Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco

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

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

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

Respeitosamente,

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**970.000,00**	**910.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		970.000,00	910.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**260.905,56**	**152.190,83**
Despesa a Liquidar		24.868,23	38.116,05
Despesa a Pagar		80.306,70	815,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		134.669,95	90.470,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21.060,68	22.788,93
Saldo do Período Anterior		**1.876.964,99**	**2.191.815,87**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.876.964,99	2.191.815,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**3.107.870,55**	**3.254.006,70**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**546.354,98**	**459.128,71**
Despesas Correntes		531.897,66	438.080,44
Pessoal e Encargos Sociais		484.811,87	393.585,48
Outras Despesas Correntes		47.085,79	44.494,96
Despesas de Capital		14.457,32	21.048,27
Investimentos		14.457,32	21.048,27
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**359.281,13**	**83.304,11**
Despesa Anterior Paga		229.914,00	40.954,93
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.215,11	2.542,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		126.152,02	39.806,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**2.202.234,44**	**2.711.573,88**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.202.234,44	2.711.573,88
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**3.107.870,55**	**3.254.006,70**

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1490 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	2.406.988,18
		228.881,59	228.881,59	0,00	228.881,59	0,00
		1.113.011,82	1.113.011,82	0,00	1.113.011,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1491 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	570.645,56
		44.643,04	44.643,04	0,00	41.075,05	39.289,37
		204.354,44	204.354,44	0,00	165.065,07	39.289,37
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1492 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	140.244,65
		9.390,18	9.390,18	0,00	9.390,18	0,00
		27.755,35	27.755,35	0,00	27.755,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1493 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	103.592,86
		0,00	533,50	0,00	533,50	0,00
		22.407,14	10.600,14	2.360,00	10.600,14	11.807,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1494 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	71.845,00
		155,00	470,33	0,00	470,33	0,00
		12.155,00	7.130,14	313,86	7.130,14	5.024,86
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1495 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1496 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.947,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52,43	52,43	0,00	52,43	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1497 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1498 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	530.000,00	0,00	130.000,00	0,00	400.000,00	250.050,78
		16.860,00	23.952,25	890,00	20.504,25	3.448,00
		149.949,22	65.096,46	2.280,00	61.648,46	88.300,78
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1499 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1500 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1501 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	59.215,49
		0,00	51.265,00	0,00	27.700,00	23.565,00
		230.784,51	53.716,00	0,00	30.151,00	200.633,51
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBERATO e THAIS MARIA GAMINSKI GERLEIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1502 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.955,48
		637,72	637,72	0,00	769,08	637,72
		2.044,52	2.044,52	0,00	1.406,80	637,72
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1503 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	2.433.556,64
		178.897,00	178.897,00	0,00	178.897,00	0,00
		816.443,36	816.443,36	0,00	816.443,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1504 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1505 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	186.503,40
		2.078,69	2.078,69	0,00	2.078,69	0,00
		6.496,60	6.496,60	0,00	6.496,60	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
1506 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	77.855,20
		4.428,96	4.428,96	0,00	4.428,96	0,00
		22.144,80	22.144,80	0,00	22.144,80	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
1507 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1508 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	577.230,49
		25.244,87	25.244,87	0,00	21.826,10	25.244,87
		112.769,51	112.769,51	0,00	87.524,64	25.244,87
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1509 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	48.103,94
		3.130,06	3.130,06	0,00	3.130,06	0,00
		16.896,02	16.896,02	0,00	16.896,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1510 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	87.496,45
		220,40	1.585,32	0,00	15.257,85	0,00
		57.503,55	28.589,70	0,00	28.589,70	28.913,85
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1511 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.917,50
		82,50	82,50	0,00	82,50	0,00
		24.082,50	12.270,53	0,00	12.270,53	11.811,97
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1512 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1513 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.370,58
		789,42	789,42	0,00	112,00	677,42
		2.629,42	2.629,42	0,00	1.952,00	677,42
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1514 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.467,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.532,40	0,00	0,00	0,00	16.532,40

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN e RELATÓRIO MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1515 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	12.870,00	400.000,00	250.482,25
		16.458,23	16.266,40	0,00	14.391,79	1.964,61
		136.647,75	46.535,48	32,04	44.570,87	92.076,88
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1516 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	130.000,00	0,00	0,00	1.725,51	130.000,00	9.287,96
		0,00	981,85	0,00	981,85	0,00
		118.986,53	37.970,13	5.423,20	37.970,13	81.016,40
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1517 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.899,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,14	100,14	0,00	100,14	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1518 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	91.162,68
		14.457,32	14.457,32	0,00	0,00	14.457,32
		15.837,32	15.837,32	0,00	1.380,00	14.457,32
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1519 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	280.000,00	0,00	0,00	680.000,00	144.638,50
		0,00	100.583,27	0,00	100.583,27	0,00
		535.361,50	464.832,47	77.397,26	464.832,47	70.529,03
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1520 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1521 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1522 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1523 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1524 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1525 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1526 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1527 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBERATO e THAIS MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	11.713.000,00	280.000,00	280.000,00	14.595,51	11.713.000,00	8.053.458,66
		546.354,98	708.299,27	890,00	671.094,05	109.284,31
		3.644.945,83	3.067.276,78	87.806,36	2.957.992,47	686.953,36
Total do Órgão						
	11.713.000,00	280.000,00	280.000,00	14.595,51	11.713.000,00	8.053.458,66
		546.354,98	708.299,27	890,00	671.094,05	109.284,31
		3.644.945,83	3.067.276,78	87.806,36	2.957.992,47	686.953,36
Total Geral						
	11.713.000,00	280.000,00	280.000,00	14.595,51	11.713.000,00	8.053.458,66
		546.354,98	708.299,27	890,00	671.094,05	109.284,31
		3.644.945,83	3.067.276,78	87.806,36	2.957.992,47	686.953,36

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	11.713.000,00	280.000,00 546.354,98 3.644.945,83	280.000,00 708.299,27 3.067.276,78	14.595,51 890,00 87.806,36	11.713.000,00 671.094,05 2.957.992,47	8.053.458,66 109.284,31 686.953,36
Total Geral						
	11.713.000,00	280.000,00 546.354,98 3.644.945,83	280.000,00 708.299,27 3.067.276,78	14.595,51 890,00 87.806,36	11.713.000,00 671.094,05 2.957.992,47	8.053.458,66 109.284,31 686.953,36

