Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco

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

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

Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Respeitosamente,

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

BALANCETE FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**980.000,00**	**910.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		980.000,00	910.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**327.132,88**	**276.832,88**
Despesa a Liquidar		117.304,81	98.494,14
Despesa a Pagar		69.849,88	57.791,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		117.076,10	89.924,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários		22.902,09	30.623,21
Saldo do Período Anterior		**2.434.102,64**	**3.132.397,80**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.434.102,64	3.132.397,80
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**3.741.235,52**	**4.319.230,68**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

BALANCETE FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**596.797,73**	**527.777,90**
Despesas Correntes		595.047,73	414.115,02
Pessoal e Encargos Sociais		455.361,41	385.752,45
Outras Despesas Correntes		139.686,32	28.362,57
Despesas de Capital		1.750,00	113.662,88
Investimentos		1.750,00	113.662,88
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**453.389,02**	**51.922,54**
Despesa Anterior Paga		232.640,76	44.530,92
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		104.131,08	2.542,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		116.617,18	4.849,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**2.691.048,77**	**3.739.530,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.691.048,77	3.739.530,24
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**3.741.235,52**	**4.319.230,68**

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/774FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 774FC-BEE5-A36A-136A

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1490 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	1.924.269,54
		224.790,89	224.790,89	0,00	224.790,89	0,00
		1.595.730,46	1.595.730,46	0,00	1.595.730,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1491 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	484.961,79
		44.102,97	44.102,97	0,00	36.745,22	43.584,88
		290.038,21	290.038,21	0,00	246.453,33	43.584,88
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1492 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	131.078,03
		6.707,27	6.707,27	0,00	6.707,27	0,00
		36.921,97	36.921,97	0,00	36.921,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1493 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	126.000,00	0,00	50.000,00	0,00	76.000,00	60.725,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.274,14	12.923,24	9.493,00	12.923,24	2.350,90
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1494 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	59.845,00
		0,00	2.579,10	0,00	2.579,10	0,00
		24.155,00	11.836,56	313,86	11.836,56	12.318,44
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1495 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1496 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.947,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52,43	52,43	0,00	52,43	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1497 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1498 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	530.000,00	0,00	130.000,00	0,00	400.000,00	185.649,21
		60.213,36	28.680,10	0,00	26.426,75	2.253,35
		214.350,80	109.053,45	11.461,82	106.800,10	107.550,70
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1499 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	38.000,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1500 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1501 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	116.053,66
		0,00	101.595,88	0,00	101.595,88	0,00
		173.946,31	155.311,88	59.585,20	155.311,88	18.634,43
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THAIS MARIA JAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1502 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.186,40
		0,00	0,00	0,00	769,08	0,00
		2.813,60	2.813,60	0,00	2.813,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1503 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	1.983.216,16
		156.933,59	156.933,59	1.921,95	156.933,59	0,00
		1.266.783,84	1.266.783,84	1.921,95	1.266.783,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1504 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1505 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	185.747,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.252,37	7.252,37	0,00	7.252,37	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
1506 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	68.997,28
		4.428,96	4.428,96	0,00	4.428,96	0,00
		31.002,72	31.002,72	0,00	31.002,72	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
1507 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1508 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	690.000,00	0,00	100.000,00	0,00	590.000,00	429.618,33
		25.105,00	25.105,00	0,00	22.507,16	25.105,00
		160.381,67	160.381,67	0,00	135.276,67	25.105,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1509 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	25.363,01
		2.012,18	2.012,18	0,00	2.012,18	0,00
		39.636,99	39.636,99	0,00	39.636,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1510 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	74.769,00
		12.727,45	7.747,43	7.435,00	8.255,96	372,53
		70.231,00	39.276,67	7.435,00	38.904,13	31.326,87
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1511 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.647,51
		270,00	1.289,38	0,00	1.289,38	0,00
		24.352,50	13.559,91	0,00	13.559,91	10.792,59
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1512 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1513 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.050,58
		1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
		4.949,42	4.949,42	0,00	3.789,42	1.160,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1514 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.467,66
		0,00	2.860,54	0,00	2.860,54	0,00
		16.532,40	11.338,33	0,00	11.338,33	5.194,07

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN e TATIANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1515 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	12.870,00	400.000,00	223.386,70
		31.890,00	9.334,89	0,00	9.334,89	0,00
		163.743,30	77.201,99	9.529,74	77.201,99	86.541,31
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1516 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	130.000,00	200.000,00	0,00	1.725,51	330.000,00	196.769,96
		12.518,00	32.130,74	0,00	31.948,89	181,85
		131.504,53	88.790,22	5.423,20	88.608,37	42.896,16
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1517 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.711,80
		188,06	188,06	0,00	188,06	0,00
		288,20	288,20	0,00	288,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1518 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	89.412,68
		1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
		17.587,32	17.587,32	0,00	17.587,32	0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1519 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	280.000,00	0,00	0,00	680.000,00	144.638,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		535.361,50	464.832,47	77.397,26	464.832,47	70.529,03
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1520 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1521 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1522 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1523 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1524 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1525 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1526 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1527 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBERATO e THAIS MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	11.713.000,00	480.000,00	480.000,00	14.595,51	11.713.000,00	6.863.513,81
		596.797,73	653.396,98	9.356,95	642.283,80	72.657,62
		4.834.890,68	4.437.563,92	182.561,03	4.364.906,30	469.984,38
Total do Órgão						
	11.713.000,00	480.000,00	480.000,00	14.595,51	11.713.000,00	6.863.513,81
		596.797,73	653.396,98	9.356,95	642.283,80	72.657,62
		4.834.890,68	4.437.563,92	182.561,03	4.364.906,30	469.984,38
Total Geral						
	11.713.000,00	480.000,00	480.000,00	14.595,51	11.713.000,00	6.863.513,81
		596.797,73	653.396,98	9.356,95	642.283,80	72.657,62
		4.834.890,68	4.437.563,92	182.561,03	4.364.906,30	469.984,38

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	11.713.000,00	480.000,00 596.797,73 4.834.890,68	480.000,00 653.396,98 4.437.563,92	14.595,51 9.356,95 182.561,03	11.713.000,00 642.283,80 4.364.906,30	6.863.513,81 72.657,62 469.984,38
Total Geral						
	11.713.000,00	480.000,00 596.797,73 4.834.890,68	480.000,00 653.396,98 4.437.563,92	14.595,51 9.356,95 182.561,03	11.713.000,00 642.283,80 4.364.906,30	6.863.513,81 72.657,62 469.984,38

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2023, 14h e 29m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.07.2023							
	2023/000308	20313		521	Matheus Moraes Costa	1.000,00	10
					Total do Dia :	1.000,00	
05.07.2023							
	2023/000309	17062		322	Departamento de Transito - DETRAN/PR	188,06	1
					Total do Dia :	188,06	
06.07.2023							
	2023/000310	15330		844	Giovani Tognon	270,00	2
					Total do Dia :	270,00	
12.07.2023							
	2023/000311	3917		921	Belinki & Souza Ltda	5.033,32	1
	2023/000312	5260		921	Belinki & Souza Ltda	966,68	1
	2023/000313	15698		1028	GOV FACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	12.000,00	1
					Total do Dia :	18.000,00	
14.07.2023							
	2023/000314	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	2.141,46	1
	2023/000315	15350		210	Funcionalismo - Comissionados	713,82	1
	2023/000316	15353		210	Funcionalismo - Comissionados	2.379,40	1
	2023/000318	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	8.454,04	1
	2023/000319	15344		12	Funcionalismo-Efetivo	2.818,00	1
	2023/000317	20479		893	Meira & Todescatto Telefonia Ltda	1.750,00	1
					Total do Dia :	18.256,72	
17.07.2023							
	2023/000320	5260		1029	Daniela de Souza de Castro Paixao	179,00	1
	2023/000321	5260		1030	RRA Comercio Eletro-Fonia Ltda	680,00	1
	2023/000322	4784		1031	Super Licite Licitacoes EIRELI	435,00	1
	2023/000323	5260		1031	Super Licite Licitacoes EIRELI	10.768,45	1
					Total do Dia :	12.062,45	
18.07.2023							
	2023/000324	15305		810	Cledson Lodi Eireli	938,00	1
					Total do Dia :	938,00	
20.07.2023							
	2023/000325	7244		1002	SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA E MEDIC	600,00	1
	2023/000326	7243		1002	SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA E MEDIC	200,00	1
					Total do Dia :	800,00	
21.07.2023							
	2023/000327	15269		1032	NP Tecnologia e Gestao de Dados Ltda	11.580,00	1
					Total do Dia :	11.580,00	
24.07.2023							
	2023/000328	15333		498	Fernanda Chioquetta	1.565,03	1
					Total do Dia :	1.565,03	
25.07.2023							
	2023/000330	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	10.842,96	1
	2023/000331	15351		210	Funcionalismo - Comissionados	608,94	1

