BALANCO FINANCEIRO

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3008/2021
Data: 15/10/2021 - Horário: 17:19
Legislativo

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
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)		**765.000,00**	**725.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		765.000,00	725.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**120.804,05**	**178.487,79**
Despesa a Liquidar		39.298,43	101.137,12
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		69.889,22	76.413,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		11.616,40	937,60
Saldo do Período Anterior		**3.742.242,68**	**1.911.410,06**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.742.242,68	1.911.410,06
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**4.628.046,73**	**2.814.897,85**

BALANCO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**375.880,76**	**526.554,69**
Despesas Correntes		367.360,76	522.990,79
Pessoal e Encargos Sociais		313.523,79	415.596,41
Outras Despesas Correntes		53.836,97	107.394,38
Despesas de Capital		8.520,00	3.563,90
Investimentos		8.520,00	3.563,90
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**94.138,74**	**99.240,12**
Despesa Anterior Paga		12.473,75	21.513,07
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		11.775,77	1.313,98
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		69.889,22	76.413,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**4.158.027,23**	**2.189.103,04**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.158.027,23	2.189.103,04
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**4.628.046,73**	**2.814.897,85**

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
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	7.003.650,12	D	1.977.986,05	1.562.900,37	7.418.735,80	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	3.785.026,37	D	1.969.466,05	1.555.307,06	4.199.185,36	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.742.242,68	D	1.968.026,85	1.552.242,30	4.158.027,23	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.742.242,68	D	1.968.026,85	1.552.242,30	4.158.027,23	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.742.242,68	D	1.968.026,85	1.552.242,30	4.158.027,23	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.225,16	D	1.200.500,44	1.198.178,34	11.547,26	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.119.063,96	1.119.063,96	-	
8554	1.1.1.1.1.02.01.63.00.00.00.00	3	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		1.119.063,96	1.119.063,96	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	9.225,16	D	81.436,48	79.114,38	11.547,26	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	3	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	9.225,16	D	81.436,48	79.114,38	11.547,26	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	3	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	9.225,16	D	81.436,48	79.114,38	11.547,26	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	9.225,16	D	81.436,48	79.114,38	11.547,26	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	3	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.733.017,52	D	767.526,41	354.063,96	4.146.479,97	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.733.017,52	D	767.526,41	354.063,96	4.146.479,97	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	3	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	3.733.017,52	D	767.526,41	354.063,96	4.146.479,97	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	3.717.187,93	D	758.232,11	354.063,96	4.121.356,08	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	15.829,59	D	9.294,30	-	25.123,89	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	42.783,69	D	1.439,20	3.064,76	41.158,13	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	42.700,54	D	1.439,20	3.004,86	41.134,88	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.700,54	D	1.439,20	3.004,86	41.134,88	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	25.289,32	D	-	346,86	24.942,46	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.056,51	D	1.439,20	726,86	5.768,85	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.056,51	D	1.439,20	726,86	5.768,85	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

Câmara Mun 02 Fls

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	12.186,71	D	-	1.931,14	10.255,57	D
646	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	83,15	D	-	59,90	23,25	D
647	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	83,15	D	-	59,90	23,25	D
655	1.1.5.8.1.98.00.00.00.00.00.00	-	A	ESTOQUES DIVERSOS	83,15	D	-	59,90	23,25	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.218.623,75	D	8.520,00	7.593,31	3.219.550,44	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	3.218.623,75	D	8.520,00	7.593,31	3.219.550,44	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	904.265,57	D	8.520,00	-	912.785,57	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	904.265,57	D	8.520,00	-	912.785,57	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	132.291,91	D	8.520,00	-	140.811,91	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.736,39	D	-	-	1.736,39	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.718,70	D	-	-	18.718,70	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.583,89	D	-	-	6.583,89	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.209,64	D	-	-	6.209,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	28.729,10	D	-	-	28.729,10	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.325,19	D	8.520,00	-	77.845,19	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	232.400,85	D	-	-	232.400,85	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	232.400,85	D	-	-	232.400,85	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328.499,75	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
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