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 17h e 03m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.05.2023							
	2023/000222	15334		894	Dirceu Luiz Boaretto	1.565,03	2
	2023/000223	15333		946	Edson Luiz Pedra Hume	1.565,03	2
	2023/000225	15299		969	Gestao Publica Brasil Ltda	4.470,00	1
	2023/000224	15334		948	Rafael Celestrin	1.565,03	2
					Total do Dia :	9.165,09	
03.05.2023							
	2023/000227	15296		878	Liberty Seguros S/A	98,23	1
	2023/000226	15334		714	Rodrigo Jose Correia	1.117,88	2
					Total do Dia :	1.216,11	
04.05.2023							
	2023/000228	15290		1021	Valderson Garcez Barbosa & Cia Ltda	3.280,00	1
					Total do Dia :	3.280,00	
08.05.2023							
	2023/000229	15329		714	Rodrigo Jose Correia	50,00	2
					Total do Dia :	50,00	
09.05.2023							
	2023/000232	15275		645	ECT - Empresa Brasileira de Correios e	600,00	1
	2023/000230	15329		946	Edson Luiz Pedra Hume	105,00	2
	2023/000231	19302		1022	Monseg Sistemas de Seguranca e Eletron	14.457,32	1
					Total do Dia :	15.162,32	
15.05.2023							
	2023/000233	15331		558	Gean Geronimo Dranka	1.565,03	2
	2023/000234	15331		471	Luciano Beltrame	1.565,03	2
	2023/000235	15337		1023	Nicolas Assis de Souza Dias	112,00	1
					Total do Dia :	3.242,06	
16.05.2023							
	2023/000237	15299		1024	Conecta Comunicacao e Treinamentos Ltd	890,00	1
	2023/000236	15300		968	IDGP - Instituto de Desenvolvimento em	3.980,00	1
					Total do Dia :	4.870,00	
22.05.2023							
	2023/000238	15311		558	Gean Geronimo Dranka	220,40	2
	2023/000239	15330		558	Gean Geronimo Dranka	82,50	2
					Total do Dia :	302,90	
24.05.2023							
	2023/000240	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	4.242,90	1
	2023/000241	15352		210	Funcionalismo - Comissionados	5.972,82	1
	2023/000242	15351		210	Funcionalismo - Comissionados	2.382,78	1
	2023/000243	15289		942	Safeweb Seguranca da Informacao Ltda	1.000,00	1
					Total do Dia :	13.598,50	
29.05.2023							
	2023/000244	15299		969	Gestao Publica Brasil Ltda	1.590,00	1
	2023/000248	7243		1026	Jacir Luiz de Cristo	10.800,00	1
	2023/000245	15334		924	Maria Cristina de Oliveira Rodrigues H	2.012,18	2
	2023/000246	7244		1025	WD Engenharia Diagnostica Ltda	4.000,00	1

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.05.2023							
	2023/000247	7244		1025	WD Engenharia Diagnostica Ltda	3.500,00	1
					Total do Dia :	21.902,18	
30.05.2023							
	2023/000267	15337		1027	Ana Luiza Franca Geremias	197,42	1
	2023/000251	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	100.151,48	1
	2023/000252	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	95.077,83	1
	2023/000253	15340		12	Funcionalismo-Efetivo	2.078,69	1
	2023/000254	15341		12	Funcionalismo-Efetivo	45.269,89	1
	2023/000255	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	1.044,70	1
	2023/000256	15344		12	Funcionalismo-Efetivo	4.096,36	1
	2023/000257	15342		12	Funcionalismo-Efetivo	18.384,23	1
	2023/000258	1506		12	Funcionalismo-Efetivo	4.428,96	1
	2023/000259	15347		12	Funcionalismo-Efetivo	15.023,99	1
	2023/000262	15355		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	22.423,12	1
	2023/000263	15357		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	19.510,11	1
	2023/000264	15356		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.709,81	1
	2023/000260	15348		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	17.556,77	1
	2023/000261	15348		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	7.688,10	1
	2023/000265	15337		1023	Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	1
	2023/000249	15333		947	Vandirlei Lira da Cruz	1.565,03	2
	2023/000250	15354		13	Vereadores	116.131,61	1
	2023/000266	19106		1017	Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	637,72	1
					Total do Dia :	474.455,82	
					Total do Mes :	547.244,98	
					Total Geral .:	547.244,98	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Jul/2023, 17h e 04m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.05.2023							
	2023/000237	15299			1024 Conecta Comunicacao e Treinamentos Ltd	890,00	1
					Total do Dia :	890,00	
					Total do Mes :	890,00	
					Total Geral .:	890,00	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Jul/2023, 17h e 05m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	**1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO**	**5.919.986,82**	**D**	**3.156.630,99**	**2.671.152,90**	**6.405.464,91**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.962.890,43**	**D**	**2.987.175,40**	**2.662.896,34**	**2.287.169,49**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**1.876.964,99**	**D**	**2.968.008,64**	**2.642.739,19**	**2.202.234,44**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**1.876.964,99**	**D**	**2.968.008,64**	**2.642.739,19**	**2.202.234,44**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.876.964,99**	**D**	**2.968.008,64**	**2.642.739,19**	**2.202.234,44**	**D**
8638	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**12.943,65**	**D**	**1.890.161,34**	**1.882.692,89**	**20.412,10**	**D**
12783	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**-**		**1.632.578,26**	**1.632.578,26**	**-**	
12809	1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00.00	3	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		1.632.578,26	1.632.578,26	-	
12811	**1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTAS VINCULADAS**	**12.943,65**	**D**	**257.583,08**	**250.114,63**	**20.412,10**	**D**
13016	**1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS**	**12.943,65**	**D**	**257.583,08**	**250.114,63**	**20.412,10**	**D**
13019	**1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS**	**12.943,65**	**D**	**257.583,08**	**250.114,63**	**20.412,10**	**D**
13022	1.1.1.1.1.19.02.05.03.03.00.00	3	A	BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x	12.943,65	D	251.446,42	243.977,97	20.412,10	D
13267	1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.00.00	3	A	CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8	-		6.136,66	6.136,66	-	
105	**1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL**	**1.864.021,34**	**D**	**1.077.847,30**	**760.046,30**	**2.181.822,34**	**D**
109	**1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.864.021,34**	**D**	**1.077.847,30**	**760.046,30**	**2.181.822,34**	**D**
173	**1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL**	**1.864.021,34**	**D**	**1.077.847,30**	**760.046,30**	**2.181.822,34**	**D**
8633	1.1.1.1.1.50.99.09.08.00.00.00	3	A	Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico - 5000 - 8	1.716.842,27	D	954.019,10	658.328,26	2.012.533,11	D
8634	1.1.1.1.1.50.99.09.09.00.00.00	3	A	Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico - 105001 - x	147.179,07	D	123.828,20	101.718,04	169.289,23	D
469	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**5.174,20**	**D**	**18.331,81**	**19.928,80**	**3.577,21**	**D**
470	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**5.174,20**	**D**	**12.978,14**	**14.575,13**	**3.577,21**	**D**
471	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**5.174,20**	**D**	**12.978,14**	**14.575,13**	**3.577,21**	**D**
473	**1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**5.174,20**	**D**	**12.978,14**	**14.575,13**	**3.577,21**	**D**
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	3	A	Adiantamento - Viagem Câmara	5.174,20	D	12.978,14	14.575,13	3.577,21	D
530	**1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**-**		**5.353,67**	**5.353,67**	**-**	
531	**1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**5.353,67**	**5.353,67**	**-**	

