# BALANCO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

## INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **0,00** | **0,00** |
| Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Deduções Da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Deduções de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **794.000,00** | **730.000,00** |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | | 794.000,00 | 730.000,00 |
| Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **242.232,44** | **230.818,59** |
| Despesa a Liquidar | | 162.951,31 | 152.415,18 |
| Despesa a Pagar | | 480,00 | 1.260,70 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 69.535,61 | 76.476,28 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 9.265,52 | 666,43 |
| **Saldo do Período Anterior** | | **3.301.179,95** | **1.586.194,66** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 3.301.179,95 | 1.586.194,66 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | | **4.337.412,39** | **2.547.013,25** |

# BALANCO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

## DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **506.524,82** | **516.141,74** |
| Despesas Correntes | | 506.524,82 | 511.480,74 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 315.343,45 | 348.999,18 |
| Outras Despesas Correntes | | 191.181,37 | 162.481,56 |
| Despesas de Capital | | 0,00 | 4.661,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 4.661,00 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **0,00** | **0,00** |
| Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **88.644,89** | **119.461,45** |
| Despesa Anterior Paga | | 10.691,20 | 37.905,17 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 8.418,08 | 5.080,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 69.535,61 | 76.476,28 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo do Período Atual** | | **3.742.242,68** | **1.911.410,06** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 3.742.242,68 | 1.911.410,06 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | | **4.337.412,39** | **2.547.013,25** |

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04

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

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2021

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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 | 6.570.859,31 | D | 2.054.711,64 | 1.621.920,83 | 7.003.650,12 | D |
| 2 | 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ATIVO CIRCULANTE | 3.344.657,16 | D | 2.054.711,64 | 1.614.342,43 | 3.785.026,37 | D |
| 3 | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.301.179,95 | D | 2.053.821,40 | 1.612.758,67 | 3.742.242,68 | D |
| 4 | 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.301.179,95 | D | 2.053.821,40 | 1.612.758,67 | 3.742.242,68 | D |
| 5 | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.301.179,95 | D | 2.053.821,40 | 1.612.758,67 | 3.742.242,68 | D |
| 7 | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | 3 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 6.367,16 | D | 1.244.188,72 | 1.241.330,72 | 9.225,16 | D |
| 8 | 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | 3 | S | BANCOS CONTAS MOVIMENTO | - | | 1.165.427,95 | 1.165.427,95 | - | |
| 8554 | 1.1.1.1.1.02.01.63.00.00.00.00 | 3 | A | BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 | - | | 1.165.427,95 | 1.165.427,95 | - | |
| 9 | 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | 3 | S | BANCOS CONTAS VINCULADAS | 6.367,16 | D | 78.760,77 | 75.902,77 | 9.225,16 | D |
| 50 | 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 | 3 | S | BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS | 6.367,16 | D | 78.760,77 | 75.902,77 | 9.225,16 | D |
| 53 | 1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00 | 3 | S | BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS | 6.367,16 | D | 78.760,77 | 75.902,77 | 9.225,16 | D |
| 8557 | 1.1.1.1.1.02.02.06.03.03.00.00 | 3 | A | BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x | 6.367,16 | D | 78.760,77 | 75.902,77 | 9.225,16 | D |
| 105 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 | 3 | S | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.294.812,79 | D | 809.632,68 | 371.427,95 | 3.733.017,52 | D |
| 109 | 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 | 3 | S | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.294.812,79 | D | 809.632,68 | 371.427,95 | 3.733.017,52 | D |
| 173 | 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00 | 3 | S | BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL | 3.294.812,79 | D | 809.632,68 | 371.427,95 | 3.733.017,52 | D |
| 8561 | 1.1.1.1.1.50.99.09.14.00.00.00 | 3 | A | Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico - 5000 - 8 | 3.285.390,72 | D | 803.225,16 | 371.427,95 | 3.717.187,93 | D |
| 8562 | 1.1.1.1.1.50.99.09.15.00.00.00 | 3 | A | Conta Aplic. do Consignado 105001-x -Publico Automatico - 105001-X - 105001 | 9.422,07 | D | 6.407,52 | - | 15.829,59 | D |
| 600 | 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ESTOQUES | 43.477,21 | D | 890,24 | 1.583,76 | 42.783,69 | D |
| 619 | 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ALMOXARIFADO | 43.059,75 | D | 890,24 | 1.249,45 | 42.700,54 | D |
| 620 | 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 43.059,75 | D | 890,24 | 1.249,45 | 42.700,54 | D |
| 621 | 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE CONSUMO | 25.300,32 | D | - | 11,00 | 25.289,32 | D |
| 622 | 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 | - | S | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.060,64 | D | 890,24 | 894,37 | 5.056,51 | D |
| 624 | 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00 | - | A | OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.060,64 | D | 890,24 | 894,37 | 5.056,51 | D |
| 635 | 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00 | - | S | AUTOPECAS | 168,00 | D | - | - | 168,00 | D |
| 638 | 1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00 | - | A | OUTRAS PEÇAS | 168,00 | D | - | - | 168,00 | D |

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Somente contas com movimento

| Reduzido | Nível Contábil | CC | S/A | Descriçao | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226 | 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.530,79 | D | - | 344,08 | 12.186,71 | D |
| **646** | **1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **OUTROS ESTOQUES** | **417,46** | D | - | **334,31** | **83,15** | D |
| **647** | **1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO** | **417,46** | D | - | **334,31** | **83,15** | D |
| 655 | 1.1.5.8.1.98.00.00.00.00.00.00 | - | A | ESTOQUES DIVERSOS | 417,46 | D | - | 334,31 | 83,15 | D |
| **677** | **1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **3.226.202,15** | D | - | **7.578,40** | **3.218.623,75** | D |
| **1068** | **1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **IMOBILIZADO** | 3.226.202,15 | D | - | 7.578,40 | 3.218.623,75 | D |
| **1069** | **1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **BENS MÓVEIS** | **904.265,57** | D | - | - | **904.265,57** | D |
| **1070** | **1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | 904.265,57 | D | - | - | 904.265,57 | D |
| **1071** | **1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00** | - | S | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **132.291,91** | D | - | - | **132.291,91** | D |
| 1072 | 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | - | A | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 1.736,39 | D | - | - | 1.736,39 | D |
| 1073 | 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | - | A | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 18.718,70 | D | - | - | 18.718,70 | D |
| 1076 | 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 | - | A | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 6.583,89 | D | - | - | 6.583,89 | D |
| 1078 | 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 | - | A | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 6.209,64 | D | - | - | 6.209,64 | D |
| 1079 | 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00 | - | A | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 28.729,10 | D | - | - | 28.729,10 | D |
| 1081 | 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 | - | A | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 989,00 | D | - | - | 989,00 | D |
| 1091 | 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | - | A | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 69.325,19 | D | - | - | 69.325,19 | D |
| **1092** | **1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00** | - | S | **BENS DE INFORMÁTICA** | **232.400,85** | D | - | - | **232.400,85** | D |
| 1093 | 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | - | A | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 232.400,85 | D | - | - | 232.400,85 | D |
| **1094** | **1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00** | - | S | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **328.499,75** | D | - | - | **328.499,75** | D |
| 1095 | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | - | A | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 19.932,79 | D | - | - | 19.932,79 | D |
| 1096 | 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 | - | A | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 8.046,99 | D | - | - | 8.046,99 | D |
| 1097 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 | - | A | MOBILIÁRIO EM GERAL | 300.519,97 | D | - | - | 300.519,97 | D |
| **1098** | **1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00** | - | S | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | **85.848,33** | D | - | - | **85.848,33** | D |
| 1103 | 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 | - | A | MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 74.965,26 | D | - | - | 74.965,26 | D |
| 1104 | 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00 | - | A | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU | 10.883,07 | D | - | - | 10.883,07 | D |