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.07.2023							
	2023/000332	15352		210	Funcionalismo - Comissionados	9.742,95	1
	2023/000329	15299		1033	LG Assessoria, Treinamentos e Pesquisa	1.690,00	1
					Total do Dia :	22.884,85	
26.07.2023							
	2023/000334	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	93.143,63	1
	2023/000333	15354		13	Vereadores	105.217,73	1
					Total do Dia :	198.361,36	
27.07.2023							
	2023/000335	15301		593	Casa da Comunicacao SS Ltda	52.753,36	1
	2023/000336	20313		521	Matheus Moraes Costa	100,00	10
	2023/000337	20313		521	Matheus Moraes Costa	1.000,00	10
	2023/000338	15299		1034	Unyflex - Unyverso Publico Treinamento	2.790,00	1
	2023/000339	15300		1034	Unyflex - Unyverso Publico Treinamento	2.790,00	1
					Total do Dia :	59.433,36	
28.07.2023							
	2023/000341	15333		973	Ana Paula Goncalves Vieira	2.012,18	1
	2023/000340	15331		843	Danieli Bolzan da Silva Ferraz	2.012,18	1
	2023/000342	20680		149	Editora Jornal de Beltrao S/A	28.500,00	1
	2023/000344	15334		923	Thania Maria Caminski Gehlen	1.565,03	2
	2023/000343	15333		1035	Thiago Moura Picolo	1.565,03	1
					Total do Dia :	35.654,42	
31.07.2023							
	2023/000347	15337		1027	Ana Luiza Franca Geremias	680,00	1
	2023/000353	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	87.459,14	1
	2023/000354	15341		12	Funcionalismo-Efetivo	34.963,47	1
	2023/000355	15342		12	Funcionalismo-Efetivo	16.406,34	1
	2023/000356	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	8.754,55	1
	2023/000357	1506		12	Funcionalismo-Efetivo	4.428,96	1
	2023/000348	15355		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	23.971,19	1
	2023/000349	15357		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	17.676,63	1
	2023/000350	15356		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.455,15	1
	2023/000351	15348		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	17.027,69	1
	2023/000352	15348		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	8.077,31	1
	2023/000346	15337		1023	Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	1
	2023/000345	15299		958	UNICURSOS Capacitacao e Treinamentos L	2.780,00	1
					Total do Dia :	225.160,43	
					Total do Mes :	606.154,68	
					Total Geral .:	606.154,68	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Set/2023, 14h e 30m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2023
Data Final de Movimento .....: 31.07.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
07.07.2023							
	2023/000196	4070		1019	Katia Cilene dos Santos Gomes	6.899,00	1
					Total do Dia :	6.899,00	
25.07.2023							
	2023/000308	20313		521	Matheus Moraes Costa	536,00	10
					Total do Dia :	536,00	
31.07.2023							
	2023/000356	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	1.921,95	1
					Total do Dia :	1.921,95	
					Total do Mes :	9.356,95	
					Total Geral .:	9.356,95	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Set/2023, 14h e 30m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	**1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO**	**6.646.151,15**	**D**	**3.302.293,91**	**2.882.031,04**	**7.066.414,02**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.536.482,65**	**D**	**3.069.359,04**	**2.830.987,18**	**2.774.854,51**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**2.434.102,64**	**D**	**3.059.205,92**	**2.802.259,79**	**2.691.048,77**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**2.434.102,64**	**D**	**3.059.205,92**	**2.802.259,79**	**2.691.048,77**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**2.434.102,64**	**D**	**3.059.205,92**	**2.802.259,79**	**2.691.048,77**	**D**
8638	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**129.855,43**	**D**	**1.965.308,34**	**1.962.462,27**	**132.701,50**	**D**
12783	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**-**		**1.746.163,28**	**1.746.163,28**	**-**	
12809	1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00.00	3	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		1.746.163,28	1.746.163,28	-	
12811	**1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTAS VINCULADAS**	**129.855,43**	**D**	**219.145,06**	**216.298,99**	**132.701,50**	**D**
13016	**1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS**	**129.855,43**	**D**	**219.145,06**	**216.298,99**	**132.701,50**	**D**
13019	**1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS**	**129.855,43**	**D**	**219.145,06**	**216.298,99**	**132.701,50**	**D**
13022	1.1.1.1.1.19.02.05.03.03.00.00	3	A	BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x	129.855,43	D	213.008,40	210.162,33	132.701,50	D
13267	1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.00.00	3	A	CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8	-		6.136,66	6.136,66	-	
105	**1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL**	**2.304.247,21**	**D**	**1.093.897,58**	**839.797,52**	**2.558.347,27**	**D**
109	**1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**2.304.247,21**	**D**	**1.093.897,58**	**839.797,52**	**2.558.347,27**	**D**
173	**1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL**	**2.304.247,21**	**D**	**1.093.897,58**	**839.797,52**	**2.558.347,27**	**D**
8633	1.1.1.1.1.50.99.09.08.00.00.00	3	A	Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico - 5000 - 8	2.236.983,60	D	999.212,40	765.627,28	2.470.568,72	D
8634	1.1.1.1.1.50.99.09.09.00.00.00	3	A	Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico - 105001 - x	67.263,61	D	94.685,18	74.170,24	87.778,55	D
469	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**23.188,14**	**D**	**3.353,12**	**24.976,23**	**1.565,03**	**D**
470	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**23.188,14**	**D**	**2.835,03**	**24.458,14**	**1.565,03**	**D**
471	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**23.188,14**	**D**	**2.835,03**	**24.458,14**	**1.565,03**	**D**
473	**1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**23.188,14**	**D**	**2.835,03**	**24.458,14**	**1.565,03**	**D**
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	3	A	Adiantamento - Viagem Câmara	23.188,14	D	2.835,03	24.458,14	1.565,03	D
530	**1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**-**		**518,09**	**518,09**	**-**	
531	**1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**518,09**	**518,09**	**-**	

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

539	**1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO**	**-**		**518,09**	**518,09**	**-**	
4448	1.1.3.8.1.09.01.00.00.00.00.00	3	A	SALARIO MATERNIDADE	-		518,09	518,09	-	
600	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**79.191,87**	**D**	**6.800,00**	**3.751,16**	**82.240,71**	**D**
619	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**79.191,87**	**D**	**6.800,00**	**3.751,16**	**82.240,71**	**D**
620	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**79.191,87**	**D**	**6.800,00**	**3.751,16**	**82.240,71**	**D**
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	14.248,41	D	-	811,73	13.436,68	D
622	**1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**7.342,55**	**D**	**-**	**1.322,31**	**6.020,24**	**D**
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.342,55	D	-	1.322,31	6.020,24	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.270,65	D	6.800,00	269,08	27.801,57	D
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	408,00	D	-	-	408,00	D
9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	35.922,26	D	-	1.348,04	34.574,22	D
677	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.109.668,50**	**D**	**232.934,87**	**51.043,86**	**4.291.559,51**	**D**
1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**4.109.668,50**	**D**	**232.934,87**	**51.043,86**	**4.291.559,51**	**D**
1069	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS**	**1.346.429,10**	**D**	**204.477,96**	**41.121,16**	**1.509.785,90**	**D**
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.346.429,10**	**D**	**204.477,96**	**41.121,16**	**1.509.785,90**	**D**
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**160.505,04**	**D**	**4.497,00**	**8.616,36**	**156.385,68**	**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	1.750,00	-	20.468,70	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.041,21	D	-	80,00	20.961,21	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.209,64	D	-	180,67	6.028,97	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.789,10	D	-	-	6.789,10	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	105.021,00	D	2.747,00	8.355,69	99.412,31	D
1092	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**297.846,24**	**D**	**-**	**-**	**297.846,24**	**D**
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	297.846,24	D	-	-	297.846,24	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**421.236,15**	**D**	**116.715,39**	**-**	**537.951,54**	**D**
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.042,63	D	-	-	37.042,63	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.046,99	D	-	-	8.046,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	376.146,53	D	116.715,39	-	492.861,92	D
1098	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**192.176,24**	**D**	**83.265,57**	**950,80**	**274.491,01**	**D**
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	181.293,17	D	83.265,57	950,80	263.607,94	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VEÍCULOS**	**253.165,00**	**D**	**-**	**31.554,00**	**221.611,00**	**D**
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	253.165,00	D	-	31.554,00	221.611,00	D