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	451.943,76	C	-	7.593,31	459.537,07	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	451.943,76	C	-	7.593,31	459.537,07	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	451.943,76	C	-	7.593,31	459.537,07	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.721.675,55	C	430.721,07	474.642,73	3.765.597,21	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	740.852,24	C	430.721,07	474.642,73	784.773,90	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	715.317,49	C	310.181,49	342.966,75	748.102,75	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	715.317,49	C	263.040,25	295.825,51	748.102,75	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	715.317,49	C	263.040,25	295.825,51	748.102,75	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	715.317,49	C	263.040,25	295.825,51	748.102,75	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		263.040,25	263.040,25	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	60.643,52	C	-	14.455,76	75.099,28	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	3	A	FÉRIAS	654.673,97	C	-	18.329,50	673.003,47	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		47.141,24	47.141,24	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		15.570,73	15.570,73	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		15.570,73	15.570,73	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		15.570,73	15.570,73	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		15.570,73	15.570,73	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		31.570,51	31.570,51	-	
4774	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		31.570,51	31.570,51	-	
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		31.570,51	31.570,51	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	480,00	C	50.650,36	50.170,36	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	480,00	C	50.650,36	50.170,36	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	480,00	C	50.650,36	50.170,36	-	
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NACIONAIS	480,00	C	50.650,36	50.170,36	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.054,75	C	69.889,22	81.505,62	36.671,15	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	25.054,75	C	69.889,22	81.505,62	36.671,15	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.054,75	C	69.889,22	81.505,62	36.671,15	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	25.054,75	C	69.889,22	81.505,62	36.671,15	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	-	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		12.234,06	12.234,06	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		12.234,06	12.234,06	-	

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	3	A	SERVIDOR ATIVO	-		12.234,06	12.234,06	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	3	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		14.144,46	14.144,46	-	
4903	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	3	A	INSS Retido Funcionarios	-		14.144,46	14.144,46	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		32.442,77	32.442,77	-	
4900	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	3	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	-		32.404,63	32.404,63	-	
4902	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	3	A	IRRF Retido - Terceiros	-		38,14	38,14	-	
4542	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	3	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	25.054,75	C	-	11.616,40	36.671,15	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		11.067,93	11.067,93	-	
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	-		3.881,39	3.881,39	-	
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	3	A	FARMÁCIAS	-		1.354,70	1.354,70	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.980.823,31	C	-	-	2.980.823,31	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.980.823,31	C	-	-	2.980.823,31	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.980.823,31	C	-	-	2.980.823,31	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.980.823,31	C	-	-	2.980.823,31	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.980.823,31	C	-	-	2.980.823,31	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.292.025,43	D	393.835,98	-	3.685.861,41	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.886.608,15	D	346.309,05	-	3.232.917,20	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.478.362,56	D	295.825,51	-	2.774.188,07	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.556.922,93	D	194.738,13	-	1.751.661,06	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.556.922,93	D	194.738,13	-	1.751.661,06	D
5949	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.546.982,02	D	193.253,19	-	1.740.235,21	D
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	645.747,45	D	83.489,96	-	729.237,41	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	137.959,35	D	17.184,90	-	155.144,25	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	89.641,54	D	10.544,65	-	100.186,19	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	656.269,44	D	82.033,68	-	738.303,12	D
5983	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.940,91	D	1.484,94	-	11.425,85	D
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9.940,91	D	1.484,94	-	11.425,85	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	921.439,63	D	101.087,38	-	1.022.527,01	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	921.439,63	D	101.087,38	-	1.022.527,01	D
5994	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	921.439,63	D	101.087,38	-	1.022.527,01	D
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	539.689,07	D	68.302,12	-	607.991,19	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Out/2021, 08h e 33m.

Câmara Mun. de Tabatinga Fls 376

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	224.054,73	D	18.329,50	-	242.384,23	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	-	A	13. SALARIO	157.695,83	D	14.455,76	-	172.151,59	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**381.047,19**	**D**	**47.141,24**	-	**428.188,43**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**131.903,13**	**D**	**15.570,73**	-	**147.473,86**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**131.903,13**	**D**	**15.570,73**	-	**147.473,86**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	131.903,13	D	15.570,73	-	147.473,86	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**249.144,06**	**D**	**31.570,51**	-	**280.714,57**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**249.144,06**	**D**	**31.570,51**	-	**280.714,57**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	249.144,06	D	31.570,51	-	280.714,57	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**27.198,40**	**D**	**3.342,30**	-	**30.540,70**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**27.198,40**	**D**	**3.342,30**	-	**30.540,70**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.198,40	D	3.342,30	-	30.540,70	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**382.592,68**	**D**	**47.526,93**	-	**430.119,61**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**27.076,01**	**D**	**6.779,47**	-	**33.855,48**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**27.076,01**	**D**	**6.779,47**	-	**33.855,48**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**27.076,01**	**D**	**6.779,47**	-	**33.855,48**	**D**
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.176,80	D	317,36	-	2.494,16	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	984,50	D	98,00	-	1.082,50	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.264,48	D	1.165,21	-	7.429,69	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.084,69	D	1.829,47	-	7.914,16	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.234,29	D	187,64	-	5.421,93	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	182,01	-	1.486,16	D
6105	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.285,01	D	-	-	1.285,01	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	322,00	D	101,67	-	423,67	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.052,69	D	2.898,11	-	3.950,80	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	1.762,45	D	-	-	1.762,45	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS**	**316.979,21**	**D**	**33.154,15**	-	**350.133,36**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DIÁRIAS**	**12.651,80**	**D**	**320,75**	-	**12.972,55**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**12.651,80**	**D**	**320,75**	-	**12.972,55**	**D**
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.651,80	D	320,75	-	12.972,55	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**5.481,28**	**D**	**679,97**	-	**6.161,25**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**5.481,28**	**D**	**679,97**	-	**6.161,25**	**D**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Out/2021, 08h e 33m.