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Somente contas com movimento

| Reduzido | Nível Contábil | CC | S/A | Descriçao | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1106** | **1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **VEÍCULOS** | **103.265,00** | **D** | - | - | **103.265,00** | **D** |
| 1109 | 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 | - | A | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 103.265,00 | D | - | - | 103.265,00 | D |
| **1114** | **1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | **21.959,73** | **D** | - | - | **21.959,73** | **D** |
| 1115 | 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 | - | A | OUTROS BENS MÓVEIS | 21.959,73 | D | - | - | 21.959,73 | D |
| **1116** | **1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **BENS IMÓVEIS** | **2.766.301,94** | **D** | - | - | **2.766.301,94** | **D** |
| **1117** | **1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **2.766.301,94** | **D** | - | - | **2.766.301,94** | **D** |
| **1118** | **1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **BENS DE USO ESPECIAL** | **328.800,07** | **D** | - | - | **328.800,07** | **D** |
| 1120 | 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 | - | A | EDIFÍCIOS | 328.800,07 | D | - | - | 328.800,07 | D |
| **1123** | **1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **BENS DOMINICAIS** | **2.437.501,87** | **D** | - | - | **2.437.501,87** | **D** |
| **1124** | **1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00** | - | **S** | **EDIFÍCIOS** | **1.783.281,35** | **D** | - | - | **1.783.281,35** | **D** |
| 1129 | 1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00 | - | A | EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS | 1.783.281,35 | D | - | - | 1.783.281,35 | D |
| **1130** | **1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00** | - | **S** | **TERRENOS** | **654.220,52** | **D** | - | - | **654.220,52** | **D** |
| 1135 | 1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00 | - | A | TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS | 654.220,52 | D | - | - | 654.220,52 | D |
| **1157** | **1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | **444.365,36** | **C** | - | **7.578,40** | **451.943,76** | **C** |
| **1158** | **1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ** | 444.365,36 | C | - | 7.578,40 | 451.943,76 | C |
| 1159 | 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 444.365,36 | C | - | 7.578,40 | 451.943,76 | C |
| **1195** | **2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **3.661.973,31** | **C** | **433.412,60** | **493.114,84** | **3.721.675,55** | **C** |
| **1196** | **2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **681.150,00** | **C** | **433.412,60** | **493.114,84** | **740.852,24** | **C** |
| **1197** | **2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A** | **665.360,77** | **C** | **313.675,35** | **363.632,07** | **715.317,49** | **C** |
| **1198** | **2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **PESSOAL A PAGAR** | **665.360,77** | **C** | **266.550,32** | **316.507,04** | **715.317,49** | **C** |
| **1199** | **2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **665.360,77** | **C** | **266.550,32** | **316.507,04** | **715.317,49** | **C** |
| **1200** | **2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **PESSOAL A PAGAR** | **665.360,77** | **C** | **266.550,32** | **316.507,04** | **715.317,49** | **C** |
| 1201 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | 3 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | - | | 263.201,92 | 263.201,92 | - | |
| 1202 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | 3 | A | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 42.100,85 | C | - | 18.542,67 | 60.643,52 | C |
| 1203 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | 3 | A | FÉRIAS | 623.259,92 | C | 3.348,40 | 34.762,45 | 654.673,97 | C |

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Somente contas com movimento

| Reduzido | Nível Contábil | CC | S/A | Descriçao | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | | 47.125,03 | 47.125,03 | - | |
| 1267 | 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | | 15.554,52 | 15.554,52 | - | |
| 1268 | 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | - | | 15.554,52 | 15.554,52 | - | |
| 1269 | 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE | - | | 15.554,52 | 15.554,52 | - | |
| 1270 | 2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00 | 3 | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | - | | 15.554,52 | 15.554,52 | - | |
| 1273 | 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | | 31.570,51 | 31.570,51 | - | |
| 4774 | 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | | 31.570,51 | 31.570,51 | - | |
| 4775 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 | 3 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | - | | 31.570,51 | 31.570,51 | - | |
| 1380 | 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | | 50.201,64 | 50.681,64 | 480,00 | C |
| 1381 | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | | 50.201,64 | 50.681,64 | 480,00 | 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 | - | | 50.201,64 | 50.681,64 | 480,00 | C |
| 1383 | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | 3 | A | FORNECEDORES NACIONAIS | - | | 50.201,64 | 50.681,64 | 480,00 | C |
| 1505 | 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 15.789,23 | C | 69.535,61 | 78.801,13 | 25.054,75 | C |
| 1525 | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | VALORES RESTITUÍVEIS | 15.789,23 | C | 69.535,61 | 78.801,13 | 25.054,75 | C |
| 1526 | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 15.789,23 | C | 69.535,61 | 78.801,13 | 25.054,75 | C |
| 1527 | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | - | S | CONSIGNAÇÕES | 15.789,23 | C | 69.535,61 | 78.801,13 | 25.054,75 | C |
| 1528 | 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | - | S | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | - | | 12.221,33 | 12.221,33 | - | |
| 1529 | 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00 | - | S | CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO | - | | 12.221,33 | 12.221,33 | - | |
| 1530 | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00 | 3 | A | SERVIDOR ATIVO | - | | 12.221,33 | 12.221,33 | - | |
| 1538 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | 3 | S | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | - | | 14.144,46 | 14.144,46 | - | |
| 4903 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | 3 | A | INSS Retido Funcionarios | - | | 14.144,46 | 14.144,46 | - | |
| 1540 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | 3 | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | - | | 32.469,60 | 32.469,60 | - | |
| 4900 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | 3 | A | IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos | - | | 32.420,32 | 32.420,32 | - | |
| 4902 | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00 | 3 | A | IRRF Retido - Terceiros | - | | 49,28 | 49,28 | - | |
| 4542 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 3 | A | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL | 15.789,23 | C | - | 9.265,52 | 25.054,75 | C |

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Somente contas com movimento

| Reduzido | Nível Contábil | CC | S/A | Descriçao | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1556 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | 3 | S | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | - | | 10.700,22 | 10.700,22 | - | |
| 4429 | 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00 | 3 | A | FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - | | 5.831,84 | 5.831,84 | - | |
| 4431 | 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00 | 3 | A | FINANC. BANCO DO BRASIL | - | | 3.781,67 | 3.781,67 | - | |
| 8100 | 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00 | 3 | A | FARMÁCIAS | - | | 1.086,71 | 1.086,71 | - | |
| 1962 | 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.980.823,31 | C | - | - | 2.980.823,31 | C |
| 2150 | 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | RESULTADOS ACUMULADOS | 2.980.823,31 | C | - | - | 2.980.823,31 | C |
| 2151 | 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 2.980.823,31 | C | - | - | 2.980.823,31 | C |
| 2152 | 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.980.823,31 | C | - | - | 2.980.823,31 | C |
| 2154 | 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | - | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.980.823,31 | C | - | - | 2.980.823,31 | C |
| 2226 | 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.871.114,00 | D | 420.911,43 | - | 3.292.025,43 | D |
| 2227 | 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL E ENCARGOS | 2.521.307,98 | D | 365.300,17 | - | 2.886.608,15 | D |
| 2228 | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.163.529,72 | D | 314.832,84 | - | 2.478.362,56 | D |
| 2229 | 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 1.362.023,13 | D | 194.899,80 | - | 1.556.922,93 | D |
| 2230 | 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL | 1.362.023,13 | D | 194.899,80 | - | 1.556.922,93 | D |
| 5949 | 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | - | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 1.353.844,56 | D | 193.137,46 | - | 1.546.982,02 | D |
| 5950 | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | - | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 559.570,16 | D | 86.177,29 | - | 645.747,45 | D |
| 5953 | 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 | - | A | ABONO DE PERMANÊNCIA | 10.615,79 | D | - | - | 10.615,79 | D |
| 5964 | 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 | - | A | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 122.969,62 | D | 14.989,73 | - | 137.959,35 | D |
| 5966 | 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00 | - | A | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 79.704,78 | D | 9.936,76 | - | 89.641,54 | D |
| 5971 | 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 | - | A | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 6.748,45 | D | - | - | 6.748,45 | D |
| 5979 | 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00 | - | A | SUBSÍDIOS | 574.235,76 | D | 82.033,68 | - | 656.269,44 | D |
| 5983 | 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 8.178,57 | D | 1.762,34 | - | 9.940,91 | D |
| 5986 | 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 8.178,57 | D | 1.762,34 | - | 9.940,91 | D |
| 2231 | 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 801.506,59 | D | 119.933,04 | - | 921.439,63 | D |
| 2232 | 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL | 801.506,59 | D | 119.933,04 | - | 921.439,63 | D |

