Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 2927/2020
Data: 04/09/2020 - Horário: 11:40
Legislativo

Câmara Mun. De Pato Branco
Fls. 01
Visto

Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Agosto de 2020

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**516.141,74**
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	511.480,74
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.999,18
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.481,56
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.661,00
		INVESTIMENTOS	4.661,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**730.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	730.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE CURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**230.818,59**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**119.461,45**
DESPESA A PAGAR	463,40	DESPESA ANTERIOR PAGA	37.905,17
DESPESA A LIQUIDAR	153.212,48	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	76.476,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.080,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	666,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	76.476,28
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**1.586.194,66**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**1.911.410,06**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	957,32	BANCOS CONTA MOVIMENTO	665,46
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.585.237,34	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.910.744,60
TOTAL	**2.547.013,25**	**TOTAL**	**2.547.013,25**

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

Moacir Gregolin-Presidente

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

Estado do Paraná — Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco — 2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	4.804.092,86	D	1.961.986,46	1.635.671,16	5.130.408,16	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.616.244,04	D	1.946.905,59	1.620.938,81	1.942.210,82	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.586.194,66	D	1.942.334,30	1.617.118,90	1.911.410,06	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.586.194,66	D	1.942.334,30	1.617.118,90	1.911.410,06	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.586.194,66	D	1.942.334,30	1.617.118,90	1.911.410,06	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	957,32	D	1.211.984,39	1.212.276,25	665,46	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.134.842,65	1.134.842,65	-	
8093	1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000- - 5000 - 8	-		1.134.842,65	1.134.842,65	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	957,32	D	77.141,74	77.433,60	665,46	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	957,32	D	77.141,74	77.433,60	665,46	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	957,32	D	77.141,74	77.433,60	665,46	D
8094	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00	104	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001- 6 - 5001 - 6	957,32	D	77.141,74	77.433,60	665,46	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.585.237,34	D	730.349,91	404.842,65	1.910.744,60	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.585.237,34	D	730.349,91	404.842,65	1.910.744,60	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.585.237,34	D	730.349,91	404.842,65	1.910.744,60	D
8096	1.1.1.1.1.50.99.09.02.00.00.00	104	A	Conta Aplic. da Movimento 5000-8 - RF CP Absoluto - 5000 - 8 - 5000 - 8	500.483,74	D	379,50	-	500.863,24	D
8097	1.1.1.1.1.50.99.09.03.00.00.00	104	A	Conta Aplic. do Movimento 5000-8 RF CP Soberano - 5000-8 - 5000 - 8	500.229,57	D	173,40	-	500.402,97	D
8098	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00.00	104	A	Conta Aplic. do Consignado 5001-6-Publico Automatico - 5001-6 - 5001 - 6	6.239,66	D	958,29	-	7.197,95	D
8099	1.1.1.1.1.50.99.09.05.00.00.00	104	A	Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico - 5000 - 8	578.284,37	D	728.838,72	404.842,65	902.280,44	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	30.049,38	D	4.571,29	3.819,91	30.800,76	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	25.950,53	D	4.571,29	2.265,01	28.256,81	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.950,53	D	4.571,29	2.265,01	28.256,81	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	9.516,27	D	4.571,29	1.046,25	13.041,31	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	102	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.074,32	D	-	797,05	6.277,27	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.074,32	D	-	797,05	6.277,27	D

Fls. 02
Visto

635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	102	S	AUTOPECAS	168,00	D	-	-	168,00	D
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PEÇAS	168,00	D	-	-	168,00	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.191,94	D	-	421,71	8.770,23	D
646	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	4.098,85	D	-	1.554,90	2.543,95	D
647	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.098,85	D	-	1.554,90	2.543,95	D
655	1.1.5.8.1.98.00.00.00.00.00.00	102	A	ESTOQUES DIVERSOS	4.098,85	D	-	1.554,90	2.543,95	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.187.848,82	D	15.080,87	14.732,35	3.188.197,34	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	3.187.848,82	D	15.080,87	14.732,35	3.188.197,34	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	817.254,17	D	4.891,45	8.524,75	813.620,87	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	817.254,17	D	4.891,45	8.524,75	813.620,87	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.983,85	D	4.891,45	6.758,75	127.116,55	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.739,24	D	-	2,85	1.736,39	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.957,81	D	230,45	6.700,00	18.488,26	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.639,79	D	-	55,90	6.583,89	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.209,64	D	-	-	6.209,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	28.729,10	D	-	-	28.729,10	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.719,27	D	4.661,00	-	64.380,27	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	181.524,16	D	-	-	181.524,16	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.524,16	D	-	-	181.524,16	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	297.151,42	D	-	1.766,00	295.385,42	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.404,46	D	-	-	18.404,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.411,99	D	-	-	8.411,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	270.334,97	D	-	1.766,00	268.568,97	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	82.301,92	D	-	-	82.301,92	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	71.418,85	D	-	-	71.418,85	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.758.221,94	D	4.800,00	-	2.763.021,94	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.758.221,94	D	4.800,00	-	2.763.021,94	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	320.720,07	D	4.800,00	-	325.520,07	D