Câmara Mun. de São Bento Fls 304

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	ESTAGIARIOS	5.481,28	D	628,50	-	6.109,78	D
6132	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVICOS JUDICIARIOS	-		51,47	-	51,47	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**298.846,13**	**D**	**32.153,43**	-	**330.999,56**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**298.846,13**	**D**	**32.153,43**	-	**330.999,56**	**D**
6138	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.627,50	D	2.542,50	-	10.170,00	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	5.305,86	D	698,09	-	6.003,95	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.937,60	D	1.018,53	-	26.956,13	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.	26.009,79	D	2.745,28	-	28.755,07	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	108.800,85	D	13.549,23	-	122.350,08	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	3.562,90	D	65,66	-	3.628,56	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.097,40	D	3.600,00	-	27.697,40	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	4.511,35	-	39.487,07	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
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	35.620,61	D	2.329,16	-	37.949,77	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	19.737,06	D	1.093,63	-	20.830,69	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**38.537,46**	**D**	**7.593,31**	-	**46.130,77**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**38.537,46**	**D**	**7.593,31**	-	**46.130,77**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**38.537,46**	**D**	**7.593,31**	-	**46.130,77**	**D**
6161	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**38.537,46**	**D**	**7.593,31**	-	**46.130,77**	**D**
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.537,46	D	7.593,31	-	46.130,77	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**	**6.574.000,00**	**C**	-	**765.000,00**	**7.339.000,00**	**C**
3013	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**6.574.000,00**	**C**	-	**765.000,00**	**7.339.000,00**	**C**
3014	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**6.574.000,00**	**C**	-	**765.000,00**	**7.339.000,00**	**C**
3015	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**6.574.000,00**	**C**	-	**765.000,00**	**7.339.000,00**	**C**
3016	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS**	**6.574.000,00**	**C**	-	**765.000,00**	**7.339.000,00**	**C**
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	6.574.000,00	C	-	765.000,00	7.339.000,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Out/2021, 08h e 33m.

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.181.897,36	D	-	-	10.181.897,36	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INICIAL	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	-	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	1.101.611,96	1.101.611,96	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	1.073.512,92	1.073.512,92	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	1.073.512,92	1.073.512,92	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	1.073.512,92	1.073.512,92	9.795.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.525.156,51	C	375.880,76	-	6.149.275,75	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	3.269.843,49	C	697.632,16	1.073.512,92	3.645.724,25	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	230.623,99	C	348.576,08	375.880,76	257.928,67	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	480,00	C	349.056,08	348.576,08	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.038.739,50	C	-	349.056,08	3.387.795,58	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	28.099,04	28.099,04	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	28.099,04	28.099,04	386.897,36	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.648,62	C	16.323,27	-	14.325,35	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		11.775,77	11.775,77	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	204.969,93	C	-	11.775,77	216.745,70	C
3414	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	151.278,81	C	-	4.547,50	155.826,31	C
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	151.278,81	C	-	4.547,50	155.826,31	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	17.457.000,37	D	894.784,90	4.547,50	18.347.237,77	D