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Somente contas com movimento

| Reduzido | Nível Contábil | CC | S/A | Descriçao | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5994** | **3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **801.506,59** | **D** | **119.933,04** | - | **921.439,63** | **D** |
| 5995 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | - | A | VENCIMENTOS E SALARIOS | 471.386,95 | D | 68.302,12 | - | 539.689,07 | D |
| 6015 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 | - | A | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 190.966,48 | D | 33.088,25 | - | 224.054,73 | D |
| 6016 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 | - | A | 13. SALARIO | 139.153,16 | D | 18.542,67 | - | 157.695,83 | D |
| **2233** | **3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **ENCARGOS PATRONAIS** | **333.922,16** | **D** | **47.125,03** | - | **381.047,19** | **D** |
| **2234** | **3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **116.348,61** | **D** | **15.554,52** | - | **131.903,13** | **D** |
| **2235** | **3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | **116.348,61** | **D** | **15.554,52** | - | **131.903,13** | **D** |
| 6051 | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 116.348,61 | D | 15.554,52 | - | 131.903,13 | D |
| **2236** | **3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **217.573,55** | **D** | **31.570,51** | - | **249.144,06** | **D** |
| **2239** | **3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | **217.573,55** | **D** | **31.570,51** | - | **249.144,06** | **D** |
| 6060 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 217.573,55 | D | 31.570,51 | - | 249.144,06 | D |
| **2254** | **3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **BENEFÍCIOS A PESSOAL** | **23.856,10** | **D** | **3.342,30** | - | **27.198,40** | **D** |
| **2255** | **3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **23.856,10** | **D** | **3.342,30** | - | **27.198,40** | **D** |
| 2256 | 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | A | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 23.856,10 | D | 3.342,30 | - | 27.198,40 | D |
| **2315** | **3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **326.981,42** | **D** | **55.611,26** | - | **382.592,68** | **D** |
| **2316** | **3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | **25.177,04** | **D** | **1.898,97** | - | **27.076,01** | **D** |
| **2317** | **3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **CONSUMO DE MATERIAL** | **25.177,04** | **D** | **1.898,97** | - | **27.076,01** | **D** |
| **2318** | **3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | **25.177,04** | **D** | **1.898,97** | - | **27.076,01** | **D** |
| 6098 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | - | A | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.941,59 | D | 235,21 | - | 2.176,80 | D |
| 6099 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | - | A | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 904,50 | D | 80,00 | - | 984,50 | D |
| 6101 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | - | A | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 5.370,11 | D | 894,37 | - | 6.264,48 | D |
| 6102 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.740,61 | D | 344,08 | - | 6.084,69 | D |
| 6103 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.223,29 | D | 11,00 | - | 5.234,29 | D |
| 6104 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1.304,15 | D | - | - | 1.304,15 | D |
| 6105 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1.285,01 | D | - | - | 1.285,01 | D |

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Somente contas com movimento

| Reduzido | Nível Contabil | CC | S/A | Descriçao | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6106 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 322,00 | D | - | - | 322,00 | D |
| 6107 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.052,69 | D | - | - | 1.052,69 | D |
| 6108 | 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 49,95 | D | - | - | 49,95 | D |
| 6111 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 555,00 | D | - | - | 555,00 | D |
| 6114 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | - | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.428,14 | D | 334,31 | - | 1.762,45 | D |
| **2321** | **3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **SERVIÇOS** | **270.845,32** | **D** | **46.133,89** | **-** | **316.979,21** | **D** |
| **2322** | **3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **DIÁRIAS** | **9.398,48** | **D** | **3.253,32** | **-** | **12.651,80** | **D** |
| **2323** | **3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **9.398,48** | **D** | **3.253,32** | **-** | **12.651,80** | **D** |
| 6115 | 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | - | A | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 9.398,48 | D | 3.253,32 | - | 12.651,80 | D |
| **2324** | **3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | **4.521,28** | **D** | **960,00** | **-** | **5.481,28** | **D** |
| **2325** | **3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | **4.521,28** | **D** | **960,00** | **-** | **5.481,28** | **D** |
| 6127 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 | - | A | ESTAGIARIOS | 4.521,28 | D | 960,00 | - | 5.481,28 | D |
| **2326** | **3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **256.925,56** | **D** | **41.920,57** | **-** | **298.846,13** | **D** |
| **2327** | **3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | **256.925,56** | **D** | **41.920,57** | **-** | **298.846,13** | **D** |
| 6138 | 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | - | A | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 5.085,00 | D | 2.542,50 | - | 7.627,50 | D |
| 6141 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | - | A | COMUNICAÇÃO | 4.551,65 | D | 754,21 | - | 5.305,86 | D |
| 6143 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 | - | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 20.660,90 | D | 5.276,70 | - | 25.937,60 | D |
| 6144 | 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS DE APOIO | 3.400,00 | D | - | - | 3.400,00 | D |
| 6145 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 22.410,78 | D | 3.599,01 | - | 26.009,79 | D |
| 6147 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 90.117,82 | D | 18.683,03 | - | 108.800,85 | D |
| 6148 | 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00 | - | A | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 894,72 | D | - | - | 894,72 | D |
| 6151 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 | - | A | SEGUROS EM GERAL | 3.320,93 | D | 241,97 | - | 3.562,90 | D |
| 6152 | 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 | - | A | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 19.818,40 | D | 4.279,00 | - | 24.097,40 | D |
| 6154 | 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 34.975,72 | D | - | - | 34.975,72 | D |
| 6155 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1.755,00 | D | - | - | 1.755,00 | D |

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Somente contas com movimento

| Reduzido | Nível Contábil | CC | S/A | Descriçao | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6156 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 29.962,26 | D | 5.658,35 | - | 35.620,61 | D |
| 6159 | 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 | - | A | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.121,12 | D | - | - | 1.121,12 | D |
| 6160 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | - | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 18.851,26 | D | 885,80 | - | 19.737,06 | D |
| 2330 | 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 30.959,06 | D | 7.578,40 | - | 38.537,46 | D |
| 2331 | 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIAÇÃO | 30.959,06 | D | 7.578,40 | - | 38.537,46 | D |
| 2332 | 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 30.959,06 | D | 7.578,40 | - | 38.537,46 | D |
| 6161 | 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 30.959,06 | D | 7.578,40 | - | 38.537,46 | D |
| 6162 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | - | A | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 30.959,06 | D | 7.578,40 | - | 38.537,46 | D |
| 2462 | 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 22.824,60 | D | - | - | 22.824,60 | D |
| 4826 | 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 22.824,60 | D | - | - | 22.824,60 | D |
| 7779 | 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 22.824,60 | D | - | - | 22.824,60 | D |
| 7780 | 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 22.824,60 | D | - | - | 22.824,60 | D |
| 8101 | 3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | - | A | DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 22.824,60 | D | - | - | 22.824,60 | D |
| 2635 | 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 5.780.000,00 | C | - | 794.000,00 | 6.574.000,00 | C |
| 3013 | 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 5.780.000,00 | C | - | 794.000,00 | 6.574.000,00 | C |
| 3014 | 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.780.000,00 | C | - | 794.000,00 | 6.574.000,00 | C |
| 3015 | 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.780.000,00 | C | - | 794.000,00 | 6.574.000,00 | C |
| 3016 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS | 5.780.000,00 | C | - | 794.000,00 | 6.574.000,00 | C |
| 3018 | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | - | A | REPASSE RECEBIDO | 5.780.000,00 | C | - | 794.000,00 | 6.574.000,00 | C |
| 3247 | 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 10.181.897,36 | D | - | - | 10.181.897,36 | D |
| 3252 | 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ORÇAMENTO APROVADO | 9.795.000,00 | D | - | - | 9.795.000,00 | D |
| 3266 | 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | FIXAÇÃO DA DESPESA | 9.795.000,00 | D | - | - | 9.795.000,00 | D |
| 3267 | 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 9.795.000,00 | D | - | - | 9.795.000,00 | D |
| 3268 | 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO INICIAL | 9.795.000,00 | D | - | - | 9.795.000,00 | D |
| 3269 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | - | S | CRÉDITO INICIAL | 9.795.000,00 | D | - | - | 9.795.000,00 | D |