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 03
Visto

1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	320.720,07	D	4.800,00	-	325.520,07	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	102	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	102	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	102	S	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	102	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	387.627,29	C	5.389,42	6.207,60	388.445,47	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	387.627,29	C	5.389,42	6.207,60	388.445,47	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	387.627,29	C	5.389,42	6.207,60	388.445,47	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.285.347,28	C	486.639,16	527.491,57	3.326.199,69	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	766.010,00	C	486.639,16	527.491,57	806.862,41	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	758.298,86	C	349.915,91	389.355,35	797.738,30	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	758.298,86	C	300.941,78	340.381,22	797.738,30	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	758.298,86	C	300.941,78	340.381,22	797.738,30	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	758.298,86	C	300.941,78	340.381,22	797.738,30	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		280.951,08	280.951,08	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	123.038,81	C	-	17.847,34	140.886,15	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	635.260,05	C	8.963,70	30.555,80	656.852,15	C
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		11.027,00	11.027,00	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		48.974,13	48.974,13	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		19.367,60	19.367,60	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		19.367,60	19.367,60	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		19.367,60	19.367,60	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		19.367,60	19.367,60	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		29.606,53	29.606,53	-	
4774	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		29.606,53	29.606,53	-	
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		29.606,53	29.606,53	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	514,16	C	60.246,97	60.993,51	1.260,70	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	514,16	C	60.246,97	60.993,51	1.260,70	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	514,16	C	60.246,97	60.993,51	1.260,70	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	514,16	C	60.246,97	60.993,51	1.260,70	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.196,98	C	76.476,28	77.142,71	7.863,41	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	7.196,98	C	76.476,28	77.142,71	7.863,41	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.196,98	C	76.476,28	77.142,71	7.863,41	C

Camara Mun. De P
Fls. 04
Visto

1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	7.196,98	C	76.476,28	77.142,71	7.863,41	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		15.217,29	15.217,29	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		15.217,29	15.217,29	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		15.217,29	15.217,29	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		13.068,79	13.068,79	-	
4903	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	104	A	INSS Retido Funcionarios	-		13.068,79	13.068,79	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		37.586,82	37.586,82	-	
4900	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	-		37.413,93	37.413,93	-	
4902	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Terceiros	-		172,89	172,89	-	
4542	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	7.196,98	C	-	666,43	7.863,41	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		10.603,38	10.603,38	-	
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	104	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		3.823,74	3.823,74	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	104	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	-		5.361,86	5.361,86	-	
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	104	A	FARMÁCIAS	-		1.417,78	1.417,78	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.905.254,42	D	450.156,53	5.619,42	4.349.791,53	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.833.513,35	D	388.438,62	-	3.221.951,97	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.467.176,41	D	335.899,37	-	2.803.075,78	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.694.849,86	D	225.024,99	-	1.919.874,85	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI	1.694.849,86	D	225.024,99	-	1.919.874,85	D
5949	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.691.779,81	D	224.291,78	-	1.916.071,59	D
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	524.470,77	D	76.124,01	-	600.594,78	D
5953	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	17.997,01	D	2.869,73	-	20.866,74	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	162.277,87	D	24.958,32	-	187.236,19	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	130.376,95	D	19.275,78	-	149.652,73	D
5969	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.340,35	D	-	-	33.340,35	D
5970	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	100.730,97	D	-	-	100.730,97	D
5971	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.862,30	D	-	-	7.862,30	D
5972	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.450,56	D	-	-	7.450,56	D
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	38.845,41	D	11.027,00	-	49.872,41	D

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 25
Visto

5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	630.258,58	D	90.036,94	-	720.295,52	D
5982	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	38.169,04	D	-	-	38.169,04	D
5983	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**3.070,05**	**D**	**733,21**	**-**	**3.803,26**	**D**
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.070,05	D	733,21	-	3.803,26	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**772.326,55**	**D**	**110.874,38**	**-**	**883.200,93**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**772.326,55**	**D**	**110.874,38**	**-**	**883.200,93**	**D**
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**772.326,55**	**D**	**110.874,38**	**-**	**883.200,93**	**D**
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	432.099,41	D	66.953,09	-	499.052,50	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	204.174,33	D	26.073,95	-	230.248,28	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	123.388,02	D	17.847,34	-	141.235,36	D
6017	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.587,35	D	-	-	5.587,35	D
6018	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.077,44	D	-	-	7.077,44	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**342.302,25**	**D**	**48.974,13**	**-**	**391.276,38**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**134.685,30**	**D**	**19.367,60**	**-**	**154.052,90**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**134.685,30**	**D**	**19.367,60**	**-**	**154.052,90**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	134.685,30	D	19.367,60	-	154.052,90	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**207.616,95**	**D**	**29.606,53**	**-**	**237.223,48**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**207.616,95**	**D**	**29.606,53**	**-**	**237.223,48**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	207.616,95	D	29.606,53	-	237.223,48	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**24.034,69**	**D**	**3.565,12**	**-**	**27.599,81**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**23.923,28**	**D**	**3.565,12**	**-**	**27.488,40**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.923,28	D	3.565,12	-	27.488,40	D
2257	**3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	**111,41**	**D**	**-**	**-**	**111,41**	**D**
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	111,41	D	-	-	111,41	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**321.235,02**	**D**	**53.193,16**	**5.619,42**	**368.808,76**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**18.620,14**	**D**	**4.611,94**	**-**	**23.232,08**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**18.620,14**	**D**	**4.611,94**	**-**	**23.232,08**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**18.620,14**	**D**	**4.611,94**	**-**	**23.232,08**	**D**
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.198,13	D	393,03	-	1.591,16	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	739,50	D	75,00	-	814,50	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.040,38	D	797,05	-	4.837,43	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.543,79	D	421,71	-	4.965,50	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161,85	D	42,37	-	204,22	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.127,73	D	663,64	-	1.791,37	D