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

1114	**1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**21.500,43**	**D**	**-**	**-**	**21.500,43**	**D**
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	21.500,43	D	-	-	21.500,43	D
1116	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS**	**3.349.534,41**	**D**	**-**	**-**	**3.349.534,41**	**D**
1117	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.349.534,41**	**D**	**-**	**-**	**3.349.534,41**	**D**
1118	**1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE USO ESPECIAL**	**2.683.904,89**	**D**	**-**	**-**	**2.683.904,89**	**D**
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	2.683.904,89	D	-	-	2.683.904,89	D
1123	**1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DOMINICAIS**	**654.220,52**	**D**	**-**	**-**	**654.220,52**	**D**
1136	1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	-	A	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1153	**1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	**11.409,00**	**D**	**-**	**-**	**11.409,00**	**D**
1155	1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	-	A	ESTUDOS E PROJETOS	11.409,00	D	-	-	11.409,00	D
1157	**1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**586.295,01**	**C**	**28.456,91**	**9.922,70**	**567.760,80**	**C**
1158	**1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ**	**586.295,01**	**C**	**28.456,91**	**9.922,70**	**567.760,80**	**C**
1159	**1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**586.295,01**	**C**	**28.456,91**	**9.922,70**	**567.760,80**	**C**
9540	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	63.987,85	C	7.740,59	1.438,31	57.685,57	C
9541	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	160.072,73	C	-	3.116,01	163.188,74	C
9542	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	241.129,37	C	-	1.617,72	242.747,09	C
9543	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DI	48.895,56	C	855,72	1.464,46	49.504,30	C
9544	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	60.542,28	C	19.860,60	1.196,87	41.878,55	C
9550	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.667,22	C	-	1.089,33	12.756,55	C
1195	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.126.379,33**	**C**	**900.585,08**	**954.529,61**	**4.180.323,86**	**C**
1196	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.193.508,51**	**C**	**900.585,08**	**954.529,61**	**1.247.453,04**	**C**
1197	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	**993.579,32**	**C**	**478.511,97**	**507.037,90**	**1.022.105,25**	**C**
1198	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**934.845,03**	**C**	**419.259,59**	**437.829,93**	**953.415,37**	**C**
1199	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**934.845,03**	**C**	**419.259,59**	**437.829,93**	**953.415,37**	**C**
1200	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**934.845,03**	**C**	**419.259,59**	**437.829,93**	**953.415,37**	**C**
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		348.033,27	348.033,27	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	23.632,66	C	-	20.617,30	44.249,96	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	3	A	FÉRIAS	911.212,37	C	71.226,32	69.179,36	909.165,41	C
1251	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**58.734,29**	**C**	**59.252,38**	**69.207,97**	**68.689,88**	**C**
1267	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**22.507,16**	**C**	**22.507,16**	**25.105,00**	**25.105,00**	**C**
9588	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.507,16	C	22.507,16	25.105,00	25.105,00	C
1273	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**36.227,13**	**C**	**36.745,22**	**44.102,97**	**43.584,88**	**C**
4774	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**36.227,13**	**C**	**36.745,22**	**44.102,97**	**43.584,88**	**C**
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	36.227,13	C	36.745,22	44.102,97	43.584,88	C

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

1380	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**2.810,15**	**C**	**303.138,99**	**305.196,58**	**4.867,74**	**C**
1381	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**2.810,15**	**C**	**303.138,99**	**305.196,58**	**4.867,74**	**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**	**2.810,15**	**C**	**303.138,99**	**305.196,58**	**4.867,74**	**C**
1383	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**2.810,15**	**C**	**303.138,99**	**305.196,58**	**4.867,74**	**C**
9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		207.476,96	208.376,96	900,00	C
9656	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	3	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.810,15	C	95.662,03	96.819,62	3.967,74	C
1505	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**197.119,04**	**C**	**118.934,12**	**142.295,13**	**220.480,05**	**C**
1525	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**197.119,04**	**C**	**116.099,09**	**139.460,10**	**220.480,05**	**C**
1526	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**197.119,04**	**C**	**116.099,09**	**139.460,10**	**220.480,05**	**C**
1527	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**197.119,04**	**C**	**116.099,09**	**139.460,10**	**220.480,05**	**C**
1556	**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**197.119,04**	**C**	**116.099,09**	**139.460,10**	**220.480,05**	**C**
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	3	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.136,66	6.136,66	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	3	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	13.474,48	C	13.474,48	13.474,48	13.474,48	C
4438	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	3	A	EXECUÇÃO JUDICIAL	500,00	C	500,00	500,00	500,00	C
4440	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00	3	A	DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	769,08	C	769,08	-	-	
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	3	A	FARMÁCIAS	558,45	C	558,45	1.450,56	1.450,56	C
9686	**2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)**	**181.817,03**	**C**	**94.660,42**	**117.898,40**	**205.055,01**	**C**
9687	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00.00**	**3**	**S**	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	**16.001,87**	**C**	**16.001,87**	**16.896,85**	**16.896,85**	**C**
13102	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00.00**	**3**	**S**	**CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO**	**16.001,87**	**C**	**16.001,87**	**16.896,85**	**16.896,85**	**C**
13103	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.00	3	A	SERVIDOR ATIVO	16.001,87	C	16.001,87	16.896,85	16.896,85	C
9688	**2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00**	**3**	**S**	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**19.562,26**	**C**	**19.562,26**	**20.462,75**	**20.462,75**	**C**
13110	2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00	3	A	INSS Retido Funcionarios	18.847,49	C	18.847,49	20.227,24	20.227,24	C
13112	2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	3	A	INSS Retido - Terceiros	714,77	C	714,77	235,51	235,51	C
9689	**2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00**	**3**	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**58.868,23**	**C**	**58.868,23**	**57.557,47**	**57.557,47**	**C**
13113	2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	3	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	57.822,94	C	57.822,94	53.409,09	53.409,09	C
13115	2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00	3	A	IRRF Retido - Terceiros	1.045,29	C	1.045,29	4.148,38	4.148,38	C
9693	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.00.00	3	A	ISS	228,06	C	228,06	79,24	79,24	C
9694	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.00.00	3	A	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL	87.156,61	C	-	22.902,09	110.058,70	C
1572	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**2.835,03**	**2.835,03**	**-**	
1573	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**2.835,03**	**2.835,03**	**-**	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		2.835,03	2.835,03	-	
1962	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.932.870,82**	**C**	**-**	**-**	**2.932.870,82**	**C**
2150	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2.932.870,82**	**C**	**-**	**-**	**2.932.870,82**	**C**
2151	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**2.932.870,82**	**C**	**-**	**-**	**2.932.870,82**	**C**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