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Somente contas com movimento

| Reduzido | Nível Contábil | CC | S/A | Descriçao | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3270 | 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | - | A | CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO | 9.795.000,00 | D | - | - | 9.795.000,00 | D |
| **3275** | **5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO** | **35.000,00** | **D** | - | - | **35.000,00** | **D** |
| **3280** | **5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | **35.000,00** | **D** | - | - | **35.000,00** | **D** |
| 3281 | 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00 | - | A | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 35.000,00 | D | - | - | 35.000,00 | D |
| 3291 | 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00 | - | A | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 35.000,00 | D | - | - | 35.000,00 | D |
| 3294 | 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00 | - | A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 35.000,00 | C | - | - | 35.000,00 | C |
| **3298** | **5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | **35.000,00** | **C** | - | - | **35.000,00** | **C** |
| 3308 | 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00 | - | A | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 35.000,00 | C | - | - | 35.000,00 | C |
| **3336** | **5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **386.897,36** | **D** | - | - | **386.897,36** | **D** |
| **3337** | **5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **386.897,36** | **D** | - | - | **386.897,36** | **D** |
| 3338 | 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 386.897,36 | D | - | - | 386.897,36 | D |
| **3348** | **6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **10.181.897,36** | **C** | **1.411.791,72** | **1.411.791,72** | **10.181.897,36** | **C** |
| **3355** | **6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | **9.795.000,00** | **C** | **1.250.404,56** | **1.250.404,56** | **9.795.000,00** | **C** |
| **3365** | **6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | **9.795.000,00** | **C** | **1.250.404,56** | **1.250.404,56** | **9.795.000,00** | **C** |
| **3366** | **6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO** | **9.795.000,00** | **C** | **1.250.404,56** | **1.250.404,56** | **9.795.000,00** | **C** |
| 3367 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | - | A | CRÉDITO DISPONÍVEL | 7.031.681,33 | C | 523.602,88 | 17.078,06 | 6.525.156,51 | C |
| **3373** | **6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **CRÉDITO UTILIZADO** | **2.763.318,67** | **C** | **726.801,68** | **1.233.326,50** | **3.269.843,49** | **C** |
| 3374 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00 | - | A | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 78.363,88 | C | 371.342,77 | 523.602,88 | 230.623,99 | C |
| 3375 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00 | - | A | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | - | | 1.674,20 | 1.674,20 | - | |
| 3376 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00 | - | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | - | | 353.784,71 | 354.264,71 | 480,00 | C |
| 3377 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00 | - | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.684.954,79 | C | - | 353.784,71 | 3.038.739,50 | C |
| **3405** | **6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **386.897,36** | **C** | **161.387,16** | **161.387,16** | **386.897,36** | **C** |
| **3406** | **6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **386.897,36** | **C** | **161.387,16** | **161.387,16** | **386.897,36** | **C** |
| 3407 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 183.617,70 | C | 152.969,08 | - | 30.648,62 | C |
| 3409 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | | 8.418,08 | 8.418,08 | - | |

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Somente contas com movimento

| Reduzido | Nível Contábil | CC | S/A | Descriçao | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3410 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 196.551,85 | C | - | 8.418,08 | 204.969,93 | C |
| 3414 | 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 6.727,81 | C | - | 144.551,00 | 151.278,81 | C |
| 3416 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 | - | A | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 6.727,81 | C | - | 144.551,00 | 151.278,81 | C |
| 3427 | 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DEVEDORES | 16.622.644,28 | D | 862.066,68 | 27.710,59 | 17.457.000,37 | D |
| 3428 | 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ATOS POTENCIAIS | 644.957,69 | D | 58.801,16 | 27.710,59 | 676.048,26 | D |
| 3471 | 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 644.957,69 | D | 58.801,16 | 27.710,59 | 676.048,26 | D |
| 3491 | 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 644.957,69 | D | 58.801,16 | 27.710,59 | 676.048,26 | D |
| 3492 | 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 644.957,69 | D | 58.801,16 | 27.710,59 | 676.048,26 | D |
| 3494 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | - | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 499.074,93 | D | 58.729,16 | 27.710,59 | 530.093,50 | D |
| 3496 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | - | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 145.882,76 | D | 72,00 | - | 145.954,76 | D |
| 3529 | 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 15.977.686,59 | D | 803.265,52 | - | 16.780.952,11 | D |
| 3530 | 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.182.686,59 | D | 803.265,52 | - | 6.985.952,11 | D |
| 3531 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.182.686,59 | D | 803.265,52 | - | 6.985.952,11 | D |
| 3532 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.182.686,59 | D | 803.265,52 | - | 6.985.952,11 | D |
| 3533 | 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | - | A | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | 6.166.897,36 | D | 794.000,00 | - | 6.960.897,36 | D |
| 3534 | 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | - | A | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX | 15.789,23 | D | 9.265,52 | - | 25.054,75 | D |
| 3543 | 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 9.795.000,00 | D | - | - | 9.795.000,00 | D |
| 3544 | 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL | 9.795.000,00 | D | - | - | 9.795.000,00 | D |
| 3545 | 7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 9.795.000,00 | D | - | - | 9.795.000,00 | D |
| 3546 | 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | - | A | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | 9.795.000,00 | D | - | - | 9.795.000,00 | D |
| 3547 | 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | - | A | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL | 35.000,00 | D | - | - | 35.000,00 | D |
| 3548 | 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | - | A | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO | 35.000,00 | C | - | - | 35.000,00 | C |
| 3586 | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES CREDORES | 16.622.644,28 | C | 5.389.269,48 | 6.223.625,57 | 17.457.000,37 | C |
| 3587 | 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 644.957,69 | C | 53.839,18 | 84.929,75 | 676.048,26 | C |
| 3655 | 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 644.957,69 | C | 53.839,18 | 84.929,75 | 676.048,26 | C |

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Somente contas com movimento

| Reduzido | Nível Contábil | CC | S/A | Descriçao | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3695 | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 644.957,69 | C | 53.839,18 | 84.929,75 | 676.048,26 | C |
| 3696 | 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 644.957,69 | C | 53.839,18 | 84.929,75 | 676.048,26 | C |
| 3700 | 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | - | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 499.074,93 | C | 53.523,97 | 84.542,54 | 530.093,50 | C |
| 3701 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 | - | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO | 304.868,51 | C | 53.523,97 | 58.729,16 | 310.073,70 | C |
| 3702 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 | - | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS | 194.206,42 | C | - | 25.813,38 | 220.019,80 | C |
| 3706 | 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | - | S | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 145.882,76 | C | 315,21 | 387,21 | 145.954,76 | C |
| 3707 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 | - | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO | 103.674,29 | C | 315,21 | 72,00 | 103.431,08 | C |
| 3708 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 | - | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS | 42.208,47 | C | - | 315,21 | 42.523,68 | C |
| 3745 | 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 15.977.686,59 | C | 5.335.430,30 | 6.138.695,82 | 16.780.952,11 | C |
| 3746 | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.182.686,59 | C | 1.490.592,85 | 2.293.858,37 | 6.985.952,11 | C |
| 3747 | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | 1 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.182.686,59 | C | 1.490.592,85 | 2.293.858,37 | 6.985.952,11 | C |
| 3748 | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.023.409,14 | C | 532.868,40 | 964.894,58 | 3.455.435,32 | C |
| 3749 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | 1 | S | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 3.023.409,14 | C | 532.868,40 | 964.894,58 | 3.455.435,32 | C |
| 6358 | 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | 1 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | 2.016.620,42 | D | 523.602,88 | 955.629,06 | 1.584.594,24 | D |
| 6359 | 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | 1 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ | 5.040.029,56 | C | 9.265,52 | 9.265,52 | 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 | 261.981,58 | C | 525.986,05 | 525.277,08 | 261.272,61 | C |
| 6361 | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | 1 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 261.981,58 | C | 524.311,85 | 523.602,88 | 261.272,61 | C |
| 6362 | 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | 1 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | - | | 1.674,20 | 1.674,20 | - | |
| 3752 | 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC | 15.789,23 | C | 431.738,40 | 441.483,92 | 25.534,75 | C |
| 3753 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE | - | | 362.202,79 | 362.682,79 | 480,00 | C |
| 3754 | 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00 | 1 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | - | | 362.202,79 | 362.682,79 | 480,00 | C |
| 3757 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | 1 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT | 15.789,23 | C | 69.535,61 | 78.801,13 | 25.054,75 | C |
| 3758 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 2.881.506,64 | C | - | 362.202,79 | 3.243.709,43 | C |
| 3759 | 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ | 2.388.688,61 | C | - | 292.667,18 | 2.681.355,79 | C |
| 3760 | 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00 | 1 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ | 2.388.688,61 | C | - | 292.667,18 | 2.681.355,79 | C |