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	676.048,26	D	118.168,50	4.547,50	789.669,26	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	676.048,26	D	118.168,50	4.547,50	789.669,26	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	676.048,26	D	118.168,50	4.547,50	789.669,26	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	676.048,26	D	118.168,50	4.547,50	789.669,26	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	530.093,50	D	112.413,50	4.547,50	637.959,50	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	145.954,76	D	5.755,00	-	151.709,76	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.780.952,11	D	776.616,40	-	17.557.568,51	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.985.952,11	D	776.616,40	-	7.762.568,51	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.985.952,11	D	776.616,40	-	7.762.568,51	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.985.952,11	D	776.616,40	-	7.762.568,51	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	6.960.897,36	D	765.000,00	-	7.725.897,36	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	25.054,75	D	11.616,40	-	36.671,15	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	17.457.000,37	C	1.588.673,95	2.478.911,35	18.347.237,77	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	676.048,26	C	29.675,61	143.296,61	789.669,26	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	676.048,26	C	29.675,61	143.296,61	789.669,26	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	676.048,26	C	29.675,61	143.296,61	789.669,26	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	676.048,26	C	29.675,61	143.296,61	789.669,26	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	530.093,50	C	23.325,25	131.191,25	637.959,50	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	310.073,70	C	23.325,25	112.413,50	399.161,95	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	220.019,80	C	-	18.777,75	238.797,55	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	145.954,76	C	6.350,36	12.105,36	151.709,76	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	103.431,08	C	6.350,36	5.755,00	102.835,72	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	42.523,68	C	-	6.350,36	48.874,04	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.780.952,11	C	1.558.998,34	2.335.614,74	17.557.568,51	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.985.952,11	C	1.183.117,58	1.959.733,98	7.762.568,51	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.985.952,11	C	1.183.117,58	1.959.733,98	7.762.568,51	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.455.435,32	C	387.497,16	781.163,90	3.849.102,06	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	1	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.455.435,32	C	387.497,16	781.163,90	3.849.102,06	C

Câmara Mun. do Pau Branco Fls 15

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6358	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.584.594,24	D	375.880,76	769.547,50	1.190.927,50	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	11.616,40	11.616,40	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**	**261.272,61**	**C**	**364.899,35**	**375.880,76**	**272.254,02**	**C**
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	261.272,61	C	364.899,35	375.880,76	272.254,02	C
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC**	**25.534,75**	**C**	**430.721,07**	**441.857,47**	**36.671,15**	**C**
3753	**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE**	**480,00**	**C**	**360.831,85**	**360.351,85**	**-**	
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	480,00	C	360.831,85	360.351,85	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTI	25.054,75	C	69.889,22	81.505,62	36.671,15	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**3.243.709,43**	**C**	**-**	**360.831,85**	**3.604.541,28**	**C**
3759	**8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ**	**2.681.355,79**	**C**	**-**	**290.942,63**	**2.972.298,42**	**C**
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	2.681.355,79	C	-	290.942,63	2.972.298,42	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	562.353,64	C	-	69.889,22	632.242,86	C
3773	**8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO**	**9.795.000,00**	**C**	**375.880,76**	**375.880,76**	**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**	**375.880,76**	**375.880,76**	**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**	**375.880,76**	**375.880,76**	**9.795.000,00**	**C**
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	6.525.156,51	C	375.880,76	-	6.149.275,75	C
3778	**8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL**	**3.269.843,49**	**C**	**-**	**375.880,76**	**3.645.724,25**	**C**
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	3.269.843,49	C	-	375.880,76	3.645.724,25	C
				Total Geral	-		6.387.613,91	6.387.613,91	-	

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 11

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 12

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	1.537.452,62
		150.335,80	150.335,80	0,00	150.335,80	0,00
		1.412.547,38	1.412.547,38	0,00	1.412.547,38	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	449.285,43
		31.570,51	31.570,51	0,00	31.570,51	0,00
		280.714,57	280.714,57	0,00	280.714,57	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.948,53
		51,47	51,47	0,00	51,47	0,00
		51,47	51,47	0,00	51,47	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	166.529,05
		1.800,00	4.449,17	0,00	4.449,17	0,00
		233.470,95	54.133,74	18.043,00	54.133,74	179.337,21
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2566 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2567 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2568 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	63.980,00
		2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
		36.020,00	36.020,00	0,00	36.020,00	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2569 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	1.194.897,57
		111.219,51	111.219,51	0,00	111.219,51	0,00
		1.220.102,43	1.220.102,43	0,00	1.220.102,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 13