2152	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.770.353,56**	**D**	**-**	**-**	**2.770.353,56**	**D**
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.770.353,56	D	-	-	2.770.353,56	D
2157	**2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.151.316,04**	**C**	**-**	**-**	**6.151.316,04**	**C**
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.151.316,04	C	-	-	6.151.316,04	C
2162	**2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**448.091,66**	**D**	**-**	**-**	**448.091,66**	**D**
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.091,66	D	-	-	448.091,66	D
2226	**3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**3.330.228,18**	**D**	**642.138,57**	**28.456,91**	**3.943.909,84**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**2.929.838,01**	**D**	**473.931,75**	**-**	**3.403.769,76**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**2.522.052,34**	**D**	**400.294,82**	**-**	**2.922.347,16**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**1.557.094,03**	**D**	**244.046,68**	**-**	**1.801.140,71**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI**	**1.557.094,03**	**D**	**244.046,68**	**-**	**1.801.140,71**	**D**
5949	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**1.549.841,66**	**D**	**244.046,68**	**-**	**1.793.888,34**	**D**
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	549.356,58	D	87.459,14	-	636.815,72	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	206.725,90	D	34.963,47	-	241.689,37	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	148.546,26	D	16.406,34	-	164.952,60	D
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	44.340,08	D	-	-	44.340,08	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	600.872,84	D	105.217,73	-	706.090,57	D
5983	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**7.252,37**	**D**	**-**	**-**	**7.252,37**	**D**
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.252,37	D	-	-	7.252,37	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**964.958,31**	**D**	**156.248,14**	**-**	**1.121.206,45**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**964.958,31**	**D**	**156.248,14**	**-**	**1.121.206,45**	**D**
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**964.958,31**	**D**	**156.248,14**	**-**	**1.121.206,45**	**D**
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	577.133,52	D	103.986,59	-	681.120,11	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	234.039,93	D	31.644,25	-	265.684,18	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	-	A	13. SALARIO	153.784,86	D	20.617,30	-	174.402,16	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**381.211,91**	**D**	**69.207,97**	**-**	**450.419,88**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**135.276,67**	**D**	**25.105,00**	**-**	**160.381,67**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**135.276,67**	**D**	**25.105,00**	**-**	**160.381,67**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	135.276,67	D	25.105,00	-	160.381,67	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**245.935,24**	**D**	**44.102,97**	**-**	**290.038,21**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**245.935,24**	**D**	**44.102,97**	**-**	**290.038,21**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	245.935,24	D	44.102,97	-	290.038,21	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**26.573,76**	**D**	**4.428,96**	**-**	**31.002,72**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**26.573,76**	**D**	**4.428,96**	**-**	**31.002,72**	**D**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.573,76	D	4.428,96	-	31.002,72	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**383.639,68**	**D**	**126.897,60**	**-**	**510.537,28**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**36.739,79**	**D**	**4.968,59**	**-**	**41.708,38**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**36.739,79**	**D**	**4.968,59**	**-**	**41.708,38**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**36.739,79**	**D**	**4.968,59**	**-**	**41.708,38**	**D**
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.921,75	D	643,43	-	5.565,18	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	329,00	D	110,00	-	439,00	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.906,08	D	1.322,31	-	6.228,39	D
10007	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	4.423,10	D	-	-	4.423,10	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.303,43	D	269,08	-	1.572,51	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	650,42	D	811,73	-	1.462,15	D
10011	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	741,64	D	72,72	-	814,36	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.675,76	D	1.267,62	-	3.943,38	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14.162,53	D	-	-	14.162,53	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.729,77	D	7,70	-	1.737,47	D
6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	830,00	D	-	-	830,00	D
10025	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-		464,00	-	464,00	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,31	D	-	-	66,31	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**298.985,25**	**D**	**112.006,31**	**-**	**410.991,56**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**44.651,37**	**D**	**30.342,56**	**-**	**74.993,93**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**44.651,37**	**D**	**30.342,56**	**-**	**74.993,93**	**D**
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	44.651,37	D	30.342,56	-	74.993,93	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**3.841,85**	**D**	**1.160,00**	**-**	**5.001,85**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**3.841,85**	**D**	**1.160,00**	**-**	**5.001,85**	**D**
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	ESTAGIARIOS	3.789,42	D	1.160,00	-	4.949,42	D
6132	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVICOS JUDICIARIOS	52,43	D	-	-	52,43	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**250.492,03**	**D**	**80.503,75**	**-**	**330.995,78**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**250.492,03**	**D**	**80.503,75**	**-**	**330.995,78**	**D**
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	5.263,16	D	-	-	5.263,16	D
6142	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	-		11.982,60	-	11.982,60	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.795,98	D	9.239,41	-	38.035,39	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GA	14.366,51	D	1.328,50	-	15.695,01	D
6146	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	-		11.580,00	-	11.580,00	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.568,38	D	21.298,89	-	76.867,27	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2023, 14h e 31m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.369,36	D	850,00	-	6.219,36	D
10078	3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00	-	A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	754,00	D	-	-	754,00	D
10080	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.265,44	D	-	-	1.265,44	D
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	1.893,19	D	-	-	1.893,19	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.998,00	D	990,00	-	25.988,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	44.398,73	D	9.899,50	-	54.298,23	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	518,00	D	-	-	518,00	D
10098	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	120,39	D	-	-	120,39	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.234,31	D	6.007,52	-	25.241,83	D
6157	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	8.477,79	D	2.860,54	-	11.338,33	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.527,99	D	3.598,48	-	25.126,47	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.940,80	D	868,31	-	18.809,11	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**47.914,64**	**D**	**9.922,70**	**-**	**57.837,34**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**47.914,64**	**D**	**9.922,70**	**-**	**57.837,34**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**47.914,64**	**D**	**9.922,70**	**-**	**57.837,34**	**D**
6161	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**47.914,64**	**D**	**9.922,70**	**-**	**57.837,34**	**D**
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	47.914,64	D	9.922,70	-	57.837,34	D
2344	**3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**2.813,60**	**D**	**-**	**-**	**2.813,60**	**D**
2397	**3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	**2.813,60**	**D**	**-**	**-**	**2.813,60**	**D**
2402	**3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**2.813,60**	**D**	**-**	**-**	**2.813,60**	**D**
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDA(	2.813,60	D	-	-	2.813,60	D
2462	**3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**13.836,75**	**D**	**41.121,16**	**28.456,91**	**26.501,00**	**D**
4826	**3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**13.836,75**	**D**	**41.121,16**	**28.456,91**	**26.501,00**	**D**
7779	**3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**13.836,75**	**D**	**41.121,16**	**28.456,91**	**26.501,00**	**D**
7781	**3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS**	**13.836,75**	**D**	**41.121,16**	**28.456,91**	**26.501,00**	**D**
10431	3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.00.00	-	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.836,75	D	41.121,16	28.456,91	26.501,00	D
2498	**3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**100,14**	**D**	**188,06**	**-**	**288,20**	**D**
2499	**3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**100,14**	**D**	**188,06**	**-**	**288,20**	**D**
2500	**3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS**	**100,14**	**D**	**188,06**	**-**	**288,20**	**D**
2501	**3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**100,14**	**D**	**-**	**-**	**100,14**	**D**
10506	3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	-	A	ISS	100,14	D	-	-	100,14	D
7787	3.7.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	A	IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO	-		188,06	-	188,06	D
2635	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**5.850.000,00**	**C**	**-**	**980.000,00**	**6.830.000,00**	**C**
3013	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**5.850.000,00**	**C**	**-**	**980.000,00**	**6.830.000,00**	**C**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

3014	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**5.850.000,00**	**C**	**-**	**980.000,00**	**6.830.000,00**	**C**
3015	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**5.850.000,00**	**C**	**-**	**980.000,00**	**6.830.000,00**	**C**
3016	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**5.850.000,00**	**C**	**-**	**980.000,00**	**6.830.000,00**	**C**
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	5.850.000,00	C	-	980.000,00	6.830.000,00	C
3247	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**12.025.490,36**	**D**	**600.000,00**	**600.000,00**	**12.025.490,36**	**D**
3252	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**11.713.000,00**	**D**	**600.000,00**	**600.000,00**	**11.713.000,00**	**D**
3266	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**11.713.000,00**	**D**	**600.000,00**	**600.000,00**	**11.713.000,00**	**D**
3267	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**11.713.000,00**	**D**	**600.000,00**	**600.000,00**	**11.713.000,00**	**D**
3268	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	11.713.000,00	D	-	-	11.713.000,00	D
3275	**5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	**280.000,00**	**D**	**200.000,00**	**-**	**480.000,00**	**D**
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	280.000,00	D	200.000,00	-	480.000,00	D
3288	**5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**-**		**400.000,00**	**400.000,00**	**-**	
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	280.000,00	D	200.000,00	-	480.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	280.000,00	C	-	200.000,00	480.000,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		200.000,00	200.000,00	-	
3298	**5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**280.000,00**	**C**	**-**	**200.000,00**	**480.000,00**	**C**
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	-	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	280.000,00	C	-	200.000,00	480.000,00	C
3336	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**312.490,36**	**D**	**-**	**-**	**312.490,36**	**D**
3337	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**312.490,36**	**D**	**-**	**-**	**312.490,36**	**D**
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	312.490,36	D	-	-	312.490,36	D
3348	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**12.025.490,36**	**C**	**2.360.033,68**	**2.360.033,68**	**12.025.490,36**	**C**
3355	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**11.713.000,00**	**C**	**2.150.871,52**	**2.150.871,52**	**11.713.000,00**	**C**
3365	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**11.713.000,00**	**C**	**2.150.871,52**	**2.150.871,52**	**11.713.000,00**	**C**
3366	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	**11.713.000,00**	**C**	**2.150.871,52**	**2.150.871,52**	**11.713.000,00**	**C**
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.460.311,54	C	806.154,68	209.356,95	6.863.513,81	C
3368	**6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRÉDITO INDISPONÍVEL**	**14.595,51**	**C**	**-**	**-**	**14.595,51**	**C**
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	14.595,51	C	-	-	14.595,51	C
3373	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRÉDITO UTILIZADO**	**4.238.092,95**	**C**	**1.344.716,84**	**1.941.514,57**	**4.834.890,68**	**C**
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	453.926,01	C	665.211,88	608.612,63	397.326,76	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		35.613,16	35.613,16	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61.544,44	C	643.355,80	654.468,98	72.657,62	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.722.622,50	C	536,00	642.819,80	4.364.906,30	C
3405	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**312.490,36**	**C**	**209.162,16**	**209.162,16**	**312.490,36**	**C**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2023, 14h e 31m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