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

539	**1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO**	**-**		**5.353,67**	**5.353,67**	**-**	
4448	1.1.3.8.1.09.01.00.00.00.00.00	3	A	SALARIO MATERNIDADE	-		5.353,67	5.353,67	-	
600	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**80.751,24**	**D**	**834,95**	**228,35**	**81.357,84**	**D**
619	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**80.751,24**	**D**	**834,95**	**228,35**	**81.357,84**	**D**
620	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**80.751,24**	**D**	**834,95**	**228,35**	**81.357,84**	**D**
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	14.258,40	D	-	9,99	14.248,41	D
622	**1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**8.430,31**	**D**	**-**	**-**	**8.430,31**	**D**
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.430,31	D	-	-	8.430,31	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.759,25	D	834,95	138,83	21.455,37	D
9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	37.303,28	D	-	79,53	37.223,75	D
677	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**3.957.096,39**	**D**	**169.455,59**	**8.256,56**	**4.118.295,42**	**D**
1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**3.957.096,39**	**D**	**169.455,59**	**8.256,56**	**4.118.295,42**	**D**
1069	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS**	**1.280.706,78**	**D**	**65.722,32**	**-**	**1.346.429,10**	**D**
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.280.706,78**	**D**	**65.722,32**	**-**	**1.346.429,10**	**D**
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**122.482,72**	**D**	**38.022,32**	**-**	**160.505,04**	**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	14.457,32	-	21.041,21	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	6.789,10	D	-	-	6.789,10	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.456,00	D	23.565,00	-	105.021,00	D
1092	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**297.846,24**	**D**	**-**	**-**	**297.846,24**	**D**
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	297.846,24	D	-	-	297.846,24	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**393.536,15**	**D**	**27.700,00**	**-**	**421.236,15**	**D**
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.042,63	D	-	-	37.042,63	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.046,99	D	-	-	8.046,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	348.446,53	D	27.700,00	-	376.146,53	D
1098	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**192.176,24**	**D**	**-**	**-**	**192.176,24**	**D**
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	181.293,17	D	-	-	181.293,17	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VEÍCULOS**	**253.165,00**	**D**	**-**	**-**	**253.165,00**	**D**
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	253.165,00	D	-	-	253.165,00	D
1114	**1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**21.500,43**	**D**	**-**	**-**	**21.500,43**	**D**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	21.500,43	D	-	-	21.500,43	D
1116	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS**	**3.245.801,14**	**D**	**103.733,27**	**-**	**3.349.534,41**	**D**
1117	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.245.801,14**	**D**	**103.733,27**	**-**	**3.349.534,41**	**D**
1118	**1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE USO ESPECIAL**	**2.583.321,62**	**D**	**100.583,27**	**-**	**2.683.904,89**	**D**
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	2.583.321,62	D	100.583,27	-	2.683.904,89	D
1123	**1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DOMINICAIS**	**654.220,52**	**D**	**-**	**-**	**654.220,52**	**D**
1136	1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	-	A	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1153	**1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	**8.259,00**	**D**	**3.150,00**	**-**	**11.409,00**	**D**
1155	1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	-	A	ESTUDOS E PROJETOS	8.259,00	D	3.150,00	-	11.409,00	D
1157	**1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**569.411,53**	**C**	**-**	**8.256,56**	**577.668,09**	**C**
1158	**1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ**	**569.411,53**	**C**	**-**	**8.256,56**	**577.668,09**	**C**
1159	**1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**569.411,53**	**C**	**-**	**8.256,56**	**577.668,09**	**C**
9540	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	62.454,76	C	-	668,36	63.123,12	C
9541	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	153.840,71	C	-	3.116,01	156.956,72	C
9542	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238.124,28	C	-	1.475,67	239.599,95	C
9543	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DI	46.165,68	C	-	1.365,06	47.530,74	C
9544	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	57.832,84	C	-	1.354,72	59.187,56	C
9550	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.993,26	C	-	276,74	11.270,00	C
1195	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.156.408,30**	**C**	**812.854,17**	**936.265,70**	**4.279.819,83**	**C**
1196	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.223.537,48**	**C**	**812.854,17**	**936.265,70**	**1.346.949,01**	**C**
1197	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	**1.048.883,15**	**C**	**486.255,09**	**549.869,55**	**1.112.497,61**	**C**
1198	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**991.335,67**	**C**	**423.353,94**	**479.981,64**	**1.047.963,37**	**C**
1199	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**991.335,67**	**C**	**423.353,94**	**479.981,64**	**1.047.963,37**	**C**
1200	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**991.335,67**	**C**	**423.353,94**	**479.981,64**	**1.047.963,37**	**C**
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		381.336,63	381.336,63	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	97.027,33	C	4.765,56	29.854,25	122.116,02	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	3	A	FÉRIAS	894.308,34	C	22.227,76	53.766,77	925.847,35	C
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	3	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		15.023,99	15.023,99	-	
1251	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**57.547,48**	**C**	**62.901,15**	**69.887,91**	**64.534,24**	**C**
1267	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**21.826,10**	**C**	**21.826,10**	**25.244,87**	**25.244,87**	**C**
9588	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.826,10	C	21.826,10	25.244,87	25.244,87	C
1273	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**35.721,38**	**C**	**41.075,05**	**44.643,04**	**39.289,37**	**C**
4774	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**35.721,38**	**C**	**41.075,05**	**44.643,04**	**39.289,37**	**C**
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	35.721,38	C	41.075,05	44.643,04	39.289,37	C