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	138.574,15
		1.484,94	1.484,94	0,00	1.484,94	0,00
		11.425,85	11.425,85	0,00	11.425,85	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	59.459,30
		3.342,30	3.342,30	0,00	3.342,30	0,00
		30.540,70	30.540,70	0,00	30.540,70	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	308.526,14
		15.570,73	15.570,73	0,00	15.570,73	0,00
		147.473,86	147.473,86	0,00	147.473,86	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2575 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.317,77
		320,75	320,75	0,00	320,75	0,00
		682,23	682,23	0,00	682,23	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2576 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	111.461,05
		6.962,36	5.153,91	0,00	5.153,91	0,00
		39.538,95	31.911,95	3.152,77	31.911,95	7.627,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2577 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	45.319,44
		0,00	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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2579 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	62.890,22
		628,50	628,50	0,00	1.108,50	0,00
		6.109,78	6.109,78	0,00	6.109,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2580 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	203.168,54
		8.722,58	7.098,46	0,00	7.098,46	0,00
		116.831,46	89.779,14	3.228,06	89.779,14	27.052,32
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2581 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	347.708,44
		35.351,31	6.287,53	0,00	6.287,53	0,00
		52.291,56	19.108,86	0,00	19.108,86	33.182,70
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 Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2583 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	186.035,04
		5.680,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
		13.964,96	13.964,96	0,00	13.964,96	0,00
010310001.2.137000 Transmissão e divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2584 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.141000 Criar e manter a TV Câmara						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2585 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2586 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2587 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	35.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2588 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2589 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	9.795.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.795.000,00	6.149.275,75
		375.880,76	348.576,08	0,00	349.056,08	0,00
		3.645.724,25	3.387.795,58	24.423,83	3.387.795,58	257.928,67
Total do Órgão						
	9.795.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.795.000,00	6.149.275,75
		375.880,76	348.576,08	0,00	349.056,08	0,00
		3.645.724,25	3.387.795,58	24.423,83	3.387.795,58	257.928,67
Total Geral						
	9.795.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.795.000,00	6.149.275,75
		375.880,76	348.576,08	0,00	349.056,08	0,00
		3.645.724,25	3.387.795,58	24.423,83	3.387.795,58	257.928,67

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 15

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	9.795.000,00	35.000,00 375.880,76 3.645.724,25	35.000,00 348.576,08 3.387.795,58	0,00 0,00 24.423,83	9.795.000,00 349.056,08 3.387.795,58	6.149.275,75 0,00 257.928,67
Total Geral						
	9.795.000,00	35.000,00 375.880,76 3.645.724,25	35.000,00 348.576,08 3.387.795,58	0,00 0,00 24.423,83	9.795.000,00 349.056,08 3.387.795,58	6.149.275,75 0,00 257.928,67

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, 05/Out/2021, 08h e 37m.

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 16

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.09.2021							
	2021/000384	11179			686 Jiovann Joze Pelentir 03128000964	93,33	1
	2021/000385	11154			477 TK Elevadores Brasil Ltda	3.237,12	1
					Total do Dia :	3.330,45	
03.09.2021							
	2021/000387	11195			480 Claro S/A	183,60	1
	2021/000386	11195			8 OI S.A.	514,49	1
	2021/000388	11271			728 Ponto Certo Ar Condicionado Ltda - ME	2.840,00	1
	2021/000389	11272			728 Ponto Certo Ar Condicionado Ltda - ME	5.680,00	1
	2021/000390	11151			755 Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho	51,47	1
					Total do Dia :	9.269,56	
08.09.2021							
	2021/000391	11187			645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	83,10	1
					Total do Dia :	83,10	
09.09.2021							
	2021/000392	11190			806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	1.800,00	1
	2021/000393	11191			806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	1.800,00	1
	2021/000394	7377			484 Malkut e Bohn Ltda	5.755,00	1
					Total do Dia :	9.355,00	
10.09.2021							
	2021/000396	11088			843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz	84,05	1
	2021/000395	11088			82 Eliana Scariot Amorim	236,70	1
					Total do Dia :	320,75	
15.09.2021							
	2021/000398	10862			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	29.416,31	1
	2021/000397	7377			935 Quality Atacado EIRELI	890,00	1
					Total do Dia :	30.306,31	
20.09.2021							
	2021/000399	11219			696 Porto Seguro Companhia de Seguros Gera	65,66	1
					Total do Dia :	65,66	
21.09.2021							
	2021/000401	10160			9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	2.745,28	1
	2021/000400	5825			881 Tigrao Comercio de Combustiveis Ltda	185,29	1
					Total do Dia :	2.930,57	
22.09.2021							
	2021/000402	5825			881 Tigrao Comercio de Combustiveis Ltda	132,07	1
					Total do Dia :	132,07	
23.09.2021							
	2021/000403	10862			936 MCR Sistemas e Consultoria Ltda	5.935,00	1
					Total do Dia :	5.935,00	
24.09.2021							
	2021/000404	9218			871 Gisele Kamile Siqueira	48,00	1