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Somente contas com movimento

| Reduzido | Nível Contábil | CC | S/A | Descriçao | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3763 | 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 | 1 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS | 492.818,03 | C | - | 69.535,61 | 562.353,64 | C |
| 3773 | 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 9.795.000,00 | C | 3.844.837,45 | 3.844.837,45 | 9.795.000,00 | C |
| 3774 | 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL | 9.795.000,00 | C | 3.844.837,45 | 3.844.837,45 | 9.795.000,00 | C |
| 3775 | 8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO | 9.795.000,00 | C | 3.844.837,45 | 3.844.837,45 | 9.795.000,00 | C |
| 3776 | 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL | 7.031.681,33 | C | 3.827.759,39 | 3.321.234,57 | 6.525.156,51 | C |
| 3778 | 8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL | 2.763.318,67 | C | 17.078,06 | 523.602,88 | 3.269.843,49 | C |
| 3779 | 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | 2.763.318,67 | C | 17.078,06 | 523.602,88 | 3.269.843,49 | C |
| | | | | Total Geral | - | | 10.572.163,55 | 10.572.163,55 | - | |

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Legislativa | | | | | | |
| 01031 Ação Legislativa | | | | | | |
| 010310001 Ação Legislativa | | | | | | |
| 010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 2559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 2.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 1.687.788,42 |
| | | 150.335,80 | 150.335,80 | 0,00 | 150.335,80 | 0,00 |
| | | 1.262.211,58 | 1.262.211,58 | 0,00 | 1.262.211,58 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 2560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 480.855,94 |
| | | 31.570,51 | 31.570,51 | 0,00 | 31.570,51 | 0,00 |
| | | 249.144,06 | 249.144,06 | 0,00 | 249.144,06 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 2561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 137.709,68 |
| | | 3.253,32 | 3.253,32 | 0,00 | 3.253,32 | 0,00 |
| | | 12.290,32 | 12.290,32 | 0,00 | 12.290,32 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 2562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 63.597,78 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 402,22 | 402,22 | 0,00 | 402,22 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 2563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 61.955,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | |
| 15729 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 14.660,00 |
| | | 0,00 | 2.542,50 | 0,00 | 2.542,50 | 0,00 |
| | | 20.340,00 | 7.627,50 | 0,00 | 7.627,50 | 12.712,50 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 2564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 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 | | | | | | |
| 2565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 168.329,05 |
| | | 162.319,73 | 7.458,35 | 17.000,00 | 7.458,35 | 0,00 |
| | | 231.670,95 | 49.684,57 | 18.043,00 | 49.684,57 | 181.986,38 |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 2566 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 90.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 2567 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 2568 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 66.820,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 33.180,00 | 33.180,00 | 0,00 | 33.180,00 | 0,00 |
| 010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 2569 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 2.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415.000,00 | 1.306.117,08 |
| | | 112.777,98 | 112.777,98 | 0,00 | 112.777,98 | 0,00 |
| | | 1.108.882,92 | 1.108.882,92 | 0,00 | 1.108.882,92 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2570 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 2571 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 140.059,09 |
| | | 1.762,34 | 1.762,34 | 0,00 | 1.762,34 | 0,00 |
| | | 9.940,91 | 9.940,91 | 0,00 | 9.940,91 | 0,00 |
| 3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 2572 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 62.801,60 |
| | | 3.342,30 | 3.342,30 | 0,00 | 3.342,30 | 0,00 |
| | | 27.198,40 | 27.198,40 | 0,00 | 27.198,40 | 0,00 |
| 3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE | | | | | | |
| 2573 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 2574 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 456.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.000,00 | 324.096,87 |
| | | 15.554,52 | 15.554,52 | 0,00 | 15.554,52 | 0,00 |
| | | 131.903,13 | 131.903,13 | 0,00 | 131.903,13 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 2575 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 79.638,52 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 361,48 | 361,48 | 0,00 | 361,48 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 2576 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | 118.423,41 |
| | | 5.864,00 | 1.205,45 | 0,00 | 1.205,45 | 0,00 |
| | | 32.576,59 | 26.758,04 | 3.152,77 | 26.758,04 | 5.818,55 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 2577 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 45.319,44 |
| | | 559,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.680,56 | 1.121,12 | 0,00 | 1.121,12 | 559,44 |
| 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | |
| 2578 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTRCS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 2579 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 63.518,72 |
| | | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| | | 5.481,28 | 5.481,28 | 0,00 | 5.001,28 | 480,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 2580 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 211.891,12 |
| | | 10.246,08 | 12.080,31 | 78,06 | 12.080,31 | 0,00 |
| | | 108.108,88 | 82.680,68 | 3.228,06 | 82.680,68 | 25.428,20 |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 2581 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 383.059,75 |
| | | 7.978,80 | 11.421,33 | 0,00 | 11.421,33 | 0,00 |
| | | 16.940,25 | 12.821,33 | 0,00 | 12.821,33 | 4.118,92 |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 2582 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 2583 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 191.715,04 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.284,96 | 8.284,96 | 0,00 | 8.284,96 | 0,00 |
| 010310001.2.137000 Transmissão e divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 2584 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010310001.2.141000 Criar e manter a TV Câmara | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 2585 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 2586 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 2587 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 2588 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 2589 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | | | | | | |
| | 9.795.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 9.795.000,00 | 6.525.156,51 |
| | | 506.524,82 | 354.264,71 | 17.078,06 | 353.784,71 | 480,00 |
| | | 3.269.843,49 | 3.039.219,50 | 24.423,83 | 3.038.739,50 | 231.103,99 |
| Total do Órgão | | | | | | |
| | 9.795.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 9.795.000,00 | 6.525.156,51 |
| | | 506.524,82 | 354.264,71 | 17.078,06 | 353.784,71 | 480,00 |
| | | 3.269.843,49 | 3.039.219,50 | 24.423,83 | 3.038.739,50 | 231.103,99 |
| Total Geral | | | | | | |
| | 9.795.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 9.795.000,00 | 6.525.156,51 |
| | | 506.524,82 | 354.264,71 | 17.078,06 | 353.784,71 | 480,00 |
| | | 3.269.843,49 | 3.039.219,50 | 24.423,83 | 3.038.739,50 | 231.103,99 |

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

| Órgão | Saldo Inicial | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | 9.795.000,00 | 35.000,00<br>506.524,82<br>3.269.843,49 | 35.000,00<br>354.264,71<br>3.039.219,50 | 0,00<br>17.078,06<br>24.423,83 | 9.795.000,00<br>353.784,71<br>3.038.739,50 | 6.525.156,51<br>480,00<br>231.103,99 |
| Total Geral | 9.795.000,00 | 35.000,00<br>506.524,82<br>3.269.843,49 | 35.000,00<br>354.264,71<br>3.039.219,50 | 0,00<br>17.078,06<br>24.423,83 | 9.795.000,00<br>353.784,71<br>3.038.739,50 | 6.525.156,51<br>480,00<br>231.103,99 |