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

1380	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**14.531,61**	**C**	**192.822,59**	**223.041,05**	**44.750,07**	**C**
1381	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**14.531,61**	**C**	**192.822,59**	**223.041,05**	**44.750,07**	**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**	**14.531,61**	**C**	**192.822,59**	**223.041,05**	**44.750,07**	**C**
1383	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**14.531,61**	**C**	**192.822,59**	**223.041,05**	**44.750,07**	**C**
9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		131.498,38	169.520,70	38.022,32	C
9656	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	3	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	14.531,61	C	61.324,21	53.520,35	6.727,75	C
1505	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**160.122,72**	**C**	**133.776,49**	**163.355,10**	**189.701,33**	**C**
1525	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**160.122,72**	**C**	**120.798,35**	**150.376,96**	**189.701,33**	**C**
1526	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**160.122,72**	**C**	**120.798,35**	**150.376,96**	**189.701,33**	**C**
1527	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**160.122,72**	**C**	**120.798,35**	**150.376,96**	**189.701,33**	**C**
1556	**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**160.122,72**	**C**	**120.798,35**	**150.376,96**	**189.701,33**	**C**
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	3	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.136,66	6.136,66	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	3	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	13.474,48	C	13.474,48	13.474,48	13.474,48	C
4438	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	3	A	EXECUÇÃO JUDICIAL	-		-	500,00	500,00	C
4440	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00	3	A	DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	769,08	C	769,08	637,72	637,72	C
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	3	A	FARMÁCIAS	744,07	C	744,07	799,69	799,69	C
9686	**2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)**	**145.135,09**	**C**	**99.674,06**	**128.828,41**	**174.289,44**	**C**
9687	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00.00**	**3**	**S**	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	**15.252,17**	**C**	**15.252,17**	**18.115,60**	**18.115,60**	**C**
13102	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00.00**	**3**	**S**	**CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO**	**15.252,17**	**C**	**15.252,17**	**18.115,60**	**18.115,60**	**C**
13103	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.00	3	A	SERVIDOR ATIVO	15.252,17	C	15.252,17	18.115,60	18.115,60	C
9688	**2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00**	**3**	**S**	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**27.184,40**	**C**	**27.184,40**	**26.017,82**	**26.017,82**	**C**
13110	2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00	3	A	INSS Retido Funcionarios	19.390,24	C	19.390,24	19.379,32	19.379,32	C
13112	2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	3	A	INSS Retido - Terceiros	7.794,16	C	7.794,16	6.638,50	6.638,50	C
9689	**2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00**	**3**	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**55.820,37**	**C**	**55.820,37**	**62.427,31**	**62.427,31**	**C**
13113	2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	3	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	55.820,37	C	55.820,37	62.321,90	62.321,90	C
13115	2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00	3	A	IRRF Retido - Terceiros	-		-	105,41	105,41	C
9693	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.00.00	3	A	ISS	1.417,12	C	1.417,12	1.207,00	1.207,00	C
9694	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.00.00	3	A	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL	45.461,03	C	-	21.060,68	66.521,71	C
1572	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**12.978,14**	**12.978,14**	**-**	
1573	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**12.978,14**	**12.978,14**	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		12.978,14	12.978,14	-	
1962	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.932.870,82**	**C**	**-**	**-**	**2.932.870,82**	**C**
2150	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2.932.870,82**	**C**	**-**	**-**	**2.932.870,82**	**C**
2151	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**2.932.870,82**	**C**	**-**	**-**	**2.932.870,82**	**C**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

2152	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.770.353,56**	**D**	**-**	**-**	**2.770.353,56**	**D**
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.770.353,56	D	-	-	2.770.353,56	D
2157	**2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.151.316,04**	**C**	**-**	**-**	**6.151.316,04**	**C**
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.151.316,04	C	-	-	6.151.316,04	C
2162	**2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**448.091,66**	**D**	**-**	**-**	**448.091,66**	**D**
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.091,66	D	-	-	448.091,66	D
2226	**3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**2.126.421,48**	**D**	**607.933,44**	**-**	**2.734.354,92**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.881.547,17**	**D**	**540.801,85**	**-**	**2.422.349,02**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**1.616.595,29**	**D**	**466.484,98**	**-**	**2.083.080,27**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**982.814,07**	**D**	**291.966,24**	**-**	**1.274.780,31**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI**	**982.814,07**	**D**	**291.966,24**	**-**	**1.274.780,31**	**D**
5949	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**978.396,16**	**D**	**289.887,55**	**-**	**1.268.283,71**	**D**
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	349.576,29	D	95.077,83	-	444.654,12	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	113.697,12	D	45.269,89	-	158.967,01	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	108.995,27	D	18.384,23	-	127.379,50	D
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	25.434,90	D	15.023,99	-	40.458,89	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	380.692,58	D	116.131,61	-	496.824,19	D
5983	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**4.417,91**	**D**	**2.078,69**	**-**	**6.496,60**	**D**
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.417,91	D	2.078,69	-	6.496,60	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**633.781,22**	**D**	**174.518,74**	**-**	**808.299,96**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**633.781,22**	**D**	**174.518,74**	**-**	**808.299,96**	**D**
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**633.781,22**	**D**	**174.518,74**	**-**	**808.299,96**	**D**
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	376.846,27	D	104.394,38	-	481.240,65	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	159.907,62	D	42.652,89	-	202.560,51	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	-	A	13. SALARIO	97.027,33	D	27.471,47	-	124.498,80	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**247.236,04**	**D**	**69.887,91**	**-**	**317.123,95**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**87.524,64**	**D**	**25.244,87**	**-**	**112.769,51**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**87.524,64**	**D**	**25.244,87**	**-**	**112.769,51**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	87.524,64	D	25.244,87	-	112.769,51	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**159.711,40**	**D**	**44.643,04**	**-**	**204.354,44**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**159.711,40**	**D**	**44.643,04**	**-**	**204.354,44**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	159.711,40	D	44.643,04	-	204.354,44	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**17.715,84**	**D**	**4.428,96**	**-**	**22.144,80**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**17.715,84**	**D**	**4.428,96**	**-**	**22.144,80**	**D**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.715,84	D	4.428,96	-	22.144,80	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**229.530,62**	**D**	**66.493,87**	**-**	**296.024,49**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**27.798,96**	**D**	**1.512,22**	**-**	**29.311,18**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**27.798,96**	**D**	**1.512,22**	**-**	**29.311,18**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**27.798,96**	**D**	**1.512,22**	**-**	**29.311,18**	**D**
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.489,81	D	220,40	-	2.710,21	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	219,00	D	-	-	219,00	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.818,32	D	-	-	3.818,32	D
10007	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.566,50	D	533,50	-	2.100,00	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	979,88	D	138,83	-	1.118,71	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390,46	D	259,96	-	650,42	D
10011	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	741,64	D	-	-	741,64	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.374,27	D	-	-	1.374,27	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13.672,53	D	280,00	-	13.952,53	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.650,24	D	79,53	-	1.729,77	D
6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	830,00	D	-	-	830,00	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,31	D	-	-	66,31	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**170.700,50**	**D**	**56.725,09**	**-**	**227.425,59**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**26.956,93**	**D**	**14.117,23**	**-**	**41.074,16**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**26.956,93**	**D**	**14.117,23**	**-**	**41.074,16**	**D**
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.956,93	D	14.117,23	-	41.074,16	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**1.892,43**	**D**	**789,42**	**-**	**2.681,85**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**1.892,43**	**D**	**789,42**	**-**	**2.681,85**	**D**
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	ESTAGIARIOS	1.840,00	D	789,42	-	2.629,42	D
6132	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVICOS JUDICIARIOS	52,43	D	-	-	52,43	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**141.851,14**	**D**	**41.818,44**	**-**	**183.669,58**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**141.851,14**	**D**	**41.818,44**	**-**	**183.669,58**	**D**
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	3.403,16	D	930,00	-	4.333,16	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.015,71	D	11.710,50	-	18.726,21	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GA	12.060,41	D	1.346,22	-	13.406,63	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.260,88	D	800,00	-	37.060,88	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.669,36	D	850,00	-	4.519,36	D
10078	3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00	-	A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	754,00	D	-	-	754,00	D
10080	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	330,00	D	-	-	330,00	D