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	48,00	
29.09.2021							
	2021/000417	9218			931 Alice Satla de Morais	480,00	1
	2021/000406	3411			210 Funcionalismo - Comissionados	68.302,12	1
	2021/000407	3032			12 Funcionalismo-Efetivo	78.763,89	1
	2021/000408	5180			12 Funcionalismo-Efetivo	1.484,94	1
	2021/000409	3650			12 Funcionalismo-Efetivo	17.184,90	1
	2021/000410	3769			12 Funcionalismo-Efetivo	10.544,65	1
	2021/000411	18219			12 Funcionalismo-Efetivo	4.726,07	1
	2021/000412	2572			12 Funcionalismo-Efetivo	3.342,30	1
	2021/000414	5061			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.343,36	1
	2021/000415	5177			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	15.126,24	1
	2021/000416	5174			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,91	1
	2021/000413	5253			785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	15.570,73	1
	2021/000418	9218			937 Pedro Cordova dos Santos	100,50	1
	2021/000405	11081			13 Vereadores	82.033,68	1
					Total do Dia :	314.104,29	
					Total do Mes :	375.880,76	
					Total Geral .:	375.880,76	

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 18

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2021
Data Final do Movimento ...: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.09.2021								
	2021/000380	9218			931 Alice Satla de Morais	480,00	8554	
					Total do Dia :	480,00		
03.09.2021								
	2021/000387	11195			480 Claro S/A	183,60	8554	
	0002/000301	11239			5 Editora Juriti Ltda	780,00 Subemp.	8554	
	0003/000105	11157			905 Jorge Rotini 83857168900	280,01 Subemp.	8554	
	2021/000383	6601			841 Mingotti & Cia Ltda	438,35	8554	
	2021/000386	11195			8 OI S.A.	514,49	8554	
	0001/000347	9565			840 Zenaide da Rocha Fragata Miran	2.329,16 Subemp.	8554	
	2021/000342	11106			837 ZFL Monitoramento Ltda	2.621,00	8554	
	2021/000343	11158			837 ZFL Monitoramento Ltda	730,00	8554	
	2021/000355	11106			837 ZFL Monitoramento Ltda	240,00	8554	
					Total do Dia :	8.116,61		
09.09.2021								
	2021/000382	6795			898 Comsabor Comércio de Alimentos	1.439,20	8554	
	2021/000381	11242			527 Conti Joias Ltda.	40,00	8554	
	2021/000391	11187			645 ECT - Empresa Brasileira de Co	83,10	8554	
	2021/000390	11151			755 Renata da Costa Luz Pacheco Mo	51,47	8554	
					Total do Dia :	1.613,77		
15.09.2021								
	2021/000396	11088			843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz	84,05	8554	
	2021/000395	11088			82 Eliana Scariot Amorim	236,70	8554	
	2021/000392	11190			806 IAGP - Instituto Aplicado em G	1.800,00	8554	
	2021/000393	11191			806 IAGP - Instituto Aplicado em G	1.800,00	8554	
	0004/000190	16156			913 Instituto Gamma de Assessoria	2.504,36 Subemp.	8554	
	2021/000384	11179			686 Jiovann Joze Pelentir 03128000	93,33	8554	
	0003/000106	11175			658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	28,00 Subemp.	8554	
	0003/000109	11154			679 Marcelo Beje Instalações Elétr	75,00 Subemp.	8554	
					Total do Dia :	6.621,44		
23.09.2021								
	0002/000297	11256			810 Cledson Lodi Eireli	162,53 Subemp.	8554	
	2021/000401	10160			9 Companhia Paranaense de Energi	2.745,28	8554	
	0005/000104	6407			423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E	98,00 Subemp.	8554	
	2021/000399	11219			696 Porto Seguro Companhia de Segu	65,66	8554	
	2021/000400	5825			881 Tigrão Comércio de Combustivei	185,29	8554	
	2021/000402	5825			881 Tigrão Comércio de Combustivei	132,07	8554	
					Total do Dia :	3.388,83		
28.09.2021								