3406	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**312.490,36**	**C**	**209.162,16**	**209.162,16**	**312.490,36**	**C**
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	109.409,33	C	105.031,08	-	4.378,25	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		104.131,08	105.031,08	900,00	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	202.884,26	C	-	104.131,08	307.015,34	C
3414	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**196,77**	**C**	**-**	**-**	**196,77**	**C**
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	196,77	C	-	-	196,77	C
3427	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**21.939.452,63**	**D**	**1.261.386,41**	**224.976,23**	**22.975.862,81**	**D**
3428	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**3.953.617,52**	**D**	**55.131,20**	**-**	**4.008.748,72**	**D**
3471	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**3.953.617,52**	**D**	**55.131,20**	**-**	**4.008.748,72**	**D**
3491	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**3.953.617,52**	**D**	**55.131,20**	**-**	**4.008.748,72**	**D**
3492	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.953.617,52**	**D**	**55.131,20**	**-**	**4.008.748,72**	**D**
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.692.255,20	D	55.131,20	-	2.747.386,40	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.151.398,85	D	-	-	1.151.398,85	D
3525	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	109.963,47	D	-	-	109.963,47	D
3529	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**17.962.646,97**	**D**	**1.203.420,18**	**200.518,09**	**18.965.549,06**	**D**
3530	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**6.249.646,97**	**D**	**1.003.420,18**	**518,09**	**7.252.549,06**	**D**
3531	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**6.249.646,97**	**D**	**1.003.420,18**	**518,09**	**7.252.549,06**	**D**
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.162.490,36	D	980.000,00	-	7.142.490,36	D
11876	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	87.156,61	D	23.420,18	518,09	110.058,70	D
3537	**7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**11.713.000,00**	**D**	**200.000,00**	**200.000,00**	**11.713.000,00**	**D**
3538	**7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**11.713.000,00**	**D**	**200.000,00**	**200.000,00**	**11.713.000,00**	**D**
3539	**7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	**11.713.000,00**	**D**	**200.000,00**	**200.000,00**	**11.713.000,00**	**D**
3540	**7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**11.713.000,00**	**D**	**200.000,00**	**200.000,00**	**11.713.000,00**	**D**
13201	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	11.433.000,00	D	-	200.000,00	11.233.000,00	D
13202	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	280.000,00	D	200.000,00	-	480.000,00	D
3555	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**23.188,14**	**D**	**2.835,03**	**24.458,14**	**1.565,03**	**D**
11916	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**23.188,14**	**D**	**2.835,03**	**24.458,14**	**1.565,03**	**D**
11917	**7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**23.188,14**	**D**	**2.835,03**	**24.458,14**	**1.565,03**	**D**
11923	7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	23.188,14	D	2.835,03	24.458,14	1.565,03	D
3586	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**21.939.452,63**	**C**	**5.453.777,74**	**6.490.187,92**	**22.975.862,81**	**C**
3587	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**3.953.617,52**	**C**	**279.646,64**	**334.777,84**	**4.008.748,72**	**C**
3655	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**3.953.617,52**	**C**	**279.646,64**	**334.777,84**	**4.008.748,72**	**C**
3695	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**3.953.617,52**	**C**	**279.646,64**	**334.777,84**	**4.008.748,72**	**C**
3696	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**3.953.617,52**	**C**	**279.646,64**	**334.777,84**	**4.008.748,72**	**C**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2023, 14h e 31m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

3700	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**2.692.540,22**	**C**	**74.498,25**	**129.629,45**	**2.747.671,42**	**C**
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	1.929.776,77	C	74.498,25	55.131,20	1.910.409,72	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	762.763,45	C	-	74.498,25	837.261,70	C
3706	**8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**1.151.113,83**	**C**	**200.464,39**	**200.464,39**	**1.151.113,83**	**C**
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	1.023.824,78	C	200.464,39	-	823.360,39	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	127.289,05	C	-	200.464,39	327.753,44	C
3739	**8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**109.963,47**	**C**	**4.684,00**	**4.684,00**	**109.963,47**	**C**
3740	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	2	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	57.956,98	C	4.684,00	-	53.272,98	C
3741	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	2	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	52.006,49	C	-	4.684,00	56.690,49	C
3745	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**17.962.646,97**	**C**	**5.149.672,96**	**6.152.575,05**	**18.965.549,06**	**C**
3746	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**6.249.646,97**	**C**	**2.299.552,95**	**3.302.455,04**	**7.252.549,06**	**C**
3747	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**6.249.646,97**	**C**	**2.299.552,95**	**3.302.455,04**	**7.252.549,06**	**C**
3748	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**1.612.103,82**	**C**	**629.574,86**	**1.012.777,13**	**1.995.306,09**	**C**
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.427.925,74	D	629.574,86	1.012.777,13	3.044.723,47	D
12570	8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	1	A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.040.029,56	C	-	-	5.040.029,56	C
3751	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM**	**563.335,34**	**C**	**805.856,12**	**644.225,79**	**401.705,01**	**C**
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	563.335,34	C	770.242,96	608.612,63	401.705,01	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		35.613,16	35.613,16	-	
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ**	**258.663,48**	**C**	**863.585,97**	**898.960,16**	**294.037,67**	**C**
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.544,44	C	747.486,88	759.500,06	73.557,62	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	197.119,04	C	116.099,09	139.460,10	220.480,05	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**3.815.544,33**	**C**	**536,00**	**746.491,96**	**4.561.500,29**	**C**
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.208.987,05	C	536,00	629.874,78	3.838.325,83	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	606.557,28	C	-	116.617,18	723.174,46	C
3767	**8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**11.713.000,00**	**C**	**2.850.120,01**	**2.850.120,01**	**11.713.000,00**	**C**
3768	**8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**11.713.000,00**	**C**	**2.850.120,01**	**2.850.120,01**	**11.713.000,00**	**C**
3769	**8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	**11.713.000,00**	**C**	**2.850.120,01**	**2.850.120,01**	**11.713.000,00**	**C**
3770	**8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**11.713.000,00**	**C**	**2.850.120,01**	**2.850.120,01**	**11.713.000,00**	**C**
12579	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A R	7.460.311,54	C	2.840.763,06	2.243.965,33	6.863.513,81	C
12580	**8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RI**	**4.252.688,46**	**C**	**9.356,95**	**606.154,68**	**4.849.486,19**	**C**
13193	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL	14.595,51	C	-	-	14.595,51	C
13194	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	4.238.092,95	C	9.356,95	606.154,68	4.834.890,68	C
3792	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**23.188,14**	**C**	**24.458,14**	**2.835,03**	**1.565,03**	**C**
12735	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**23.188,14**	**C**	**24.458,14**	**2.835,03**	**1.565,03**	**C**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2023, 14h e 31m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

12736	**8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E**	**23.188,14**	**C**	**24.458,14**	**2.835,03**	**1.565,03**	**C**
12745	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	23.188,14	C	24.458,14	2.835,03	1.565,03	C
				Total Geral	-		14.520.215,39	14.520.215,39	-	