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	1.893,19	D	-	-	1.893,19	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.618,00	D	11.140,00	-	22.758,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	24.555,53	D	9.491,75	-	34.047,28	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	338,00	D	-	-	338,00	D
10098	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	120,39	D	-	-	120,39	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.631,50	D	4.178,53	-	13.810,03	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.847,84	D	552,83	-	19.400,67	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.353,17	D	818,61	-	12.171,78	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**31.031,16**	**D**	**8.256,56**	**-**	**39.287,72**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**31.031,16**	**D**	**8.256,56**	**-**	**39.287,72**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**31.031,16**	**D**	**8.256,56**	**-**	**39.287,72**	**D**
6161	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**31.031,16**	**D**	**8.256,56**	**-**	**39.287,72**	**D**
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.031,16	D	8.256,56	-	39.287,72	D
2344	**3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**1.406,80**	**D**	**637,72**	**-**	**2.044,52**	**D**
2397	**3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	**1.406,80**	**D**	**637,72**	**-**	**2.044,52**	**D**
2402	**3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**1.406,80**	**D**	**637,72**	**-**	**2.044,52**	**D**
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	1.406,80	D	637,72	-	2.044,52	D
2462	**3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**13.836,75**	**D**	**-**	**-**	**13.836,75**	**D**
4826	**3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**13.836,75**	**D**	**-**	**-**	**13.836,75**	**D**
7779	**3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**13.836,75**	**D**	**-**	**-**	**13.836,75**	**D**
7781	**3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS**	**13.836,75**	**D**	**-**	**-**	**13.836,75**	**D**
10431	3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.00.00	-	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.836,75	D	-	-	13.836,75	D
2498	**3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**100,14**	**D**	**-**	**-**	**100,14**	**D**
2499	**3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**100,14**	**D**	**-**	**-**	**100,14**	**D**
2500	**3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS**	**100,14**	**D**	**-**	**-**	**100,14**	**D**
2501	**3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**100,14**	**D**	**-**	**-**	**100,14**	**D**
10506	3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	-	A	ISS	100,14	D	-	-	100,14	D
2635	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**3.890.000,00**	**C**	**-**	**970.000,00**	**4.860.000,00**	**C**
3013	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**3.890.000,00**	**C**	**-**	**970.000,00**	**4.860.000,00**	**C**
3014	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**3.890.000,00**	**C**	**-**	**970.000,00**	**4.860.000,00**	**C**
3015	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**3.890.000,00**	**C**	**-**	**970.000,00**	**4.860.000,00**	**C**
3016	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**3.890.000,00**	**C**	**-**	**970.000,00**	**4.860.000,00**	**C**
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	3.890.000,00	C	-	970.000,00	4.860.000,00	C
3247	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**12.025.490,36**	**D**	**-**	**-**	**12.025.490,36**	**D**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

3252	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3266	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3267	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3268	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	11.713.000,00	D	-	-	11.713.000,00	D
3275	**5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	**280.000,00**	**D**	**-**	**-**	**280.000,00**	**D**
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	280.000,00	D	-	-	280.000,00	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	280.000,00	D	-	-	280.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	280.000,00	C	-	-	280.000,00	C
3298	**5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**280.000,00**	**C**	**-**	**-**	**280.000,00**	**C**
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	-	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	280.000,00	C	-	-	280.000,00	C
3336	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**312.490,36**	**D**	**-**	**-**	**312.490,36**	**D**
3337	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**312.490,36**	**D**	**-**	**-**	**312.490,36**	**D**
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	312.490,36	D	-	-	312.490,36	D
3348	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**12.025.490,36**	**C**	**1.955.955,18**	**1.955.955,18**	**12.025.490,36**	**C**
3355	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**11.713.000,00**	**C**	**1.949.524,96**	**1.949.524,96**	**11.713.000,00**	**C**
3365	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**11.713.000,00**	**C**	**1.949.524,96**	**1.949.524,96**	**11.713.000,00**	**C**
3366	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	**11.713.000,00**	**C**	**1.949.524,96**	**1.949.524,96**	**11.713.000,00**	**C**
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.599.813,64	C	547.244,98	890,00	8.053.458,66	C
3368	**6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CRÉDITO INDISPONÍVEL**	**14.595,51**	**C**	**-**	**-**	**14.595,51**	**C**
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	14.595,51	C	-	-	14.595,51	C
3373	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CRÉDITO UTILIZADO**	**3.098.590,85**	**C**	**1.402.279,98**	**1.948.634,96**	**3.644.945,83**	**C**
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	739.613,34	C	709.189,27	547.244,98	577.669,05	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		13.496,66	13.496,66	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.079,09	C	675.344,05	712.549,27	109.284,31	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.286.898,42	C	4.250,00	675.344,05	2.957.992,47	C
3405	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**312.490,36**	**C**	**6.430,22**	**6.430,22**	**312.490,36**	**C**
3406	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**312.490,36**	**C**	**6.430,22**	**6.430,22**	**312.490,36**	**C**
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	113.571,51	C	3.215,11	-	110.356,40	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		3.215,11	3.215,11	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	198.749,67	C	-	3.215,11	201.964,78	C
3414	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**169,18**	**C**	**-**	**-**	**169,18**	**C**
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	169,18	C	-	-	169,18	C
3427	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**19.875.337,54**	**D**	**1.053.069,81**	**19.928,80**	**20.908.478,55**	**D**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 17h e 06m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