Câmara Mun de Pato Branco Fls 19 2

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2021
Data Final do Movimento ...: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
28.09.2021								
	2021/000404	9218		871	Gisele Kamile Siqueira	48,00		8554
	2021/000403	10862		936	MCR Sistemas e Consultoria Ltd	5.935,00		8554
	0005/000145	11256		910	MHNET Telecomunicações Ltda	190,00	Subemp.	8554
	2021/000388	11271		728	Ponto Certo Ar Condicionado Lt	2.840,00		8554
	2021/000389	11272		728	Ponto Certo Ar Condicionado Lt	5.680,00		8554
					Total do Dia :	14.693,00		
29.09.2021								
	2021/000406	3411		210	Funcionalismo - Comissionados	54.527,04		8554
	2021/000407	3032		12	Funcionalismo-Efetivo	45.172,93		8554
	2021/000408	5180		12	Funcionalismo-Efetivo	1.484,94		8554
	2021/000409	3650		12	Funcionalismo-Efetivo	17.184,90		8554
	2021/000410	3769		12	Funcionalismo-Efetivo	10.544,65		8554
	2021/000411	18219		12	Funcionalismo-Efetivo	4.726,07		8554
	2021/000412	2572		12	Funcionalismo-Efetivo	3.342,30		8554
	2021/000405	11081		13	Vereadores	59.548,64		8554
					Total do Dia :	196.531,47		
30.09.2021								
	2021/000417	9218		931	Alice Satla de Morais	480,00		8554
	2021/000414	5061		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.343,36		8554
	2021/000415	5177		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	15.126,24		8554
	2021/000416	5174		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,91		8554
	2021/000413	5253		785	Inst. de Previdência dos Servi	15.570,73		8554
	2021/000418	9218		937	Pedro Cordova dos Santos	100,50		8554
					Total do Dia :	47.721,74		
					Total do Mes :	279.166,86		
					Total Geral .:	279.166,86		

Resumo

Total de Pagamentos ..:	279.166,86
Total de Estornos ....:	0,00
Total Liquido Pago ...:	279.166,86

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 20

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	4.132.903,34
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	4.121.356,08
Diferença .....:	-11.547,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2021	Resgate Rendimentos Aplicação	11.547,26

Total .....: **11.547,26**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-11.547,26**

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

Câmara Mun de Palo Branco
Fls 21

GOVERNO

G338011330298225
01/10/2021 13:34:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.726.413,09			417.602,621743		
01/09/2021	RESGATE	9.705,16			1.087,474491	8,924494396	416.515,147252
	Aplicação 20/04/2021	9.705,16			1.087,474491		
03/09/2021	RESGATE	8.116,61			909,249298	8,926715714	415.605,897954
	Aplicação 20/04/2021	8.116,61			909,249298		
09/09/2021	RESGATE	1.613,77			180,711878	8,930071544	415.425,186076
	Aplicação 20/04/2021	1.613,77			180,711878		
15/09/2021	APLICAÇÃO	746.684,85			83.573,122015	8,934509469	498.998,308091
23/09/2021	RESGATE	3.509,03			392,455889	8,941208684	498.605,852202
	Aplicação 20/04/2021	3.509,03			392,455889		
28/09/2021	RESGATE	14.693,00			1.642,491795	8,945554581	496.963,360407
	Aplicação 20/04/2021	14.693,00			1.642,491795		
29/09/2021	RESGATE	196.531,47			21.966,175044	8,947004638	474.997,185363
	Aplicação 20/04/2021	196.531,47			21.966,175044		
30/09/2021	RESGATE	117.572,82			13.138,941733	8,948423883	461.858,243630
	Aplicação 20/04/2021	117.572,82			13.138,941733		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.132.903,34			461.858,243630		461.858,243630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.726.413,09
APLICAÇÕES (+)	746.684,85
RESGATES (-)	351.741,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.547,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.547,26
SALDO ATUAL =	4.132.903,34

Valor da Cota

31/08/2021	8,923346967
30/09/2021	8,948423883

Rentabilidade

No mês	0,2810
No ano	1,1420
Últimos 12 meses	1,1744

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. 22

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: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	25.123,89
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	25.123,89
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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 23

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011330298225 1
01/10/2021 13:34:20

Cliente

Agência	495-2
Conta	105001-X CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	15.829,59			4.224,055458		
01/09/2021	APLICAÇÃO	9.225,16			2.461,373667	3,747972167	6.685,429125
30/09/2021	SALDO ATUAL	25.123,89			6.685,429125		6.685,429125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.829,59
APLICAÇÕES (+)	9.225,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,14
SALDO ATUAL =	25.123,89

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 24

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: 30 de Setembro 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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 25