Camara Mun. De Pato Branco
Fls 06
Visto

6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.328,00	D	1.849,00	-	4.177,00	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.018,23	D	340,24	-	1.358,47	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.462,53	D	29,90	-	3.492,43	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS**	**259.525,43**	D	**42.373,62**	**230,00**	**301.669,05**	D
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS**	**8.314,04**	D	**361,48**	-	**8.675,52**	D
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**8.314,04**	D	**361,48**	-	**8.675,52**	D
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.314,04	D	361,48	-	8.675,52	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**6.002,36**	D	**820,65**	-	**6.823,01**	D
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**6.002,36**	D	**820,65**	-	**6.823,01**	D
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	5.824,00	D	820,65	-	6.644,65	D
6132	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS JUDICIARIOS	178,36	D	-	-	178,36	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**245.209,03**	D	**41.191,49**	**230,00**	**286.170,52**	D
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**245.209,03**	D	**41.191,49**	**230,00**	**286.170,52**	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	4.389,01	D	579,64	-	4.968,65	D
6142	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	35.857,62	D	-	-	35.857,62	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.467,23	D	1.918,99	-	13.386,22	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.565,50	D	2.293,91	-	21.859,41	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	93.070,59	D	13.141,04	-	106.211,63	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.180,40	D	-	-	2.180,40	D
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	87,66	D	1.209,55	-	1.297,21	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.500,00	D	11.826,00	-	23.326,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	24.706,49	D	3.499,00	-	28.205,49	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.380,00	D	-	-	3.380,00	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.899,00	D	5.312,75	-	32.211,75	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.529,43	D	-	-	1.529,43	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.576,10	D	1.410,61	230,00	11.756,71	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**43.089,45**	D	**6.207,60**	**5.389,42**	**43.907,63**	D
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO**	**43.089,45**	D	**6.207,60**	**5.389,42**	**43.907,63**	D
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**43.089,45**	D	**6.207,60**	**5.389,42**	**43.907,63**	D
6161	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	43.089,45	D	6.207,60	5.389,42	43.907,63	D
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.089,45	D	6.207,60	5.389,42	43.907,63	D
2404	**3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**750.000,00**	D	-	-	**750.000,00**	D
2405	**3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**750.000,00**	D	-	-	**750.000,00**	D
2411	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D

Fls 07
Visto

2412	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
2414	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		8.524,75	-	8.524,75	D
4826	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		8.524,75	-	8.524,75	D
7779	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		8.524,75	-	8.524,75	D
7780	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		8.524,75	-	8.524,75	D
8101	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		8.524,75	-	8.524,75	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	506,05	D	-	-	506,05	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	506,05	D	-	-	506,05	D
2525	3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	506,05	D	-	-	506,05	D
7806	3.7.2.9.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	506,05	D	-	-	506,05	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.424.000,00	C	-	730.000,00	6.154.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.424.000,00	C	-	730.000,00	6.154.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.424.000,00	C	-	730.000,00	6.154.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.424.000,00	C	-	730.000,00	6.154.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.424.000,00	C	-	730.000,00	6.154.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	5.424.000,00	C	-	730.000,00	6.154.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.214.144,51	D	-	-	9.214.144,51	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.214.144,51	C	1.332.762,19	1.332.762,19	9.214.144,51	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	C	1.322.142,19	1.322.142,19	9.144.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.144.000,00	C	1.322.142,19	1.322.142,19	9.144.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.144.000,00	C	1.322.142,19	1.322.142,19	9.144.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.908.267,80	C	516.156,74	15,00	5.392.126,06	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	3.235.732,20	C	805.985,45	1.322.127,19	3.751.873,94	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	130.541,74	C	401.132,57	516.156,74	245.565,91	C

Fls. 0
Visto

3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		4.481,85	4.481,85	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	514,16	C	400.371,03	401.117,57	1.260,70	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.104.676,30	C	-	400.371,03	3.505.047,33	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.144,51	C	10.620,00	10.620,00	70.144,51	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.144,51	C	10.620,00	10.620,00	70.144,51	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.673,98	C	5.310,00	230,00	4.593,98	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		5.310,00	5.310,00	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.470,53	C	-	5.080,00	65.550,53	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	15.432.039,28	D	1.026.282,43	12.302,90	16.446.018,81	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	707.485,56	D	219.139,72	12.302,90	914.322,38	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	707.485,56	D	219.139,72	12.302,90	914.322,38	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	707.485,56	D	219.139,72	12.302,90	914.322,38	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	707.485,56	D	219.139,72	12.302,90	914.322,38	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	379.372,85	D	219.139,72	12.302,90	586.209,67	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	328.112,71	D	-	-	328.112,71	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.724.553,72	D	807.142,71	-	15.531.696,43	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.580.553,72	D	807.142,71	-	6.387.696,43	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.580.553,72	D	807.142,71	-	6.387.696,43	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.580.553,72	D	807.142,71	-	6.387.696,43	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	5.494.144,51	D	730.000,00	-	6.224.144,51	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	86.409,21	D	77.142,71	-	163.551,92	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	15.432.039,28	C	2.039.226,24	3.053.205,77	16.446.018,81	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	707.485,56	C	36.673,32	243.510,14	914.322,38	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	707.485,56	C	36.673,32	243.510,14	914.322,38	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	707.485,56	C	36.673,32	243.510,14	914.322,38	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	707.485,56	C	36.673,32	243.510,14	914.322,38	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	379.372,85	C	36.205,29	243.042,11	586.209,67	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	180.290,55	C	35.975,29	219.369,72	363.684,98	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	199.082,30	C	230,00	23.672,39	222.524,69	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	328.112,71	C	468,03	468,03	328.112,71	C