3428	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**3.909.211,95**	**D**	**43.677,32**	**-**	**3.952.889,27**	**D**
3471	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**3.909.211,95**	**D**	**43.677,32**	**-**	**3.952.889,27**	**D**
3491	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**3.909.211,95**	**D**	**43.677,32**	**-**	**3.952.889,27**	**D**
3492	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.909.211,95**	**D**	**43.677,32**	**-**	**3.952.889,27**	**D**
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.662.306,95	D	29.220,00	-	2.691.526,95	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.136.941,53	D	14.457,32	-	1.151.398,85	D
3525	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	109.963,47	D	-	-	109.963,47	D
3529	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**15.960.951,39**	**D**	**996.414,35**	**5.353,67**	**16.952.012,07**	**D**
3530	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**4.247.951,39**	**D**	**996.414,35**	**5.353,67**	**5.239.012,07**	**D**
3531	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**4.247.951,39**	**D**	**996.414,35**	**5.353,67**	**5.239.012,07**	**D**
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.202.490,36	D	970.000,00	-	5.172.490,36	D
11876	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.461,03	D	26.414,35	5.353,67	66.521,71	D
3537	**7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3538	**7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3539	**7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3540	**7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
13201	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	11.433.000,00	D	-	-	11.433.000,00	D
13202	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	280.000,00	D	-	-	280.000,00	D
3555	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**5.174,20**	**D**	**12.978,14**	**14.575,13**	**3.577,21**	**D**
11916	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**5.174,20**	**D**	**12.978,14**	**14.575,13**	**3.577,21**	**D**
11917	**7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**5.174,20**	**D**	**12.978,14**	**14.575,13**	**3.577,21**	**D**
11923	7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.174,20	D	12.978,14	14.575,13	3.577,21	D
3586	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**19.875.337,54**	**C**	**4.118.494,38**	**5.151.635,39**	**20.908.478,55**	**C**
3587	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**3.909.211,95**	**C**	**195.541,31**	**239.218,63**	**3.952.889,27**	**C**
3655	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**3.909.211,95**	**C**	**195.541,31**	**239.218,63**	**3.952.889,27**	**C**
3695	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**3.909.211,95**	**C**	**195.541,31**	**239.218,63**	**3.952.889,27**	**C**
3696	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**3.909.211,95**	**C**	**195.541,31**	**239.218,63**	**3.952.889,27**	**C**
3700	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**2.662.591,97**	**C**	**125.492,38**	**154.712,38**	**2.691.811,97**	**C**
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	2.087.129,32	C	125.492,38	29.220,00	1.990.856,94	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	575.462,65	C	-	125.492,38	700.955,03	C
3706	**8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**1.136.656,51**	**C**	**42.970,82**	**57.428,14**	**1.151.113,83**	**C**
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	1.057.600,92	C	42.970,82	14.457,32	1.029.087,42	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	79.055,59	C	-	42.970,82	122.026,41	C
3739	**8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**109.963,47**	**C**	**27.078,11**	**27.078,11**	**109.963,47**	**C**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

3740	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00	2	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	85.999,24	C	27.078,11	-	58.921,13	C
3741	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00	2	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	23.964,23	C	-	27.078,11	51.042,34	C
3745	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**15.960.951,39**	**C**	**3.908.377,94**	**4.899.438,62**	**16.952.012,07**	**C**
3746	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**4.247.951,39**	**C**	**2.103.167,88**	**3.094.228,56**	**5.239.012,07**	**C**
3747	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**4.247.951,39**	**C**	**2.103.167,88**	**3.094.228,56**	**5.239.012,07**	**C**
3748	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**791.578,33**	**C**	**573.659,33**	**997.304,35**	**1.215.223,35**	**C**
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.248.451,23	D	573.659,33	997.304,35	3.824.806,21	D
12570	8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	1	A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.040.029,56	C	-	-	5.040.029,56	C
3751	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM**	**853.184,85**	**C**	**725.901,04**	**560.741,64**	**688.025,45**	**C**
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	853.184,85	C	712.404,38	547.244,98	688.025,45	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		13.496,66	13.496,66	-	
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ**	**232.201,81**	**C**	**799.357,51**	**866.141,34**	**298.985,64**	**C**
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	72.079,09	C	678.559,16	715.764,38	109.284,31	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	160.122,72	C	120.798,35	150.376,96	189.701,33	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**2.370.986,40**	**C**	**4.250,00**	**670.041,23**	**3.036.777,63**	**C**
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.025.251,09	C	4.250,00	543.889,21	2.564.890,30	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	345.735,31	C	-	126.152,02	471.887,33	C
3767	**8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**11.713.000,00**	**C**	**1.805.210,06**	**1.805.210,06**	**11.713.000,00**	**C**
3768	**8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**11.713.000,00**	**C**	**1.805.210,06**	**1.805.210,06**	**11.713.000,00**	**C**
3769	**8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	**11.713.000,00**	**C**	**1.805.210,06**	**1.805.210,06**	**11.713.000,00**	**C**
3770	**8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**11.713.000,00**	**C**	**1.805.210,06**	**1.805.210,06**	**11.713.000,00**	**C**
12579	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A R	8.599.813,64	C	1.804.320,06	1.257.965,08	8.053.458,66	C
12580	**8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RI**	**3.113.186,36**	**C**	**890,00**	**547.244,98**	**3.659.541,34**	**C**
13193	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL	14.595,51	C	-	-	14.595,51	C
13194	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	3.098.590,85	C	890,00	547.244,98	3.644.945,83	C
3792	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**5.174,20**	**C**	**14.575,13**	**12.978,14**	**3.577,21**	**C**
12735	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**5.174,20**	**C**	**14.575,13**	**12.978,14**	**3.577,21**	**C**
12736	**8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E**	**5.174,20**	**C**	**14.575,13**	**12.978,14**	**3.577,21**	**C**
12745	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.174,20	C	14.575,13	12.978,14	3.577,21	C
				Total Geral	-		11.704.937,97	11.704.937,97	-	