GOVERNO

G331010800103916I
01/10/2021 08:10:31

Cliente - Conta anterior

Agência	8052-7
Conta corrente	5000-8CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	09 / 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	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0495	99015	470 Transferência enviada 01/09 0495 86653-9 ALICE SATLA MO	550.495.000.086.653	480,00 D	
01/09/2021		0495	99015	470 Transferência enviada 01/09 0495 105001-X CAMARA M PATO	550.495.000.105.001	9.225,16 D	
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.705,16 C	0,00 C
03/09/2021		0495	99015	470 Transferência enviada 03/09 0495 20255-X EDITORA JURITI	550.495.000.020.255	780,00 D	
03/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	427	3.047,52 D	
03/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	90.301	514,49 D	
03/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO PR/SC	90.302	183,60 D	
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZFL MONITORAMENTO LTDA	90.303	240,00 D	
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZFL MONITORAMENTO LTDA	90.304	2.621,00 D	
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZFL MONITORAMENTO LTDA	90.305	730,00 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	8.116,61 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.989	1.530,67 D	
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	90.901	83,10 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.613,77 C	0,00 C
15/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P	165.897.696	500.000,00 C	
15/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P	165.897.697	265.000,00 C	
15/09/2021		0495	99015	470 Transferência enviada 15/09 0495 105001-X CAMARA M PATO	550.495.000.105.001	38,14 D	
15/09/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17	320,75 D	
15/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	130	4.427,67 D	
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	91.501	7.424,23 D	
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL	91.502	3.600,00 D	
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG	91.503	2.504,36 D	
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	746.684,85 D	0,00 C
23/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.434	437,56 D	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 26

23/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITACIR ALBERTON E CIA LTDA	92.301	98,00 D	
23/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	92.302	2.745,28 D	
23/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	92.303	65,66 D	
23/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2	92.304	162,53 D	
23/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	3.509,03 C	0,00 C
28/09/2021	0495	99015 470 Transferência enviada 550.495.000.084.218 28/09 0495 84218-4 GISELE KAMILE		48,00 D	
28/09/2021	0495	99015 470 Transferência enviada 551.231.000.114.719 28/09 1231 114719-6 MCR SIST E CON		5.935,00 D	
28/09/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	724	8.520,00 D	
28/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	92.801	190,00 D	
28/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	14.693,00 C	0,00 C
29/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.000	196.531,47 D	
29/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	196.531,47 C	0,00 C
30/09/2021	0495	99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S		15.570,73 D	
30/09/2021	0495	99015 470 Transferência enviada 550.495.000.086.653 30/09 0495 86653-9 ALICE SATLA MO		480,00 D	
30/09/2021	0495	99015 470 Transferência enviada 550.495.000.087.681 30/09 0495 87681-X PEDRO C SANTOS		100,50 D	
30/09/2021	0495	99015 470 Transferência enviada 550.495.000.105.001 30/09 0495 105001-X CAMARA M PATO		69.851,08 D	
30/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 76898196000145 - 09/2021	93.001	31.570,51 D	
30/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	117.572,82 C	
30/09/2021	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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 27

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: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	11.547,26
Diferença .....:	11.547,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/09/2021	Transferência Rendimentos Apli	11.547,26
	Total .....:	**11.547,26**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **11.547,26**

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 05/Out/2021, 09h e 15m.

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 28

GOVERNO

G338011330298225 1
01/10/2021 13:33:07

Cliente - Conta anterior

Agência	8052-7
Conta corrente	5001-6CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	09 / 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	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	9.225,16 C	
				01/09 0495 5000-8 CAMARA M PATO			
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.225,16 D	0,00 C
15/09/2021		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	38,14 C	
				15/09 0495 5000-8 CAMARA M PATO			
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	38,14 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/09/2021		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	69.851,08 C	
				30/09 0495 5000-8 CAMARA M PATO			
30/09/2021		4974	16468	108 Emissão de ORPAG	16.761.211	5.831,84 D	
30/09/2021		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	12.234,06 D	
				30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/09/2021		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	3.881,39 D	
				30/09 0495 85928-1 CONVENIO CONSI			
30/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	93.001	14.144,46 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 09/2021			
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	676,32 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	432,48 D	
				MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA			
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	167,53 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	78,37 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.006	11.787,91 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.007	5.809,15 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.008	14.807,57 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Câmara Mun de Palo Branco
Fls 29

Fls. 30
Visto

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3108/2021
Data: 25/10/2021 - Horário: 17:26
Legislativo - PCOF 122/2021

TIPO DE MATÉRIA: Balancete Financeiro nº 9/2021
EMENTA: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de setembro de 2021
AUTOR: Legislativo Municipal
DATA DO PROTOCOLO DA MATÉRIA: 15 de outubro de 2021
RELATOR: Lindomar Rodrigo Brandão

I - RELATÓRIO

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

II - ANÁLISE

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

Fls. 31
Visto

III - VOTO DO RELATOR

Após análise do projeto, 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 à tramitação por esta Casa de Leis.

Pato Branco, 25 de outubro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente - Relator

IV - CONCLUSÃO

Os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, conforme dispõe o inciso I do art. 51 do Regimento Interno, analisaram a matéria na sua íntegra, inclusive os documentos referentes, são favoráveis ao VOTO DO RELATOR ao Balancete Financeiro nº 9/2021.

Marcos Junior Marini
Membro

Rafael Celestrin
Membro