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

**FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Set/2021, 14h e 29m.**

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2021
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2021 | | | | | | | |
| | 2021/000340 | 11195 | | | 480 Claro S/A | 183,60 | 1 |
| | 2021/000341 | 11195 | | | 8 OI S.A. | 570,61 | 1 |
| | 2021/000339 | 10862 | | | 819 R2T Tecnologia Ltda | 7.978,80 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 8.733,01 | |
| 03.08.2021 | | | | | | | |
| | 2021/000344 | 11243 | | | 712 CCEST - Centro de Consultoria de Engen | 1.100,00 | 1 |
| | 2021/000342 | 11106 | | | 837 ZFL Monitoramento Ltda | 2.621,00 | 1 |
| | 2021/000343 | 11158 | | | 837 ZFL Monitoramento Ltda | 730,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 4.451,00 | |
| 04.08.2021 | | | | | | | |
| | 2021/000345 | 9565 | | | 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda | 5.658,35 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 5.658,35 | |
| 05.08.2021 | | | | | | | |
| | 2021/000346 | 11187 | | | 645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e | 46,95 | 1 |
| | 2021/000347 | 9565 | | | 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda | 17.000,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 17.046,95 | |
| 09.08.2021 | | | | | | | |
| | 2021/000348 | 6601 | | | 898 Comsabor Comercio de Alimentos Ltda | 890,24 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 890,24 | |
| 10.08.2021 | | | | | | | |
| | 2021/000350 | 11219 | | | 322 Departamento de Transito - DETRAN/PR | 86,50 | 1 |
| | 2021/000352 | 11219 | | | 322 Departamento de Transito - DETRAN/PR | 86,50 | 1 |
| | 2021/000351 | 11191 | | | 806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu | 1.780,00 | 1 |
| | 2021/000349 | 11227 | | | 837 ZFL Monitoramento Ltda | 1.040,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 2.993,00 | |
| 17.08.2021 | | | | | | | |
| | 2021/000353 | 11223 | | | 933 V.D.R.Bordados de Marilia Ltda | 333,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 333,00 | |
| 19.08.2021 | | | | | | | |
| | 2021/000354 | 11219 | | | 696 Porto Seguro Companhia de Seguros Gera | 68,97 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 68,97 | |
| 23.08.2021 | | | | | | | |
| | 2021/000356 | 9123 | | | 448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L | 559,44 | 1 |
| | 2021/000357 | 10160 | | | 9 Companhia Paranaense de Energia - COPE | 3.370,21 | 1 |
| | 2021/000355 | 11106 | | | 837 ZFL Monitoramento Ltda | 240,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 4.169,65 | |
| 24.08.2021 | | | | | | | |
| | 2021/000360 | 11191 | | | 934 Aletheia Patricia Silvano | 699,00 | 1 |
| | 2021/000361 | 11190 | | | 782 CEAM - Centro de Estudos da Administra | 1.800,00 | 1 |
| | 2021/000362 | 10409 | | | 1 Companhia de Saneamento do Parana | 228,80 | 1 |
| | 2021/000358 | 5444 | | | 498 Fernanda Chioquetta | 1.626,66 | 1 |
| | 2021/000359 | 5444 | | | 610 Maiara de Souza | 1.626,66 | 1 |

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2021
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 5.981,12 | |
| 26.08.2021 | | | | | | | |
| | 2021/000363 | 11234 | | | 593 Casa da Comunicacao SS Ltda | 154.821,38 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 154.821,38 | |
| 27.08.2021 | | | | | | | |
| | 2021/000373 | 3411 | | | 210 Funcionalismo - Comissionados | 68.302,12 | 1 |
| | 2021/000365 | 3032 | | | 12 Funcionalismo-Efetivo | 75.270,95 | 1 |
| | 2021/000366 | 5180 | | | 12 Funcionalismo-Efetivo | 1.762,34 | 1 |
| | 2021/000367 | 3650 | | | 12 Funcionalismo-Efetivo | 14.989,73 | 1 |
| | 2021/000368 | 3769 | | | 12 Funcionalismo-Efetivo | 9.936,76 | 1 |
| | 2021/000369 | 4245 | | | 12 Funcionalismo-Efetivo | 1.674,20 | 1 |
| | 2021/000370 | 18219 | | | 12 Funcionalismo-Efetivo | 10.906,34 | 1 |
| | 2021/000371 | 2572 | | | 12 Funcionalismo-Efetivo | 3.342,30 | 1 |
| | 2021/000374 | 5061 | | | 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri | 14.343,36 | 1 |
| | 2021/000375 | 5177 | | | 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri | 15.126,24 | 1 |
| | 2021/000376 | 5174 | | | 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri | 2.100,91 | 1 |
| | 2021/000372 | 5253 | | | 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu | 15.554,52 | 1 |
| | 2021/000364 | 11081 | | | 13 Vereadores | 82.033,68 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 315.343,45 | |
| 30.08.2021 | | | | | | | |
| | 2021/000380 | 9218 | | | 931 Alice Satla de Morais | 480,00 | 1 |
| | 2021/000379 | 9218 | | | 871 Gisele Kamile Siqueira | 480,00 | 1 |
| | 2021/000377 | 5825 | | | 881 Tigrao Comercio de Combustiveis Ltda | 136,66 | 1 |
| | 2021/000378 | 5825 | | | 881 Tigrao Comercio de Combustiveis Ltda | 98,55 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 1.195,21 | |
| 31.08.2021 | | | | | | | |
| | 2021/000382 | 6795 | | | 898 Comsabor Comercio de Alimentos Ltda | 1.439,20 | 1 |
| | 2021/000381 | 11242 | | | 527 Conti Joias Ltda. | 40,00 | 1 |
| | 2021/000383 | 6601 | | | 841 Mingotti & Cia Ltda | 438,35 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 1.917,55 | |
| | | | | | Total do Mes : | 523.602,88 | |
| | | | | | Total Geral .: | 523.602,88 | |

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2021
Data Final do Movimento ...: 31.08.2021

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000340 | 11195 | | 480 | Claro S/A | 183,60 | | 8554 |
| | 2021/000346 | 11187 | | 645 | ECT - Empresa Brasileira de Co | 46,95 | | 8554 |
| | 0001/000301 | 11239 | | 5 | Editora Juriti Ltda | 92,00 | Subemp. | 8554 |
| | 0003/000190 | 16156 | | 913 | Instituto Gamma de Assessoria | 2.504,36 | Subemp. | 8554 |
| | 0003/000145 | 11256 | | 910 | MHNET Telecomunicações Ltda | 190,00 | Subemp. | 8554 |
| | 2021/000341 | 11195 | | 8 | OI S.A. | 570,61 | | 8554 |
| | 2021/000345 | 9565 | | 840 | Zenaide da Rocha Fragata Miran | 5.658,35 | | 8554 |
| | | | | | Total do Dia : | 9.245,87 | | |
| 12.08.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000350 | 11219 | | 322 | Departamento de Trânsito - DET | 86,50 | | 8554 |
| | 2021/000352 | 11219 | | 322 | Departamento de Trânsito - DET | 86,50 | | 8554 |
| | 0002/000135 | 11154 | | 908 | Paulo Cesar Gotz | 305,00 | Subemp. | 8554 |
| | | | | | Total do Dia : | 478,00 | | |
| 17.08.2021 | | | | | | | | |
| | 0004/000104 | 6407 | | 423 | Itacir Alberton e Cia Ltda - E | 80,00 | Subemp. | 8554 |
| | 2021/000338 | 11250 | | 932 | João Paulo de Sousa Silva 0476 | 2.900,00 | | 8554 |
| | | | | | Total do Dia : | 2.980,00 | | |
| 20.08.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000316 | 11179 | | 929 | Ronaldo Figuero 03552791930 | 4.000,00 | | 8554 |
| | | | | | Total do Dia : | 4.000,00 | | |
| 24.08.2021 | | | | | | | | |
| | 0001/000297 | 11256 | | 810 | Cledson Lodi Eireli | 162,53 | Subemp. | 8554 |
| | 2021/000357 | 10160 | | 9 | Companhia Paranaense de Energi | 3.370,21 | | 8554 |
| | 2021/000358 | 5444 | | 498 | Fernanda Chioquetta | 1.626,66 | | 8554 |
| | 2021/000359 | 5444 | | 610 | Maiara de Souza | 1.626,66 | | 8554 |
| | 0004/000107 | 11158 | | 893 | Meira & Todescatto Telefonia L | 229,17 | Subemp. | 8554 |
| | 2021/000354 | 11219 | | 696 | Porto Seguro Companhia de Segu | 68,97 | | 8554 |
| | 2021/000339 | 10862 | | 819 | R2T Tecnologia Ltda | 7.978,80 | | 8554 |
| | | | | | Total do Dia : | 15.063,00 | | |
| 30.08.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000373 | 3411 | | 210 | Funcionalismo - Comissionados | 54.701,71 | | 8554 |
| | 2021/000365 | 3032 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | 41.870,07 | | 8554 |
| | 2021/000366 | 5180 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | 1.762,34 | | 8554 |
| | 2021/000367 | 3650 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | 14.989,73 | | 8554 |
| | 2021/000368 | 3769 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | 9.936,76 | | 8554 |
| | 2021/000369 | 4245 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | 1.674,20 | | 8554 |

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2021
Data Final do Movimento ...: 31.08.2021