Fls. 09

3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	12.056,27	C	468,03	-	11.588,24	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	316.056,44	C	-	468,03	316.524,47	C
3745	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**14.724.553,72**	**C**	**2.002.552,92**	**2.809.695,63**	**15.531.696,43**	**C**
3746	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**5.580.553,72**	**C**	**1.486.381,18**	**2.293.523,89**	**6.387.696,43**	**C**
3747	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**5.580.553,72**	**C**	**1.486.381,18**	**2.293.523,89**	**6.387.696,43**	**C**
3748	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**1.438.267,80**	**C**	**593.299,45**	**807.157,71**	**1.652.126,06**	**C**
3749	**8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO**	**1.438.267,80**	**C**	**593.299,45**	**807.157,71**	**1.652.126,06**	**C**
6358	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.601.761,76	D	516.156,74	730.015,00	3.387.903,50	D
6359	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	5.040.029,56	C	77.142,71	77.142,71	5.040.029,56	C
3751	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM**	**140.215,72**	**C**	**410.924,42**	**520.868,59**	**250.159,89**	**C**
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	140.215,72	C	406.442,57	516.386,74	250.159,89	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		4.481,85	4.481,85	-	
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ**	**7.711,14**	**C**	**482.157,31**	**483.570,28**	**9.124,11**	**C**
3753	**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEI**	**514,16**	**C**	**405.681,03**	**406.427,57**	**1.260,70**	**C**
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	514,16	C	405.681,03	406.427,57	1.260,70	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTF	7.196,98	C	76.476,28	77.142,71	7.863,41	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**3.994.359,06**	**C**	**-**	**481.927,31**	**4.476.286,37**	**C**
3759	**8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ**	**3.459.443,07**	**C**	**-**	**405.451,03**	**3.864.894,10**	**C**
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	2.709.443,07	C	-	405.451,03	3.114.894,10	C
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊ	750.000,00	C	-	-	750.000,00	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	534.915,99	C	-	76.476,28	611.392,27	C
3773	**8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO**	**9.144.000,00**	**C**	**516.171,74**	**516.171,74**	**9.144.000,00**	**C**
3774	**8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL**	**9.144.000,00**	**C**	**516.171,74**	**516.171,74**	**9.144.000,00**	**C**
3775	**8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO**	**9.144.000,00**	**C**	**516.171,74**	**516.171,74**	**9.144.000,00**	**C**
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	5.908.267,80	C	516.156,74	15,00	5.392.126,06	C
3778	**8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL**	**3.235.732,20**	**C**	**15,00**	**516.156,74**	**3.751.873,94**	**C**
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	3.235.732,20	C	15,00	516.156,74	3.751.873,94	C
				Total Geral	-		7.297.053,01	7.297.053,01	-	

Moacir Gregolin-Presidente

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

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 10
Visto

Câmara Mun. de Pato Fls 11 Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
010310001.2.133000	Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1043 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		2.810.000,00	156.990,03 156.990,03	1.288.952,89 1.288.952,89	1.521.047,11 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1044 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		676.000,00	29.606,53 29.606,53	237.223,48 237.223,48	438.776,52 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1045 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		150.000,00	361,48 361,48	7.591,08 7.591,08	142.408,92 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1046 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		59.000,00	0,00 0,00	137,40 137,40	58.862,60 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
1047 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		56.000,00	0,00 0,00	1.260,24 1.260,24	54.739,76 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
1048 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1049 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		400.000,00	147.487,22 9.911,75	227.042,97 68.471,82	172.957,03 158.571,15
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1050 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1051 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1052 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		100.000,00	0,00 0,00	8.413,30 8.413,30	91.586,70 0,00
010310001.2.136000	Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1053 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		2.240.000,00	138.736,69 138.736,69	1.171.363,79 1.171.363,79	1.068.636,21 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1054 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1055 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		140.000,00	733,21 733,21	3.803,26 3.803,26	136.196,74 0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
1056 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		78.000,00	3.565,12 3.565,12	26.849,81 26.849,81	51.150,19 0,00
3.1.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				
1057 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		27.000,00	0,00 0,00	750,00 750,00	26.250,00 0,00