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

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023
Data Final do Movimento ...: 31.07.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
03.07.2023								
	2023/000293	15337		1027	Ana Luiza França Geremias	680,00		12809
	2023/000292	15337		1023	Nicolas Assis de Souza Dias	480,00		12809
	0004/000008	15311		993	Prime Consultoria e Assessoria	881,07	Subemp.	12809
					Total do Dia :	2.041,07		
04.07.2023								
	2023/000308	20313		521	Matheus Moraes Costa	1.000,00		12809
					Total do Dia :	1.000,00		
05.07.2023								
	2023/000309	17062		322	Departamento de Trânsito - DET	188,06		12809
	2023/000138	15326		884	Inovatta Indústria de Móveis L	15.396,31		12809
	2023/000307	19106		1017	Viva Mais Multi Prefeituras -	769,08		12809
					Total do Dia :	16.353,45		
10.07.2023								
	0007/000003	15271		985	Assoc.Câmaras Municipais Sudoe	850,00	Subemp.	12809
	0002/000201	15272		622	Central de Serviços Tecreis Lt	41,84	Subemp.	12809
	2023/000268	15300		912	Gestão Pública Editora e Trein	990,00		12809
	2023/000310	15330		844	Giovani Tognon	270,00		12809
	0005/000070	15269		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	8.428,77	Subemp.	12809
	0001/000185	15269		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.231,33	Subemp.	12809
	0002/000185	15269		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.231,33	Subemp.	12809
	2023/000186	15269		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	5.738,16		12809
	0003/000220	15287		910	MHNET Telecomunicações Ltda	152,32	Subemp.	12809
	0008/000020	15289		942	Safeweb Segurança da Informaçã	14,00	Subemp.	12809
	0001/000243	15289		942	Safeweb Segurança da Informaçã	188,78	Subemp.	12809
	2023/000118	15319		1010	TP Produções Imp.Exp.Ltda	82.266,38		12809
					Total do Dia :	103.402,91		
12.07.2023								
	0003/000091	7150		962	Futura Agência de Viagens e Tu	1.019,38	Subemp.	12809
	0004/000092	7149		962	Futura Agência de Viagens e Tu	2.579,10	Subemp.	12809
	0005/000090	15283		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	63,46	Subemp.	12809
	0005/000066	15280		847	NRT Comunicação Ltda	6.746,15	Subemp.	12809
	2023/000286	15324		691	R A CATTUCI - EIRELI	2.747,00		12809
	2023/000287	8819		691	R A CATTUCI - EIRELI	452,00		12809
	2023/000288	8820		691	R A CATTUCI - EIRELI	1.485,00		12809
	0002/000228	15290		1021	Valderson Garcez Barbosa & Cia	410,00	Subemp.	12809
					Total do Dia :	15.502,09		
14.07.2023								

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023
Data Final do Movimento ...: 31.07.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor		Contrap.	Histórico
14.07.2023									
	2023/000094	15272		1009	ADRIANO BOARETTO 05555915900	382,50		12809	
	2023/000314	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	1.895,78		12809	
	2023/000315	15350		210	Funcionalismo - Comissionados	713,82		12809	
	2023/000316	15353		210	Funcionalismo - Comissionados	2.379,40		12809	
	2023/000318	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	6.532,09		12809	
	2023/000319	15344		12	Funcionalismo-Efetivo	2.818,00		12809	
	2023/000304	15355		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	1.980,03		12809	
	2023/000304	15355		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.115,32		12809	
	2023/000305	15357		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	17.676,63		12809	
	2023/000306	15356		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.455,15		12809	
	2023/000302	15348		785	Inst. de Previdência dos Servi	16.853,96		12809	
	2023/000303	15348		785	Inst. de Previdência dos Servi	5.653,20		12809	
					Total do Dia :	73.455,88			
17.07.2023									
	0001/000133	8819		597	Iagnecz & Iagnecz - Eventos Lt	6.336,00	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	6.336,00			
18.07.2023									
	0003/000188	15305		910	MHNET Telecomunicações Ltda	761,60	Subemp.	12809	
	0005/000030	7243		1002	SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA	58,50	Subemp.	12809	
	0005/000005	7244		840	Zenaide da Rocha Fragata Miran	2.948,52	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	3.768,62			
19.07.2023									
	0008/000089	8820		893	Meira & Todescatto Telefonia L	68,75	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	68,75			
20.07.2023									
	2023/000124	15358		1011	Renovo Serviços de Limpeza Ltd	2.545,79		12809	
					Total do Dia :	2.545,79			
21.07.2023									
	2023/000317	20479		893	Meira & Todescatto Telefonia L	1.750,00		12809	
	2023/000197	4070		1020	REPREMIG - Rep.Com.de Minas Ge	6.718,40		12809	
					Total do Dia :	8.468,40			
24.07.2023									
	2023/000281	15301		593	Casa da Comunicação SS Ltda	11.920,62		12809	
	2023/000328	15333		498	Fernanda Chioquetta	1.565,03		12809	

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023
Data Final do Movimento ...: 31.07.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
					Total do Dia :	13.485,65		
25.07.2023								
	2023/000308	20313		521	Matheus Moraes Costa	536,00-Estorno	12809	Memorando 024/2023
	0003/000220	15287		910	MHNET Telecomunicações Ltda	733,04 Subemp.	12809	
					Total do Dia :	197,04		
26.07.2023								
	0006/000007	15274		1	Companhia de Saneamento do Par	163,14 Subemp.	12809	
	0003/000135	15273		9	Companhia Paranaense de Energi	1.151,38 Subemp.	12809	
	2023/000330	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	6.370,34	12809	
	2023/000331	15351		210	Funcionalismo - Comissionados	608,94	12809	
	2023/000332	15352		210	Funcionalismo - Comissionados	9.742,95	12809	
					Total do Dia :	18.036,75		
31.07.2023								
	2023/000094	15272		1009	ADRIANO BOARETTO 05555915900	198,32	12809	
	2023/000341	15333		973	Ana Paula Gonçalves Vieira	2.012,18	12809	
	2023/000340	15331		843	Danieli Bolzan da Silva Ferraz	2.012,18	12809	
	2023/000334	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	73.862,36	12809	
	2023/000353	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	30.625,62	12809	
	2023/000354	15341		12	Funcionalismo-Efetivo	34.963,47	12809	
	2023/000355	15342		12	Funcionalismo-Efetivo	16.406,34	12809	
	2023/000356	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	6.832,60	12809	
	2023/000357	1506		12	Funcionalismo-Efetivo	4.428,96	12809	
	0003/000131	15307		423	Itacir Alberton e Cia Ltda - E	109,74 Subemp.	12809	
	0009/000089	8820		893	Meira & Todescatto Telefonia L	275,00 Subemp.	12809	
	2023/000327	15269		1032	NP Tecnologia e Gestão de Dado	11.024,16	12809	
	2023/000344	15334		923	Thania Maria Caminski Gehlen	1.565,03	12809	
	2023/000343	15333		1035	Thiago Moura Picolo	1.565,03	12809	
	2023/000333	15354		13	Vereadores	75.877,89	12809	
					Total do Dia :	261.758,88		
					Total do Mes :	526.421,28		
					Total Geral .:	526.421,28		

---------- Resumo ----------

Total de Pagamentos ..:	526.957,28
Total de Estornos ....:	536,00
Total Líquido Pago ...:	526.421,28

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2023, 14h e 34m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023
Data Final do Movimento ...: 31.07.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
03.07.2023								
	2023/000293	15337		1027	Ana Luiza França Geremias	680,00		12809
	2023/000292	15337		1023	Nicolas Assis de Souza Dias	480,00		12809
	0004/000008	15311		993	Prime Consultoria e Assessoria	881,07	Subemp.	12809
					Total do Dia :	2.041,07		
04.07.2023								
	2023/000308	20313		521	Matheus Moraes Costa	1.000,00		12809
					Total do Dia :	1.000,00		
05.07.2023								
	2023/000309	17062		322	Departamento de Trânsito - DET	188,06		12809
	2023/000138	15326		884	Inovatta Indústria de Móveis L	15.396,31		12809
	2023/000307	19106		1017	Viva Mais Multi Prefeituras -	769,08		12809
					Total do Dia :	16.353,45		
10.07.2023								
	0007/000003	15271		985	Assoc.Câmaras Municipais Sudoe	850,00	Subemp.	12809
	0002/000201	15272		622	Central de Serviços Tecreis Lt	41,84	Subemp.	12809
	2023/000268	15300		912	Gestão Pública Editora e Trein	990,00		12809
	2023/000310	15330		844	Giovani Tognon	270,00		12809
	0005/000070	15269		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	8.428,77	Subemp.	12809
	0001/000185	15269		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.231,33	Subemp.	12809
	0002/000185	15269		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.231,33	Subemp.	12809
	2023/000186	15269		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	5.738,16		12809
	0003/000220	15287		910	MHNET Telecomunicações Ltda	152,32	Subemp.	12809
	0008/000020	15289		942	Safeweb Segurança da Informaçã	14,00	Subemp.	12809
	0001/000243	15289		942	Safeweb Segurança da Informaçã	188,78	Subemp.	12809
	2023/000118	15319		1010	TP Produções Imp.Exp.Ltda	82.266,38		12809
					Total do Dia :	103.402,91		
12.07.2023								
	0003/000091	7150		962	Futura Agência de Viagens e Tu	1.019,38	Subemp.	12809
	0004/000092	7149		962	Futura Agência de Viagens e Tu	2.579,10	Subemp.	12809
	0005/000090	15283		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	63,46	Subemp.	12809
	0005/000066	15280		847	NRT Comunicação Ltda	6.746,15	Subemp.	12809
	2023/000286	15324		691	R A CATTUCI - EIRELI	2.747,00		12809
	2023/000287	8819		691	R A CATTUCI - EIRELI	452,00		12809
	2023/000288	8820		691	R A CATTUCI - EIRELI	1.485,00		12809
	0002/000228	15290		1021	Valderson Garcez Barbosa & Cia	410,00	Subemp.	12809
					Total do Dia :	15.502,09		
14.07.2023								