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000370 | 18219 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | 10.906,34 | | 8554 |
| | 2021/000371 | 2572 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | 3.342,30 | | 8554 |
| | 2021/000364 | 11081 | | 13 | Vereadores | 59.548,64 | | 8554 |
| | | | | | Total do Dia : | 198.732,09 | | |
| 31.08.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000360 | 11191 | | 934 | Aletheia Patricia Silvano | 699,00 | | 8554 |
| | 2021/000361 | 11190 | | 782 | CEAM - Centro de Estudos da Ad | 1.800,00 | | 8554 |
| | 2021/000362 | 10409 | | 1 | Companhia de Saneamento do Par | 228,80 | | 8554 |
| | 2021/000348 | 6601 | | 898 | Comsabor Comércio de Alimentos | 890,24 | | 8554 |
| | 2021/000379 | 9218 | | 871 | Gisele Kamile Siqueira | 480,00 | | 8554 |
| | 2021/000374 | 5061 | | 209 | I.N.S.S - Instituto Nacional d | 14.343,36 | | 8554 |
| | 2021/000375 | 5177 | | 209 | I.N.S.S - Instituto Nacional d | 15.126,24 | | 8554 |
| | 2021/000376 | 5174 | | 209 | I.N.S.S - Instituto Nacional d | 2.100,91 | | 8554 |
| | 2021/000351 | 11191 | | 806 | IAGP - Instituto Aplicado em G | 1.780,00 | | 8554 |
| | 2021/000372 | 5253 | | 785 | Inst. de Previdência dos Servi | 15.554,52 | | 8554 |
| | 0004/000145 | 11256 | | 910 | MHNET Telecomunicações Ltda | 190,00 | Subemp. | 8554 |
| | 2021/000377 | 5825 | | 881 | Tigrão Comércio de Combustivei | 136,66 | | 8554 |
| | 2021/000378 | 5825 | | 881 | Tigrão Comércio de Combustivei | 98,55 | | 8554 |
| | 2021/000353 | 11223 | | 933 | V.D.R.Bordados de Marília Ltda | 333,00 | | 8554 |
| | | | | | Total do Dia : | 53.761,28 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 284.260,24 | | |
| | | | | | Total Geral .: | 284.260,24 | | |

**Resumo**

| | |
|---|---|
| Total de Pagamentos ..: | 284.260,24 |
| Total de Estornos ....: | 0,00 |
| Total Liquido Pago ...: | 284.260,24 |

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8557 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X

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

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | - |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 9.225,16 |
| Diferença .....: | 9.225,16 |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

| | | |
|---|---|---|
| 31/08/2021 | Transferência Rendimentos Apli | 9.225,16 |
| | **Total .....:** | **9.225,16** |

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **9.225,16**

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Set/2021, 14h e 59m.

24

GOVERNO

G3310113353589231
01/09/2021 13:39:56

## Cliente - Conta anterior

| | |
|---|---|
| Agência | 8052-7 |
| Conta corrente | 5001-6CAMARA M PATO BRANCO |
| Período do extrato | 08 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 495-2 |
| Conta corrente | 105001-XCAMARA M PATO BRANCO |
| Período do extrato | 08 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/08/2021 | | 0495 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.495.000.005.000 | 6.367,16 C | |
| | | | | 02/08 0495 5000-8 CAMARA M PATO | | | |
| 02/08/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6.367,16 D | 0,00 C |
| 09/08/2021 | | 0495 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.495.000.005.000 | 38,14 C | |
| | | | | 09/08 0495 5000-8 CAMARA M PATO | | | |
| 09/08/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.901 | 38,14 D | 0,00 C |
| | | | | MUNICIPIO DE PATO BRANCO | | | |
| 31/08/2021 | | 0495 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.495.000.005.000 | 69.486,33 C | |
| | | | | 31/08 0495 5000-8 CAMARA M PATO | | | |
| 31/08/2021 | | 0495 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.495.000.005.000 | 11,14 C | |
| | | | | 31/08 0495 5000-8 CAMARA M PATO | | | |
| 31/08/2021 | | 4974 | 16468 | 108 Emissão de ORPAG | 16.737.820 | 5.831,84 D | |
| 31/08/2021 | | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.495.000.079.370 | 12.221,33 D | |
| | | | | 31/08 0495 79370-1 INSTITUTO P S | | | |
| 31/08/2021 | | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.495.000.085.928 | 3.781,67 D | |
| | | | | 31/08 0495 85928-1 CONVENIO CONSI | | | |
| 31/08/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 83.101 | 14.144,46 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 76898196000145 - 08/2021 | | | |
| 31/08/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 83.102 | 340,67 D | |
| | | | | SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA | | | |
| 31/08/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 83.103 | 746,04 D | |
| | | | | MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA | | | |
| 31/08/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 83.104 | 11.787,91 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE PATO BRANCO | | | |
| 31/08/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 83.105 | 5.809,15 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE PATO BRANCO | | | |
| 31/08/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 83.106 | 14.823,26 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE PATO BRANCO | | | |
| 31/08/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 83.107 | 11,14 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE PATO BRANCO | | | |
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Fls. 25

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8554 - BB C/ Camara Municipal - 5000

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

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

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Set/2021, 15h e 12m.



GOVERNO

G3310113353589231
01/09/2021 13:39:23

## Cliente - Conta anterior

| | |
|---|---|
| Agência | 8052-7 |
| Conta corrente | 5000-8CAMARA M PATO BRANCO |
| Período do extrato | 08 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 495-2 |
| Conta corrente | 5000-8CAMARA M PATO BRANCO |
| Período do extrato | 08 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/08/2021 | | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/08 0495 105001-X CAMARA M PATO | 550.495.000.105.001 | 6.367,16 D | |
| 02/08/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 6.367,16 C | 0,00 C |
| 09/08/2021 | | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/08 0495 105001-X CAMARA M PATO | 550.495.000.105.001 | 38,14 D | |
| 09/08/2021 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>09/08 11:26 EDITORA JURITI LTDA EPP | 80.901 | 92,00 D | |
| 09/08/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GOVBR | 80.902 | 7.424,23 D | |
| 09/08/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>CLARO PR/SC | 80.903 | 183,60 D | |
| 09/08/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>OI S.A.(PR) | 80.904 | 570,61 D | |
| 09/08/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ECT DEGER - DR 72 SPM | 80.905 | 46,95 D | |
| 09/08/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MHNET TELECOMUNICACOES LTDA | 80.906 | 190,00 D | |
| 09/08/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG | 80.907 | 2.504,36 D | |
| 09/08/2021 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>09/08 17:14 ESPACO INTEGRADO CARPE DIE | 80.908 | 5.658,35 D | |
| 09/08/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 16.708,24 C | 0,00 C |
| 12/08/2021 | | 0000 | 14397 | 900 PIX - Rejeitado<br>Erro. Pix nao efetuado. | 453.111.327 | 305,00 C | |
| 12/08/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DETRAN PR | 81.201 | 86,50 D | |
| 12/08/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DETRAN PR | 81.202 | 86,50 D | |
| 12/08/2021 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>12/08 15:26 DECONTROL AMBIENTAL | 81.203 | 305,00 D | |
| 12/08/2021 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>12/08 16:01 PAULO CESAR GOTZ ME | 81.204 | 305,00 D | |
| 12/08/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 478,00 C | 0,00 C |
| 17/08/2021 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>17/08 09:19 ITACIR ALBERTON E CIA LTDA | 81.701 | 80,00 D | |
| 17/08/2021 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>17/08 16:48 JOAO P S S 04768313345 | 81.702 | 2.900,00 D | |
| 17/08/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 2.980,00 C | 0,00 C |
| 19/08/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 159.865.530 | 294.000,00 C | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P | | | | |
| 19/08/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 159.865.530 | 500.000,00 | C | |
| | | | 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P | | | | |
| 19/08/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Rejeitado | 474.301.309 | 4.000,00 | C | |
| | | | Conta do recebedor inexistente. | | | | |
| 19/08/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Rejeitado | 474.317.034 | 4.000,00 | C | |
| | | | CPF/CNPJ nao pertence ao titular. | | | | |
| 19/08/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 81.901 | 4.000,00 | D | |
| | | | 19/08 17:17 FIGUERO REFORMAS | | | | |
| 19/08/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 81.902 | 4.000,00 | D | |
| | | | 19/08 17:21 FIGUERO REFORMAS | | | | |
| 19/08/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Clássico | 30 | 794.000,00 | D | 0,00 C |
| 20/08/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 82.001 | 4.000,00 | D | |
| | | | 20/08 16:44 RONALDO FIGUERO | | | | |
| 20/08/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 4.000,00 | C | 0,00 C |
| 24/08/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 82.401 | 1.626,66 | D | |
| | | | 24/08 09:42 MAIARA DE SOUZA | | | | |
| 24/08/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 82.402 | 1.626,66 | D | |
| | | | 24/08 09:42 FERNANDA CHIOQUETTA | | | | |
| 24/08/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 82.403 | 229,17 | D | |
| | | | 24/08 09:57 ADTEL | | | | |
| 24/08/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.404 | 68,97 | D | |
| | | | PORTO S COMP DE S GERAIS | | | | |
| 24/08/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.405 | 162,53 | D | |
| | | | CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2 | | | | |
| 24/08/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 82.406 | 7.978,80 | D | |
| | | | 24/08 10:18 APRIMORE TECNOLOGIA | | | | |
| 24/08/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 82.407 | 3.370,21 | D | |
| | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | |
| 24/08/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 15.063,00 | C | 0,00 C |
| 30/08/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 51.000 | 198.732,09 | D | |
| 30/08/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 198.732,09 | C | 0,00 C |
| 31/08/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Rejeitado | 506.671.533 | 480,00 | C | |
| | | | Conta do recebedor indisponivel. | | | | |
| 31/08/2021 | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.495.000.079.370 | 15.554,52 | D | |
| | | | 31/08 0495 79370-1 INSTITUTO P S | | | | |
| 31/08/2021 | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.495.000.105.001 | 69.486,33 | D | |
| | | | 31/08 0495 105001-X CAMARA M PATO | | | | |
| 31/08/2021 | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.495.000.105.001 | 11,14 | D | |
| | | | 31/08 0495 105001-X CAMARA M PATO | | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 83.101 | 31.570,51 | D | |
| | | | GPS- Ident.: 76898196000145 - 08/2021 | | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 83.102 | 480,00 | D | |
| | | | 31/08 10:30 GISELE KAMILE SIQUEIRA | | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 83.103 | 890,24 | D | |
| | | | 31/08 10:30 COMSABOR | | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 83.104 | 699,00 | D | |
| | | | 31/08 10:30 LINUXTIPS | | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 83.105 | 333,00 | D | |
| | | | 31/08 10:30 V.D.R.BORDADOS DE M L ME | | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 83.106 | 731,39 | D | |
| | | | 31/08 10:30 TK ELEVADORES BRASIL LTDA | | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 83.107 | 98,55 | D | |
| | | | 31/08 10:31 TIGRAO COMERCIO DE COMBUST | | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 83.108 | 136,66 | D | |
| | | | 31/08 10:31 TIGRAO COMERCIO DE COMBUST | | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 83.109 | 480,00 | D | |
| | | | 31/08 10:31 ALICE SATLA MORAIS | | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 83.110 | 190,00 | D | |
| | | | MHNET TELECOMUNICACOES LTDA | | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 83.111 | 251,32 | D | |
| | | | ZFL MONITORAMENTO LTDA | | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 83.112 | 1.800,00 | D | |
| | | | CEAM CENTRO DE ESTUDOS DA ADMI | | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 83.113 | 228,80 | D | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 83.114 | 1.780,00 D | |
| | | | IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 124.241,46 C | |
| 31/08/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8561 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico

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

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 3.726.413,09 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 3.717.187,93 |
| Diferença .....: | -9.225,16 |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

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

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

| | | |
|---|---|---|
| 31/08/2021 | Resgate Rendimentos Aplicação | 9.225,16 |

**Total .....: 9.225,16**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -9.225,16**

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Set/2021, 14h e 53m.

Estado do Paraná
Fls. 31

GOVERNO

G3310113353589231
01/09/2021 13:41:01

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.291.757,88 | | | 369.848,657734 | | |
| 02/08/2021 | RESGATE | 6.367,16 | | | 715,324855 | 8,901074746 | 369.133,332879 |
| | Aplicação 20/04/2021 | 6.367,16 | | | 715,324855 | | |
| 09/08/2021 | RESGATE | 16.708,24 | | | 1.876,138241 | 8,905655052 | 367.257,194638 |
| | Aplicação 20/04/2021 | 16.708,24 | | | 1.876,138241 | | |
| 12/08/2021 | RESGATE | 478,00 | | | 53,653820 | 8,908964853 | 367.203,540818 |
| | Aplicação 20/04/2021 | 478,00 | | | 53,653820 | | |
| 17/08/2021 | RESGATE | 2.980,00 | | | 334,370693 | 8,912264318 | 366.869,170125 |
| | Aplicação 20/04/2021 | 2.980,00 | | | 334,370693 | | |
| 19/08/2021 | APLICAÇÃO | 794.000,00 | | | 89.068,579465 | 8,914479211 | 455.937,749590 |
| 20/08/2021 | RESGATE | 4.000,00 | | | 448,652399 | 8,915588130 | 455.489,097191 |
| | Aplicação 20/04/2021 | 4.000,00 | | | 448,652399 | | |
| 24/08/2021 | RESGATE | 15.063,00 | | | 1.689,084708 | 8,917847592 | 453.800,012483 |
| | Aplicação 20/04/2021 | 15.063,00 | | | 1.689,084708 | | |
| 30/08/2021 | RESGATE | 198.732,09 | | | 22.274,200209 | 8,922075232 | 431.525,812274 |
| | Aplicação 20/04/2021 | 198.732,09 | | | 22.274,200209 | | |
| 31/08/2021 | RESGATE | 124.241,46 | | | 13.923,190531 | 8,923346967 | 417.602,621743 |
| | Aplicação 20/04/2021 | 124.241,46 | | | 13.923,190531 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 3.726.413,09 | | | 417.602,621743 | | 417.602,621743 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.291.757,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 794.000,00 |
| RESGATES (-) | 368.569,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.225,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9.225,16 |
| SALDO ATUAL = | 3.726.413,09 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/07/2021 | 8,900283431 |
| 31/08/2021 | 8,923346967 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2591 |
| No ano | 0,8585 |
| Últimos 12 meses | 0,8988 |

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8562 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x -Publico Automatico - 105001-X

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

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 15.829,59 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 15.829,59 |
| Diferença .....: | - |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Set/2021, 15h e 08m.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 33

GOVERNO

G3310113353589231
01/09/2021 13:41:53

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 9.422,07 | | | 2.520,755015 | | |
| 02/08/2021 | APLICAÇÃO | 6.367,16 | | | 1.703,300443 | 3,738130888 | 4.224,055458 |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 15.829,59 | | | 4.224,055458 | | 4.224,055458 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.422,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.367,16 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 40,36 |
| SALDO ATUAL = | 15.829,59 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls 34
Visto

## PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 2880/2021
Data: 05/10/2021 - Horário: 10:19
Legislativo - PCOF 113/2021

**TIPO DE MATÉRIA: Balancete Financeiro nº 8/2021**
**EMENTA: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de Maio de 2021.**
**AUTOR: Legislativo Municipal**
**DATA DO PROTOCOLO DA MATÉRIA: 24/09/2021**
**RELATOR: Marcos Marini**

### I – RELATÓRIO E ANÁLISE

O Projeto em questão, de autoria do Legislativo Municipal, propõe o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de agosto de 2021.

Em anexo ao Projeto, encontram-se documentos que comprovam os ingressos e os dispêndios do mês de agosto de 2021, assim como, o movimento das contas, assinados pelo Presidente Joecir Bernardi e a Contadora Bárbara Santos Klein Librelato.

### II - VOTO DO RELATOR

Após análise detalhada de toda a documentação, levando em consideração que esta comissão deve emitir Parecer em matérias de cunho orçamentário, conforme Art. 63 do Regimento Interno, compreendo que o mesmo encontra-se apto a seguir seu trâmite normal, por isso o voto desta relatoria é **FAVORÁVEL** ao Balancete Financeiro 8/2021 à sua aprovação por esta Casa de Leis.

Pato Branco, 30 de setembro de 2021.

**Marcos Marini**
**Vereador - Podemos**
**Relator**

Fls 35
Visto

**III - CONCLUSÃO**

Os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, conforme dispõe o inciso I do art. 51 do Regimento Interno, são **FAVORÁVEIS AO VOTO DO RELATOR** ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de agosto 2021 à sua aprovação por esta Casa de Leis.

Pato Branco, 04 de outubro de 2021.

**Lindomar Rodrigo Brandão**
**Vereador – DEM**
**Presidente da Comissão**

**Rafael Celestrin**
**Vereador – PSD**
**Membro**