Câmara Mun. De Pato Fls. 12 Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1058 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		400.000,00	19.367,60	154.052,90	245.947,10
			19.367,60	154.052,90	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1059 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		72.000,00	0,00	1.084,44	70.915,56
			0,00	1.084,44	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1060 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		140.000,00	5.276,81	40.086,80	99.913,20
			4.588,78	34.130,13	5.956,67
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
1061 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		43.000,00	0,00	269,19	42.730,81
			0,00	269,19	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
1062 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
1063 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		62.000,00	820,65	6.823,01	55.176,99
			820,65	6.823,01	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1064 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		300.000,00	8.535,40	80.692,91	219.307,09
			17.656,70	67.388,08	13.304,83
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1065 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		400.000,00	0,00	157.644,18	242.355,82
			13.141,04	88.880,66	68.763,52
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1066 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		10.000,00	0,00	506,05	9.493,95
			0,00	506,05	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1067 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		205.000,00	4.661,00	25.278,17	179.721,83
			4.891,45	25.047,73	230,44
010310001.2.137000	Transmissão e divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1068 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.141000	Criar e manter a TV Câmara				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1069 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1070 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1071 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1072 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Câmara Mun. De Pato Fls. 13 Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.143000	Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1073	Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		580.000,00	0,00	312.048,07	267.951,93
			0,00	312.048,07	0,00
Total Unidade Orçamentária					
		9.144.000,00	516.141,74	3.751.873,94	5.392.126,06
			400.371,03	3.505.047,33	246.826,61
Total do Órgão					
		9.144.000,00	516.141,74	3.751.873,94	5.392.126,06
			400.371,03	3.505.047,33	246.826,61
Total Geral					
		9.144.000,00	516.141,74	3.751.873,94	5.392.126,06
			400.371,03	3.505.047,33	246.826,61

Câmara Mun. De Pato Branco
Fls. 14
Visto

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
CÂMARA MUNICIPAL		9.144.000,00	516.141,74 400.371,03	3.751.873,94 3.505.047,33	5.392.126,06 246.826,61
Total Geral		9.144.000,00	516.141,74 400.371,03	3.751.873,94 3.505.047,33	5.392.126,06 246.826,61

Moacir Bregolin-Presidente

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

Estado do Parana | **Empenhos Emitidos** | **2 de Setembro de 2020** | **Folha:** 1

Camara Municipal de Pato Branco | **Ordinario/Global/Estimativa**

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2020
Data Final de Emissao .....: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.08.2020							
	2020/000313	4371			480 Claro S/A	183,60	1
	2020/000310	4367			806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	300,00	1
	2020/000311	4262			802 Marcos Cardoso Santo Tigre	4.661,00	1
	2020/000312	4371			8 OI S.A.	396,04	1
					Total do Dia :	5.540,64	
06.08.2020							
	2020/000314	4392			696 Porto Seguro Companhia de Seguros Gera	109,55	1
					Total do Dia :	109,55	
10.08.2020							
	2020/000316	4189			870 DOBRATEC Comercio e Beneficiamento de	60,00	1
	2020/000317	4363			645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	85,65	1
	2020/000315	4189			626 M A Marcarini de Souza - ME	2.000,00	1
					Total do Dia :	2.145,65	
11.08.2020							
	2020/000318	4168			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	194,74	1
					Total do Dia :	194,74	
13.08.2020							
	2020/000320	4298			157 Central Eletrica e Materiais de Constr	275,92	1
	2020/000322	4298			676 Flessak Eletro Industrial S A	260,85	1
	2020/000324	4154			724 Francieli Catusso Tamagno	180,74	1
	2020/000319	4222			686 Jiovann Joze Pelentir 03128000964	220,00	1
	2020/000325	4154			610 Maiara de Souza	180,74	1
	2020/000323	4298			46 Patoeste - Eletro Instaladora Ltda	51,55	1
	2020/000321	4298			872 Polo Sul Materiais para Construcao Ltd	643,40	1
					Total do Dia :	1.813,20	
14.08.2020							
	2020/000326	4222			873 Adilar Leocadio Stanqueviski	1.120,00	1
	2020/000328	4354			9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	2.104,15	1
	2020/000327	4222			661 Gregorio Sloboda Persianas - EIRELI	550,00	1
					Total do Dia :	3.774,15	
20.08.2020							
	2020/000329	4396			837 ZFL Monitoramento Ltda	3.015,84	1
					Total do Dia :	3.015,84	
24.08.2020							
	2020/000330	4229			777 Maria Goretti Daleffe Didone 197652749	1.615,00	1
					Total do Dia :	1.615,00	
25.08.2020							
	2020/000331	4241			593 Casa da Comunicacao SS Ltda	142.051,00	1
	2020/000332	4358			1 Companhia de Saneamento do Parana	189,76	1
					Total do Dia :	142.240,76	
26.08.2020							
	2020/000333	4168			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	198,29	1

Fls. 16
Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2020
Data Final de Emissao .....: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	198,29	
27.08.2020							
	2020/000339	4132			210 Funcionalismo - Comissionados	66.953,09	1
	2020/000340	5793			12 Funcionalismo-Efetivo	76.124,01	1
	2020/000341	4275			12 Funcionalismo-Efetivo	733,21	1
	2020/000342	5794			12 Funcionalismo-Efetivo	24.958,32	1
	2020/000343	5795			12 Funcionalismo-Efetivo	19.275,78	1
	2020/000344	5793			12 Funcionalismo-Efetivo	258,39	1
	2020/000345	4143			12 Funcionalismo-Efetivo	3.535,13	1
	2020/000346	10172			12 Funcionalismo-Efetivo	2.869,73	1
	2020/000347	4274			12 Funcionalismo-Efetivo	11.027,00	1
	2020/000348	1056			12 Funcionalismo-Efetivo	3.565,12	1
	2020/000351	4141			12 Funcionalismo-Efetivo	688,33	1
	2020/000350	4334			871 Gisele Kamile Siqueira	340,65	1
	2020/000335	5791			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.060,10	1
	2020/000336	4148			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.445,52	1
	2020/000337	4146			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,91	1
	2020/000334	5801			785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	19.367,60	1
	2020/000349	4334			863 Sarah Manuela Vieira Rodrigues	480,00	1
	2020/000338	4130			13 Vereadores	90.036,94	1
					Total do Dia :	349.819,83	
31.08.2020							
	2020/000355	4209			840 CAEE - Novo Olhar Ltda	3.821,22	1
	2020/000354	4400			5 Editora Juriti Ltda	810,81	1
	2020/000353	4292			466 Felimp Comercio de Produtos de Limpeza	259,76	1
	2020/000352	4292			864 G. Clean Comercio de Limpeza e Equip	797,30	1
					Total do Dia :	5.689,09	
					Total do Mes :	516.156,74	
					Total Geral .:	516.156,74	