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023
Data Final do Movimento ...: 31.07.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor		Contrap.	Histórico
14.07.2023									
	2023/000094	15272		1009	ADRIANO BOARETTO 05555915900	382,50		12809	
	2023/000314	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	1.895,78		12809	
	2023/000315	15350		210	Funcionalismo - Comissionados	713,82		12809	
	2023/000316	15353		210	Funcionalismo - Comissionados	2.379,40		12809	
	2023/000318	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	6.532,09		12809	
	2023/000319	15344		12	Funcionalismo-Efetivo	2.818,00		12809	
	2023/000304	15355		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	1.980,03		12809	
	2023/000304	15355		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.115,32		12809	
	2023/000305	15357		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	17.676,63		12809	
	2023/000306	15356		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.455,15		12809	
	2023/000302	15348		785	Inst. de Previdência dos Servi	16.853,96		12809	
	2023/000303	15348		785	Inst. de Previdência dos Servi	5.653,20		12809	
					Total do Dia :	73.455,88			
17.07.2023									
	0001/000133	8819		597	Iagnecz & Iagnecz - Eventos Lt	6.336,00	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	6.336,00			
18.07.2023									
	0003/000188	15305		910	MHNET Telecomunicações Ltda	761,60	Subemp.	12809	
	0005/000030	7243		1002	SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA	58,50	Subemp.	12809	
	0005/000005	7244		840	Zenaide da Rocha Fragata Miran	2.948,52	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	3.768,62			
19.07.2023									
	0008/000089	8820		893	Meira & Todescatto Telefonia L	68,75	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	68,75			
20.07.2023									
	2023/000124	15358		1011	Renovo Serviços de Limpeza Ltd	2.545,79		12809	
					Total do Dia :	2.545,79			
21.07.2023									
	2023/000317	20479		893	Meira & Todescatto Telefonia L	1.750,00		12809	
	2023/000197	4070		1020	REPREMIG - Rep.Com.de Minas Ge	6.718,40		12809	
					Total do Dia :	8.468,40			
24.07.2023									
	2023/000281	15301		593	Casa da Comunicação SS Ltda	11.920,62		12809	
	2023/000328	15333		498	Fernanda Chioquetta	1.565,03		12809	

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023
Data Final do Movimento ...: 31.07.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
					Total do Dia :	13.485,65		
25.07.2023								
	2023/000308	20313		521	Matheus Moraes Costa	536,00-Estorno	12809	Memorando 024/2023
	0003/000220	15287		910	MHNET Telecomunicações Ltda	733,04 Subemp.	12809	
					Total do Dia :	197,04		
26.07.2023								
	0006/000007	15274		1	Companhia de Saneamento do Par	163,14 Subemp.	12809	
	0003/000135	15273		9	Companhia Paranaense de Energi	1.151,38 Subemp.	12809	
	2023/000330	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	6.370,34	12809	
	2023/000331	15351		210	Funcionalismo - Comissionados	608,94	12809	
	2023/000332	15352		210	Funcionalismo - Comissionados	9.742,95	12809	
					Total do Dia :	18.036,75		
31.07.2023								
	2023/000094	15272		1009	ADRIANO BOARETTO 05555915900	198,32	12809	
	2023/000341	15333		973	Ana Paula Gonçalves Vieira	2.012,18	12809	
	2023/000340	15331		843	Danieli Bolzan da Silva Ferraz	2.012,18	12809	
	2023/000334	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	73.862,36	12809	
	2023/000353	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	30.625,62	12809	
	2023/000354	15341		12	Funcionalismo-Efetivo	34.963,47	12809	
	2023/000355	15342		12	Funcionalismo-Efetivo	16.406,34	12809	
	2023/000356	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	6.832,60	12809	
	2023/000357	1506		12	Funcionalismo-Efetivo	4.428,96	12809	
	0003/000131	15307		423	Itacir Alberton e Cia Ltda - E	109,74 Subemp.	12809	
	0009/000089	8820		893	Meira & Todescatto Telefonia L	275,00 Subemp.	12809	
	2023/000327	15269		1032	NP Tecnologia e Gestão de Dado	11.024,16	12809	
	2023/000344	15334		923	Thania Maria Caminski Gehlen	1.565,03	12809	
	2023/000343	15333		1035	Thiago Moura Picolo	1.565,03	12809	
	2023/000333	15354		13	Vereadores	75.877,89	12809	
					Total do Dia :	261.758,88		
					Total do Mes :	526.421,28		
					Total Geral .:	526.421,28		

---------- Resumo ----------

Total de Pagamentos ..:	526.957,28
Total de Estornos ....:	536,00
Total Líquido Pago ...:	526.421,28

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2023, 14h e 34m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	000001	CRED TED	3.136,66C	3.136,66C
31/07/2023	000001	CRED TED	3.000,00C	6.136,66C
31/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	665,46D	5.471,20C
31/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.471,20D	0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Julho de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A



Extrato de Conta Corrente

G3360114318601411
01/08/2023 14:41:25

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.092.988	480,00 D	
				03/07 18:14 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS			
03/07/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.207	680,00 D	
				03/07 18:14 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA			
03/07/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	19.893,00 D	
				03/07 18:23 CAMARA DE PATO BRANCO			
03/07/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	881,07 D	
				03/07 18:14 PRIME CONSULT REC E REP			
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	21.934,07 C	0,00 C
04/07/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	1.000,00 D	
				04/07 14:21 MATHEUS MORAES COSTA			
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	1.000,00 C	0,00 C
05/07/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.063.933	55.244,15 D	
				05/07 18:50 INOVATTA I D M LTDA ME			
05/07/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.063.933	60.070,66 D	
				05/07 18:50 INOVATTA I D M LTDA ME			
05/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.023	769,08 D	
05/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.501	188,06 D	
				DETRAN PR			
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	116.271,95 C	0,00 C
10/07/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.059.811	41,84 D	
				10/07 19:19 TECREIS SERVICO DE MANUT			
10/07/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.069.304	270,00 D	
				10/07 19:14 GIOVANI TOGNON			
10/07/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	551.231.000.155.922	990,00 D	
				10/07 19:14 GESTAO PUBLICA EDITORA E			
10/07/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.042.496	82.266,38 D	
				10/07 18:48 WT - TECNOLOGIA GESTAO E			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	2.231,33 D	
				GOVBR			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	8.428,77 D	
				GOVBR			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	2.231,33 D	
				GOVBR			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	5.738,16 D	
				GOVBR			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005	152,32 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006	850,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.007	202,78 D	
				SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	103.402,91 C	0,00 C
12/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	183	9.138,44 D	
12/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	314	6.746,15 D	
12/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	15.884,59 C	0,00 C
13/07/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	2.272	382,50 C	382,50 C
				756 04390 0000000017350 000000734			
14/07/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	16.853,96 D	
				14/07 18:03 INSTITUTO P S P P BRANCO			

