	2.551,43			284,845477		
15/10/2021	RESGATE	4.626,34			516,158209	8,963027066	458.605,341879
	Aplicação 20/04/2021	4.626,34			516,158209		
18/10/2021	RESGATE	8.928,18			995,950025	8,964485945	457.609,391854
	Aplicação 20/04/2021	8.928,18			995,950025		
19/10/2021	APLICAÇÃO	770.000,00			85.880,482529	8,965948692	543.489,874383
20/10/2021	RESGATE	1.132,00			126,234733	8,967421008	543.363,639650
	Aplicação 20/04/2021	1.132,00			126,234733		
22/10/2021	RESGATE	2.933,13			326,981932	8,970312157	543.036,657718
	Aplicação 20/04/2021	2.933,13			326,981932		
26/10/2021	RESGATE	14.968,53			1.668,127557	8,973252636	541.368,530161
	Aplicação 20/04/2021	13.917,40			1.550,986985		
	Aplicação 17/05/2021	1.051,13			117,140572		
27/10/2021	RESGATE	205.289,11			22.874,138605	8,974725280	518.494,391556
	Aplicação 17/05/2021	205.289,11			22.874,138605		
28/10/2021	RESGATE	123.446,22			13.752,619840	8,976196640	504.741,771716
	Aplicação 17/05/2021	123.446,22			13.752,619840		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.531.622,50			504.741,771716		504.741,771716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.132.903,34
APLICAÇÕES (+)	770.000,00
RESGATES (-)	385.820,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.540,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.540,04
SALDO ATUAL =	4.531.622,50

Valor da Cota

30/09/2021	8,948423883
29/10/2021	8,978100786

Rentabilidade

No mês	0,3316
No ano	1,4774
Últimos 12 meses	1,4990

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: 8561 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco .....:	4.531.622,50
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	4.517.082,46
Diferença .....:	-14.540,04

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

29/10/2021	Resgate Rendimentos Aplicação	14.540,04

Total .....: **14.540,04**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-14.540,04**

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.391.459-04
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 03/Nov/2021, 16h e 11m.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 29

GOVERNO

G3380311220573031
03/11/2021 11:26:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	105001-X CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	25.123,89			6.685,429125		
01/10/2021	APLICAÇÃO	11.547,26			3.072,206232	3,758621371	9.757,635357
04/10/2021	APLICAÇÃO	23,28			6,192724	3,759250163	9.763,828081
05/10/2021	RESGATE	23,28			6,191711	3,759865635	9.757,636370
	Aplicação 01/04/2021	23,28			6,191711		
26/10/2021	APLICAÇÃO	21,96			5,827400	3,768404282	9.763,463770
27/10/2021	RESGATE	21,96			5,826447	3,769021007	9.757,637323
	Aplicação 01/04/2021	21,96			5,826447		
29/10/2021	SALDO ATUAL	36.790,49			9.757,637323		9.757,637323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.123,89
APLICAÇÕES (+)	11.592,50
RESGATES (-)	45,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,34
SALDO ATUAL =	36.790,49

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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: 8562 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x -Publico Automatico - 105001-X

Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco .....:	36.790,49
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	36.790,49
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) -

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 03/Nov/2021, 16h e 10m.

CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO
GABINETE DO VEREADOR RAFAEL CELESTRIN PSD

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3767/2021
Data: 06/12/2021 - Horário: 17:36
Legislativo - PCOF 148/2021

TIPO DE MATÉRIA: Balancete Financeiro 10/2021
EMENTA: Balancete Financeiro Câmara Municipal referente mês de Outubro 2021.
AUTOR: Legislativo Municipal
DATA DO PROTOCOLO DA MATÉRIA: 29 de novembro de 2021
RELATOR: Rafael Celestrin

I - RELATÓRIO E ANÁLISE

O Balancete Financeiro referente o mês de outubro de 2021. demonstra o resultado financeiro do Poder Legislativo de Pato Branco.

Através do demonstrativo apresentado é possível verificarmos o resumo dos ingressos (receitas) e saídas (despesas), bem como os extratos e conciliação bancária.

II - VOTO DO RELATOR

Após análise da matéria, levando em consideração que esta Comissão deve emitir Parecer de cunho orçamentário, conforme Art. 63 do Regimento Interno, compreendo que o mesmo encontra-se apto a seguir seu trâmite normal, por isso o voto desta relatoria é FAVORÁVEL à tramitação e aprovação por esta Casa de Leis.

Pato Branco, 6 de dezembro 2021.

Rafael Celestrin - PSD
Relator

CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO
GABINETE DO VEREADOR RAFAEL CELESTRIN PSD

III - CONCLUSÃO

Os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, conforme dispõe inciso I do art. 51 do Regimento Interno, analisaram a matéria na sua íntegra , inclusive os documentos referentes, são favoráveis ao VOTO DO RELATOR ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco.

Sala das Comissões, 6 de dezembro 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão - DEM
Presidente da Comissão

Marcos Junior Marini - Podemos
Membro

33

Pesquisar Matéria Legislativa

Pesquisa concluída com sucesso! Foi encontrada 1 matéria.

Resultados

BF 10/2021 - Balancete Financeiro da Câmara Municipal
Ementa:
Referente ao mês de outubro de 2021.

Apresentação: 29 de Novembro de 2021
Processo: 10 / 2021
Protocolo: 3643/2021 **Data Entrada:** 29 de Novembro de 2021
Autor: Presidente da Câmara
Localização Atual: ARQUIVO - ARQ
Status: Aprovado
Data Fim Prazo (Tramitação):
Resultado: Aprovada por maioria simples - conforme o art. 37 do RI o presidente não vota
Data Votação: 8 de Dezembro de 2021
Data da última Tramitação: 8 de Dezembro de 2021
Última Ação: Aprovado por unanimidade de votos na sessão ordinária realizada no dia 8 de dezembro de 2021.
Matéria Anexada: Parecer Comissão Orçamento e Finanças nº 148 de 2021 **Data Anexação:** 6 de Dezembro de 2021
Documentos Acessórios: 1
Texto Original

Desenvolvido pelo Interlegis em software livre e aberto. Release: 3.1.162-RC19

Conteúdo e dados sob licença Creative Commons 4.0
Atribuir Fonte - Compartilhar Igual

Câmara Municipal de Pato Branco
Rua Arariboia, 491
CEP: 85501-262 | Telefone: (46) 3272-1500
OpenAPI | Site | Fale Conosco