_____ _____

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

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

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2023
Data Final do Movimento ...: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor		Contrap.	Histórico
03.05.2023									
	2023/000222	15334		894	Dirceu Luiz Boaretto	1.565,03		12809	
	2023/000223	15333		946	Edson Luiz Pedra Hume	1.565,03		12809	
	2023/000176	5022		909	Flach Ambientes Com de Acabame	13.672,53		12809	
	2023/000208	15348		785	Inst. de Previdência dos Servi	16.030,82		12809	
	2023/000209	15348		785	Inst. de Previdência dos Servi	5.795,28		12809	
	2023/000224	15334		948	Rafael Celestrin	1.565,03		12809	
	2023/000219	19106		1017	Viva Mais Multi Prefeituras -	769,08		12809	
	0002/000175	15290		837	ZFL Monitoramento Ltda	90,00	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	41.052,80			
04.05.2023									
	0001/000201	15272		622	Central de Serviços Tecreis Lt	10,46	Subemp.	12809	
	0004/000007	15274		1	Companhia de Saneamento do Par	146,61	Subemp.	12809	
	2023/000145	4070		484	Malkut e Bohn Ltda	249,97		12809	
	0003/000066	15280		847	NRT Comunicação Ltda	9.491,75	Subemp.	12809	
	2023/000226	15334		714	Rodrigo José Correia	1.117,88		12809	
	0003/000005	7244		840	Zenaide da Rocha Fragata Miran	4.148,53	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	15.165,20			
05.05.2023									
	0002/000092	7149		962	Futura Agência de Viagens e Tu	315,33	Subemp.	12809	
	2023/000193	15299		917	Uni Gestão Pública Capacitação	2.690,00		12809	
					Total do Dia :	3.005,33			
10.05.2023									
	2023/000230	15329		946	Edson Luiz Pedra Hume	105,00		12809	
	2023/000225	15299		969	Gestão Pública Brasil Ltda	4.470,00		12809	
	0001/000220	15287		910	MHNET Telecomunicações Ltda	885,36	Subemp.	12809	
	2023/000082	15326		1007	Reiflex Indústria e Comércio d	27.700,00		12809	
	0005/000020	15289		942	Safeweb Segurança da Informaçã	262,75	Subemp.	12809	
	0004/000030	7243		1002	SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA	30,00	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	33.453,11			
16.05.2023									
	0005/000012	15305		810	Cledson Lodi Eireli	181,85	Subemp.	12809	
	2023/000233	15331		558	Gean Geronimo Dranka	1.565,03		12809	
	2023/000205	15355		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	16.866,44		12809	
	2023/000206	15357		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	16.527,12		12809	
	2023/000207	15356		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.327,82		12809	
	2023/000234	15331		471	Luciano Beltrame	1.565,03		12809	
	0003/000081	15684		1006	Marcio André da Silva Vilanova	533,50	Subemp.	12809	
	0006/000089	8820		893	Meira & Todescatto Telefonia L	137,50	Subemp.	12809	

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2023
Data Final do Movimento ...: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor		Contrap.	Histórico
16.05.2023									
	0001/000188	15305		910	MHNET Telecomunicações Ltda	761,60	Subemp.	12809	
	2023/000235	15337		1023	Nicolas Assis de Souza Dias	112,00		12809	
					Total do Dia :	40.577,89			
22.05.2023									
	2023/000238	15311		558	Gean Geronimo Dranka	220,40		12809	
	2023/000239	15330		558	Gean Geronimo Dranka	82,50		12809	
	0003/000090	15283		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	95,19	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	398,09			
25.05.2023									
	2023/000094	15272		1009	ADRIANO BOARETTO 05555915900	4.250,00		12809	
	0005/000003	15271		985	Assoc.Câmaras Municipais Sudoe	850,00	Subemp.	12809	
	2023/000132	8819		1012	Emerson Rodrigues Laskoski 061	2.972,50		12809	
	2023/000240	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	3.441,51		12809	
	2023/000241	15352		210	Funcionalismo - Comissionados	5.972,82		12809	
	2023/000242	15351		210	Funcionalismo - Comissionados	2.382,78		12809	
	2023/000236	15300		968	IDGP - Instituto de Desenvolvi	3.980,00		12809	
	2023/000146	4070		935	Quality Atacado EIRELI	834,95		12809	
	0006/000020	15289		942	Safeweb Segurança da Informaçã	180,88	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	24.865,44			
26.05.2023									
	2023/000094	15272		1009	ADRIANO BOARETTO 05555915900	4.250,00	-Estorno	12809	devolução banco
					Total do Dia :	-4.250,00			
29.05.2023									
	2023/000094	15272		1009	ADRIANO BOARETTO 05555915900	4.250,00		12809	
	0001/000064	5022		611	J. F. Teixeira Comércio de Móv	280,00	Subemp.	12809	
	2023/000245	15334		924	Maria Cristina de Oliveira Rod	2.012,18		12809	
	0007/000089	8820		893	Meira & Todescatto Telefonia L	137,50	Subemp.	12809	
	2023/000229	15329		714	Rodrigo José Correia	50,00		12809	
	2023/000036	15316		1001	S J PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA	61.661,61		12809	
	2023/000178	15316		1001	S J PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA	31.076,16		12809	
					Total do Dia :	99.467,45			
30.05.2023									
	2023/000249	15333		947	Vandirlei Lira da Cruz	1.565,03		12809	
					Total do Dia :	1.565,03			
31.05.2023									

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2023
Data Final do Movimento ...: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
31.05.2023								
	2023/000251	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	77.801,27	12809	
	2023/000252	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	29.205,19	12809	
	2023/000253	15340		12	Funcionalismo-Efetivo	2.078,69	12809	
	2023/000254	15341		12	Funcionalismo-Efetivo	45.269,89	12809	
	2023/000255	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	1.044,70	12809	
	2023/000256	15344		12	Funcionalismo-Efetivo	4.096,36	12809	
	2023/000257	15342		12	Funcionalismo-Efetivo	18.384,23	12809	
	2023/000258	1506		12	Funcionalismo-Efetivo	4.428,96	12809	
	2023/000259	15347		12	Funcionalismo-Efetivo	15.023,99	12809	
	2023/000250	15354		13	Vereadores	83.790,48	12809	
					Total do Dia :	281.123,76		
					Total do Mes :	536.424,10		
					Total Geral .:	536.424,10		

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

Total de Pagamentos ..:	540.674,10
Total de Estornos ....:	4.250,00
Total Líquido Pago ...:	536.424,10

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 17h e 08m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C