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

14/07/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	5.653,20 D		
		14/07 18:03 INSTITUTO P S P P BRANCO				
14/07/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	109.962,43 D		
		14/07 15:40 CAMARA DE PATO BRANCO				
14/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	183	382,50 D		
14/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	151.000	14.339,09 D		
14/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.401	34.247,10 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.402	1.980,03 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	183.035,81 C	0,00 C	
17/07/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.051.882	6.336,00 D		
		17/07 18:24 R. DE S. F. IAGNECZ - EV				
17/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	6.336,00 C	0,00 C	
18/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	107	3.007,02 D		
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.801	761,60 D		
		MHNET TELECOMUNICACOES LTDA				
18/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	3.768,62 C	0,00 C	
19/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.509.987	980.000,00 C		
		104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P				
19/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62	3.067,75 D		
19/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	976.932,25 D	0,00 C	
20/07/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.675.000.066.564	2.545,79 D		
		20/07 17:24 RENOVO S L LTDA				
20/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	2.545,79 C	0,00 C	
21/07/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	551.631.000.058.717	6.718,40 D		
		21/07 17:08 REPREMIG R C M G LTDA				
21/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.688	1.750,00 D		
21/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	8.468,40 C	0,00 C	
24/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.903	11.920,62 D		
24/07/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	312.023	1.565,03 D		
24/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	13.485,65 C	0,00 C	
25/07/2023	0495	99020 870 Transferência recebida	600.495.000.093.143	536,00 C		
		25/07 14:40 MATHEUS MORAES COSTA				
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	733,04 D		
		MHNET TELECOMUNICACOES LTDA				
25/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	197,04 C	0,00 C	
26/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	301.000	16.722,23 D		
26/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.601	1.151,38 D		
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
26/07/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	72.602	163,14 D		
		SANEPAR - GUIAS				
26/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	18.036,75 C	0,00 C	
28/07/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	6.136,66 D		
		28/07 18:11 CAMARA DE PATO BRANCO				
28/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	6.136,66 C	0,00 C	
31/07/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.664	1.565,03 D		
		31/07 18:36 THIAGO MOURA PICCOLO				
31/07/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	11.024,16 D		
		31/07 18:36 NP TECNOLOGIA E GESTAO				
31/07/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34	5.589,39 D		
31/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.501	473,32 D		
31/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.400	109,74 D		
31/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.000	243.515,33 D		
31/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	262.276,97 C		
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Julho de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

G3360114318601411
01/08/2023 14:43:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.366.839,03				2.002.543,037875		
03/07/2023	RESGATE	21.934,07				18.549,661374	1,182451235	1.983.993,376501
	Aplicação 18/04/2023	21.934,07				18.549,661374		
04/07/2023	RESGATE	1.000,00				845,339198	1,182957092	1.983.148,037303
	Aplicação 18/04/2023	1.000,00				845,339198		
05/07/2023	RESGATE	116.271,95				98.247,422961	1,183460558	1.884.900,614342
	Aplicação 18/04/2023	116.271,95				98.247,422961		
10/07/2023	RESGATE	103.402,91				87.260,051443	1,184997124	1.797.640,562899
	Aplicação 18/04/2023	103.402,91				87.260,051443		
12/07/2023	RESGATE	15.884,59				13.393,233094	1,186016094	1.784.247,329805
	Aplicação 18/04/2023	15.884,59				13.393,233094		
14/07/2023	RESGATE	183.035,81				154.205,587750	1,186959647	1.630.041,742055
	Aplicação 18/04/2023	178.379,32				150.282,551629		
	Aplicação 16/05/2023	4.656,49				3.923,036121		
17/07/2023	RESGATE	6.336,00				5.335,727355	1,187466971	1.624.706,014700
	Aplicação 16/05/2023	6.336,00				5.335,727355		
18/07/2023	RESGATE	3.768,62				3.172,241503	1,187999084	1.621.533,773197
	Aplicação 16/05/2023	3.768,62				3.172,241503		
19/07/2023	APLICAÇÃO	976.932,25				821.968,941042	1,188526964	2.443.502,714239
20/07/2023	RESGATE	2.545,79				2.141,021353	1,189053998	2.441.361,692886
	Aplicação 16/05/2023	2.545,79				2.141,021353		
21/07/2023	RESGATE	8.468,40				7.118,824475	1,189578424	2.434.242,868411
	Aplicação 16/05/2023	8.468,40				7.118,824475		
24/07/2023	RESGATE	13.485,65				11.331,481993	1,190104702	2.422.911,386418
	Aplicação 16/05/2023	13.485,65				11.331,481993		
25/07/2023	RESGATE	197,04				165,493158	1,190623241	2.422.745,893260
	Aplicação 16/05/2023	197,04				165,493158		
26/07/2023	RESGATE	18.036,75				15.142,494723	1,191134640	2.407.603,398537
	Aplicação 16/05/2023	18.036,75				15.142,494723		
28/07/2023	RESGATE	6.136,66				5.147,162164	1,192241434	2.402.456,236373
	Aplicação 16/05/2023	6.136,66				5.147,162164		
31/07/2023	RESGATE	262.276,97				219.891,315492	1,192757292	2.182.564,920881
	Aplicação 16/05/2023	262.276,97				219.891,315492		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.603.270,22				2.182.564,920881		2.182.564,920881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.366.839,03
APLICAÇÕES (+)	976.932,25
RESGATES (-)	762.781,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.280,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.280,15
SALDO ATUAL =	2.603.270,22

Valor da Cota

30/06/2023	1,181916686
31/07/2023	1,192757292

Rentabilidade

No mês	0,9172
No ano	6,5549
Últimos 12 meses	11,6327

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco .....:	2.603.270,22
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	2.470.568,72
Diferença .....:	-132.701,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2023	Resgate Rendimentos Aplicação	22.280,15
31/07/2023		110.421,35

Total .....: **132.701,50**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-132.701,50**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A



Extrato de Conta Corrente

G3360114318601411
01/08/2023 14:41:59

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	19.893,00 C	
				03/07 18:23 CAMARA DE PATO BRANCO			
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	19.893,00 D	0,00 C
05/07/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	13.474,48 D	
				05/07 18:50 CONVENIO CONSIG 364533			
05/07/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	62.023	1.269,08 D	
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	14.743,56 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	1.045,29 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	139,30 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	16.217,71 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	29.950,52 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	308,45 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.706	250,00 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.707	11.515,41 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	59.426,68 C	0,00 C
14/07/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	109.962,43 C	
				14/07 15:40 CAMARA DE PATO BRANCO			
14/07/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	4.015,73 D	
				14/07 18:04 INSTITUTO P S P P BRANCO			
14/07/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	11.986,14 D	
				14/07 18:04 INSTITUTO P S P P BRANCO			
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.401	714,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.402	18.847,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.403	228,06 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
14/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	74.170,24 D	0,00 C
28/07/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	6.136,66 C	
				28/07 18:11 CAMARA DE PATO BRANCO			
28/07/2023		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	62.023	6.136,66 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	132.701,50
Diferença .....:	132.701,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/07/2023	Transferência entre conta	22.280,15
31/07/2023	Transferência entre conta	110.421,35
	Total .....:	**132.701,50**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **132.701,50**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	67.263,61			56.910,618549		
03/07/2023	APLICAÇÃO	19.893,00			16.823,526764	1,182451235	73.734,145313
05/07/2023	RESGATE	14.743,56			12.458,007071	1,183460558	61.276,138242
	Aplicação 31/05/2023	14.743,56			12.458,007071		
07/07/2023	RESGATE	59.426,68			50.170,754724	1,184488460	11.105,383518
	Aplicação 31/05/2023	52.653,61			44.452,611478		
	Aplicação 03/07/2023	6.773,07			5.718,143246		
14/07/2023	APLICAÇÃO	74.170,24			62.487,583455	1,186959647	73.592,966973
31/07/2023	SALDO ATUAL	87.778,55			73.592,966973		73.592,966973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.263,61
APLICAÇÕES (+)	94.063,24
RESGATES (-)	74.170,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	621,94
SALDO ATUAL =	87.778,55

Valor da Cota

30/06/2023	1,181916686
31/07/2023	1,192757292

Rentabilidade

No mês	0,9172
No ano	6,5549
Últimos 12 meses	11,6327

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco .....:	87.778,55
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	87.778,55
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) -

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo **2023583053**
Ano **2023**
Mês **Julho**
Fechado em **31/08/2023**
Entidade **CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)**

Atenção

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

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

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

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

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A e informe o código 74FC-BEE5-A36A-136A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 74FC-BEE5-A36A-136A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 11/09/2023 14:45:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN (CPF 777.XXX.XXX-00) em 11/09/2023 16:23:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/74FC-BEE5-A36A-136A