Moacir Gregolin-Presidente

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.08.2020

Fls. 17
Visto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
05.08.2020								
	2020/000201	4214		685	A F Coelho e Cia Ltda ME	374,99		8093
	0003/000156	4412		735	Ampernet Telecomunicações Ltda	4.055,61	Subemp.	8093
	2020/000309	4209		840	CAEE - Novo Olhar Ltda	5.312,75		8093
	2020/000313	4371		480	Claro S/A	183,60		8093
	2020/000308	4400		5	Editora Juriti Ltda	531,96		8093
	0008/000004	4409		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.310,28	Subemp.	8093
	0007/000053	4409		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.185,72	Subemp.	8093
	0007/000054	4409		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	3.841,58	Subemp.	8093
	0007/000055	4409		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.747,85	Subemp.	8093
	2020/000310	4367		806	IAGP - Instituto Aplicado em G	300,00		8093
	0003/000071	4349		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	28,00	Subemp.	8093
	2020/000311	4262		802	Marcos Cardoso Santo Tigre	4.661,00		8093
	0005/000056	4283		841	Mingotti & Cia Ltda	486,16	Subemp.	8093
	2020/000312	4371		8	OI S.A.	396,04		8093
					Total do Dia :	25.415,54		
10.08.2020								
	2020/000304	4298		869	Cesar Augusto Prudlo e Cia Ltd	305,00		8093
	2020/000317	4363		645	ECT - Empresa Brasileira de Co	85,65		8093
	2020/000314	4392		696	Porto Seguro Companhia de Segu	109,55		8093
					Total do Dia :	500,20		
14.08.2020								
	2020/000318	4168		424	AGG Comércio de Combustíveis L	194,74		8093
	2020/000328	4354		9	Companhia Paranaense de Energi	2.104,15		8093
	2020/000324	4154		724	Francieli Catusso Tamagno	180,74		8093
	0003/000082	4280		423	Itacir Alberton e Cia Ltda - E	75,00	Subemp.	8093
	2020/000325	4154		610	Maiara de Souza	180,74		8093
	2020/000305	4298		853	Rodrigo Cardoso do Espírito Sa	483,82		8093
	2020/000306	4417		853	Rodrigo Cardoso do Espírito Sa	230,45		8093
	2020/000301	4183		867	Sponchiado Marmores e Granitos	324,00		8093
					Total do Dia :	3.773,64		
18.08.2020								
	2020/000283	4383		486	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/	1.100,00		8093
					Total do Dia :	1.100,00		
19.08.2020								
	2020/000320	4298		157	Central Elétrica e Materiais d	260,92		8093
	2020/000322	4298		676	Flessak Eletro Industrial S A	260,85		8093
	2020/000302	4405		709	Instituto Fenacon	270,00		8093
	2020/000319	4222		686	Jiovann Joze Pelentir 03128000	220,00		8093
					Total do Dia :	1.011,77		

Fls 18 Visto

26.08.2020

0007/000018	4214	685	A F Coelho e Cia Ltda ME	89,00 Subemp.	8093
2020/000332	4358	1	Companhia de Saneamento do Par	189,76	8093
0004/000061	4218	631	Copy Printer Multifuncionais L	115,00 Subemp.	8093
2020/000122	4367	855	Instituto Negócios Públicos do	11.353,11	8093
0007/000069	4225	847	NRT Comunicação Ltda	3.499,00 Subemp.	8093

Total do Dia : 15.245,87

28.08.2020

2020/000326	4222	873	Adilar Leocadio Stanqueviski	1.120,00	8093
2020/000333	4168	424	AGG Comércio de Combustíveis L	198,29	8093
2020/000117	4405	622	Central de Serviços Tecreis Lt	13,00	8093
2020/000315	4189	626	M A Marcarini de Souza - ME	2.000,00	8093

Total do Dia : 3.331,29

31.08.2020

2020/000339	4132	210	Funcionalismo - Comissionados	55.095,06	8093
2020/000340	5793	12	Funcionalismo-Efetivo	36.603,78	8093
2020/000341	4275	12	Funcionalismo-Efetivo	733,21	8093
2020/000342	5794	12	Funcionalismo-Efetivo	24.958,32	8093
2020/000343	5795	12	Funcionalismo-Efetivo	19.275,78	8093
2020/000344	5793	12	Funcionalismo-Efetivo	258,39	8093
2020/000345	4143	12	Funcionalismo-Efetivo	3.535,13	8093
2020/000346	10172	12	Funcionalismo-Efetivo	2.869,73	8093
2020/000347	4274	12	Funcionalismo-Efetivo	11.027,00	8093
2020/000348	1056	12	Funcionalismo-Efetivo	3.565,12	8093
2020/000351	4141	12	Funcionalismo-Efetivo	688,33	8093
2020/000350	4334	871	Gisele Kamile Siqueira	340,65	8093
2020/000335	5791	209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.060,10	8093
2020/000336	4148	209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.445,52	8093
2020/000337	4146	209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,91	8093
2020/000334	5801	785	Inst. de Previdência dos Servi	19.367,60	8093
2020/000349	4334	863	Sarah Manuela Vieira Rodrigues	480,00	8093
2020/000338	4130	13	Vereadores	65.111,81	8093

Total do Dia : 273.516,44
Total do Mes : 323.894,75

Total Geral .: 323.894,75

---------- **Resumo** ----------

Total de Pagamentos ..:	323.894,75
Total de Estornos ....:	0,00
Total Liquido Pago ...:	323.894,75

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 19
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun. De Pato Branco
Fls. 20
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010918312559007
01/09/2020 09:21:26

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	957,32 D	
				03/08 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
03/08/2020		0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	3.000,00 C	2.042,68 C
05/08/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.020.255	531,96 D	
				05/08 0495 20255-X EDITORA JURITI			
05/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31	5.312,75 D	
05/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86	5.550,15 D	
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	300,00 D	
				IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL			
05/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.502	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
05/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.503	396,04 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.504	50,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.505	4.055,61 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.506	1.747,85 D	
				GOVBR			
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.507	2.310,28 D	
				GOVBR			
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.508	3.841,58 D	
				GOVBR			
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.509	1.185,72 D	
				GOVBR			
05/08/2020		0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	23.422,86 C	0,00 C
10/08/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.021.790	305,00 D	
				10/08 0616 21790-5 C A PRUDLO CIA			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	109,55 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	85,65 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	3.000,00 C	2.499,80 C
14/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	416.629.549	270.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
14/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	417.343.440	460.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
14/08/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.965	180,74 D	

Fls. 21
Visto

			14/08 8052 1965-8 MAIARA DE SOUZ			
14/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	447	1.233,01 D	
14/08/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.020	180,74 D	
14/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.401	2.104,15 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.402	75,00 D	728.726,16 C
			ITACIR ALBERTON E CIA LTDA			
17/08/2020	0000	13049	345 BB CP Admin CI?ssico	1.200.030	728.726,16 D	0,00 C
18/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3	4.800,00 D	
18/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	1.100,00 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
18/08/2020	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	5.900,00 C	0,00 C
19/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21	480,85 D	
19/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	270,00 D	
			INSTITUTO FENACON			
19/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.902	260,92 D	
			CENTRAL ELETRICA E MATERIAIS DE CONSTR			
19/08/2020	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	3.000,00 C	1.988,23 C
26/08/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.622.000.020.504	11.353,11 D	
			26/08 1622 20504-4 INSTITUTO B -			
26/08/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	172,89 D	
			26/08 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
26/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.953	3.703,00 D	
26/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	230,00 D	
			ZFL MONITORAMENTO LTDA			
26/08/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	82.602	189,76 D	
			SANEPAR - GUIAS			
26/08/2020	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	13.660,53 C	0,00 C
28/08/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.042.024	1.120,00 D	
			28/08 0495 42024-7 ADILAR L STANQ			
28/08/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.059.811	13,00 D	
			28/08 0495 59811-9 TECREIS SERVIC			
28/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.827	198,29 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	223.721,66 D	
28/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	2.000,00 D	
			M A MARCARINI DE SOUZA - ME			
28/08/2020	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	227.052,95 C	0,00 C
31/08/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.079.370	19.367,60 D	
			31/08 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
31/08/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.084.218	340,65 D	
			31/08 0495 84218-4 GISELE KAMILE			
31/08/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.003.265	480,00 D	
			31/08 8052 3265-4 SARAH M VIEIRA			
31/08/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	76.303,39 D	
			31/08 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
31/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	83.101	29.606,53 D	
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 08/2020			
31/08/2020	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	126.098,17 C	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Câmara Mun. de Pato Br.
Fls. 22
Visto

Estado do Paraná — Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco

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

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

Saldo no Banco .....:	902.945,90
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade	902.280,44
Diferença .....:	-665,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/08/2020	Resgate 5000-8	665,46

Total .....: 665,46

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-665,46**

Moacir Gregolin-Presidente

Márcia Regina Zanoelo - Contadora - CRC nº 27.823/O

]

Fls. 23
Visto

Estado do Paraná — Conciliação Bancária

Camara Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 8096 - Conta Aplic. da Movimento 5000-8 - RF CP Absoluto - 5000 - 8 — Conta Corrente: 5000-8

Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco .....:	500.863,24
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	500.863,24
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 24
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8097 - Conta Aplic. do Movimento 5000-8 RF CP Soberano - 5000-8

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

Saldo no Banco .....:	500.402,97
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	500.402,97
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 25
Visto

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010918312559012
01/09/2020 09:26:19

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	579.241,69				65.505,434990		
03/08/2020	RESGATE	3.000,00				339,259477	8,842789073	65.166,175513
	Aplicação 17/07/2020	3.000,00				339,259477		
05/08/2020	RESGATE	23.422,86				2.648,725052	8,843069605	62.517,450461
	Aplicação 17/07/2020	23.422,86				2.648,725052		
10/08/2020	RESGATE	3.000,00				339,240941	8,843272255	62.178,209520
	Aplicação 17/07/2020	3.000,00				339,240941		
17/08/2020	APLICAÇÃO	728.726,16				82.403,452322	8,843393565	144.581,661842
18/08/2020	RESGATE	5.900,00				667,162548	8,843422068	143.914,499294
	Aplicação 17/07/2020	5.900,00				667,162548		
19/08/2020	RESGATE	3.000,00				339,233285	8,843471826	143.575,266009
	Aplicação 17/07/2020	3.000,00				339,233285		
26/08/2020	RESGATE	13.660,53				1.544,658775	8,843720195	142.030,607234
	Aplicação 17/07/2020	13.660,53				1.544,658775		
28/08/2020	RESGATE	227.052,95				25.673,640548	8,843815881	116.356,966686
	Aplicação 17/07/2020	227.052,95				25.673,640548		
31/08/2020	RESGATE	126.098,17				14.258,282042	8,843854374	102.098,684644
	Aplicação 17/07/2020	126.098,17				14.258,282042		
31/08/2020	SALDO ATUAL	902.945,90				102.098,684644		102.098,684644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579.241,69
APLICAÇÕES (+)	728.726,16
RESGATES (-)	405.134,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,56
SALDO ATUAL =	902.945,90

Valor da Cota

31/07/2020	8,842650885
31/08/2020	8,843854374

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,8231
Últimos 12 meses	1,8561

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	500.483,74				63.116,509424		
31/08/2020	SALDO ATUAL	500.863,24				63.116,509424		63.116,509424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.483,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,50
SALDO ATUAL =	500.863,24

Câmara Mun. De P...
Fls. 26
Visto

Valor da Cota

31/07/2020	7,929521883
31/08/2020	7,935534457

Rentabilidade

No mês	0,0758
No ano	1,4366
Últimos 12 meses	2,8230

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	500.229,57			201.087,361811		
31/08/2020	SALDO ATUAL	500.402,97			201.087,361811		201.087,361811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.229,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,40
SALDO ATUAL =	500.402,97

Valor da Cota

31/07/2020	2,487623129
31/08/2020	2,488485417

Rentabilidade

No mês	0,0346
No ano	1,1039
Últimos 12 meses	2,3122

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 27
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	902.945,90
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade	902.280,44
Diferença .....:	-665,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/08/2020	Resgate 5000-8	665,46

Total .....: 665,46

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-665,46**

Moacir Gregolin-Presidente

Márcia Regina Zanoelo - Contadora - CRC nº 27.823/O

Fls 28
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8094 - BB C/Consg. Camara Municipal 5001- 6

Conta Corrente: 5001-6
Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	665,46
Diferença .....:	665,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/08/2020 transferência para 5001-6	665,46
Total .....:	**665,46**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **665,46**

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun. De Pato Branco
Fls 29
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010918312559009
01/09/2020 09:25:02

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	957,32 C	
				03/08 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
03/08/2020		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	957,32 D	0,00 C
26/08/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	172,89 C	
				26/08 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
26/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	172,89 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/08/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	76.303,39 C	
				31/08 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
31/08/2020		4974	16468	108 Emiss?o de ORPAG	16.158.344	3.823,74 D	
31/08/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.079.370	15.217,29 D	
				31/08 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
31/08/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.992	5.361,86 D	
				31/08 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
31/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	19.534,76 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	4.856,42 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.103	13.022,75 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.104	146,08 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
31/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.105	324,44 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
31/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.106	296,87 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
31/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	83.107	13.068,79 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 08/2020			
31/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.108	650,39 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Camara Mun. De Pato Branco
Fls. 30
Visto

Estado do Paraná — Conciliação Bancária

Camara Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 8098 - Conta Aplic. do Consignado 5001-6-Publico Automatico - 5001-6 — Conta Corrente: 5001-6

Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco .....:	7.197,95
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	7.197,95
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 31
Visto

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010918312559015
01/09/2020 09:27:50

Cliente

Agência	8052-7
Conta	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.239,66			1.680,215733		
03/08/2020	APLICAÇÃO	957,32			257,783022	3,713665827	1.937,998755
31/08/2020	SALDO ATUAL	7.197,95			1.937,998755		1.937,998755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.239,66
APLICAÇÕES (+)	957,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	7.197,95

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Câmara Mun. De Pato Branco
Fls. 32
Visto

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

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

Pato Branco, 09 de setembro de 2020.

Carlinho Antonio Polazzo - DEM
Presidente

Relator: Polazzo

Data: 10/09/2020

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3077/2020
Data: 18/09/2020 - Horário: 09:19
Legislativo - PCOF 156/2020

Fls. 33
Visto

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

PARECER AO BALANCETE FINANCEIRO 08/2020

Autor: Legislativo Municipal
Relator: Carlinho Antonio Polazzo – DEM
Súmula: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco referente ao mês de agosto de 2020.

RELATÓRIO

Por meio do projeto em epígrafe, de autoria da Câmara de Vereadores, propõe-se o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco referente ao mês de agosto de 2020.

VOTO DO RELATOR

Analisando a presente matéria, entendemos que a mesma está apta para seguir seu trâmite normal nesta Casa de Leis, desta forma optamos por exarar **PARECER FAVORÁVEL** à sua aprovação.

É o parecer, SMJ.

Pato Branco, 16 de setembro de 2020.

Carlinho Antonio Polazzo – DEM
Presidente/Relator

Vilmar Maccari - PODEMOS
Membro

José Gilson Feitosa - PT
Membro