Extrato de Conta Corrente

G3380213064118501
02/06/2023 13:13:50

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	5.795,28 D	
				03/05 12:50 INSTITUTO P S P P BRANCO			
03/05/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	16.030,82 D	
				03/05 12:50 INSTITUTO P S P P BRANCO			
03/05/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	12.943,65 D	
				03/05 12:50 CAMARA DE PATO BRANCO			
03/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.023	13.672,53 D	
03/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.023	769,08 D	
03/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	172.023	1.565,03 D	
03/05/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	182.023	3.130,06 D	
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	90,00 D	
				ZFL MONITORAMENTO LTDA			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	53.996,45 C	0,00 C
04/05/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.059.811	10,46 D	
				04/05 15:44 TECREIS SERVICO DE MANUT			
04/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70	4.398,50 D	
04/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	294	9.491,75 D	
04/05/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.023	1.117,88 D	
04/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	50.401	146,61 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	15.165,20 C	0,00 C
05/05/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	553.295.000.010.805	315,33 D	
				05/05 17:43 F AG VIAGENS TUR LTDA			
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	2.690,00 D	
				UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	3.005,33 C	0,00 C
10/05/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.682.000.003.424	27.700,00 D	
				10/05 18:03 REIFLEX INDUSTRIA E COM			
10/05/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.858.000.009.103	885,36 D	
				10/05 18:03 MHNET TELECOMUNICACOES E			
10/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	180	4.500,00 D	
10/05/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	182.023	105,00 D	
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	262,75 D	
				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	33.453,11 C	0,00 C
16/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.957.253	970.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
16/05/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.046.987	1.565,03 D	
				16/05 15:30 GEAN GERONIMO DRANKA			
16/05/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.092.988	112,00 D	
				16/05 15:50 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS			
16/05/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	551.718.000.006.144	1.565,03 D	
				16/05 15:30 LUCIANO BELTRAME			
16/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.643	671,00 D	
16/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.601	33.765,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.602	1.955,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.603	181,85 D	
				CLEDSON LODI EIRELI ME			

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.604	761,60 D	
		MHNET TELECOMUNICACOES LTDA				
16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.605	65,11 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
16/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.984	929.357,00 D	0,00 C
22/05/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.046.987		302,90 D	
		22/05 18:12 GEAN GERONIMO DRANKA				
22/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		96	3.245,19 D	
22/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	3.548,09 C	0,00 C
25/05/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.009.000.375.802		3.980,00 D	
		25/05 17:02 IDGP I D G P LTDA				
25/05/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	555.745.000.007.340		180,88 D	
		25/05 17:02 SAFEWEB SEGURANCA INFORM				
25/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11	8.057,45 D	
25/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		901.000	11.797,11 D	
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.501	850,00 D	
		ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S				
25/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	24.865,44 C	0,00 C
26/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida		2.095	4.250,00 C	
		756 04390 0000000017350 000000703				
26/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.984	4.250,00 D	0,00 C
29/05/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.007.379		280,00 D	
		29/05 17:23 J F T COM MOVEIS LTDA				
29/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		68	92.737,77 D	
29/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		174	4.250,00 D	
29/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.292	137,50 D	
29/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		202.023	50,00 D	
29/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		232.023	2.012,18 D	
29/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	99.467,45 C	0,00 C
30/05/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		6.136,66 D	
		30/05 12:41 CAMARA DE PATO BRANCO				
30/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		242.023	1.565,03 D	
30/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	7.701,69 C	0,00 C
31/05/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		114.427,32 D	
		31/05 17:15 CAMARA DE PATO BRANCO				
31/05/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		8.752,30 D	
		31/05 17:15 CAMARA DE PATO BRANCO				
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		51.000	286.477,43 D	
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	409.657,05 C	
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	12.943,65 C	
				03/05 12:50 CAMARA DE PATO BRANCO			
03/05/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	11.118,05 D	
				03/05 12:51 INSTITUTO P S P P BRANCO			
03/05/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	4.134,12 D	
				03/05 12:51 INSTITUTO P S P P BRANCO			
03/05/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	13.474,48 D	
				03/05 12:51 CONVENIO CONSIG 364533			
03/05/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.023	769,08 D	
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	530,06 D	
				MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA			
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	104,37 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.303	109,64 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.304	14.941,07 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.305	12.290,08 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.306	28.589,22 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	73.116,52 C	0,00 C
16/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.601	7.794,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602	1.417,12 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
16/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.603	19.390,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	28.601,52 C	0,00 C
30/05/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	6.136,66 C	
				30/05 12:41 CAMARA DE PATO BRANCO			
30/05/2023		0000	13134	438 TED	52.023	6.136,66 D	0,00 C
31/05/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	114.427,32 C	
				31/05 17:15 CAMARA DE PATO BRANCO			
31/05/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	8.752,30 C	
				31/05 17:15 CAMARA DE PATO BRANCO			
31/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	123.179,62 D	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	20.412,10
Diferença .....:	20.412,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/05/2023	Transferência Rendimentos Apli	20.412,10
	Total .....:	**20.412,10**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **20.412,10**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4182600001
Conta Referência:	4182/006/00000002-8
Nome:	PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período:	de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	000001	CRED TED	6.136,66C	6.136,66C
31/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.471,20D	665,46C
31/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	665,46D	0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEDILEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.729.785,92				1.491.661,149707		
03/05/2023	RESGATE	53.996,45				46.523,238643	1,160633945	1.445.137,911064
	Aplicação 15/03/2023	53.996,45				46.523,238643		
04/05/2023	RESGATE	15.165,20				13.060,495923	1,161150395	1.432.077,415141
	Aplicação 15/03/2023	15.165,20				13.060,495923		
05/05/2023	RESGATE	3.005,33				2.587,098716	1,161660350	1.429.490,316425
	Aplicação 15/03/2023	3.005,33				2.587,098716		
10/05/2023	RESGATE	33.453,11				28.758,874692	1,163227364	1.400.731,441733
	Aplicação 15/03/2023	33.453,11				28.758,874692		
16/05/2023	APLICAÇÃO	929.357,00				797.510,344805	1,165322815	2.198.241,786538
22/05/2023	RESGATE	3.548,09				3.039,479784	1,167334627	2.195.202,306754
	Aplicação 15/03/2023	3.548,09				3.039,479784		
25/05/2023	RESGATE	24.865,44				21.272,886737	1,168879443	2.173.929,420017
	Aplicação 15/03/2023	24.865,44				21.272,886737		
26/05/2023	APLICAÇÃO	4.250,00				3.634,260852	1,169426239	2.177.563,680869
29/05/2023	RESGATE	99.467,45				85.019,100885	1,169942389	2.092.544,579984
	Aplicação 15/03/2023	99.467,45				85.019,100885		
30/05/2023	RESGATE	7.701,69				6.580,117112	1,170448773	2.085.964,462872
	Aplicação 15/03/2023	7.701,69				6.580,117112		
31/05/2023	RESGATE	409.657,05				349.844,123576	1,170970219	1.736.120,339296
	Aplicação 15/03/2023	409.657,05				349.844,123576		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.032.945,21				1.736.120,339296		1.736.120,339296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.729.785,92
APLICAÇÕES (+)	933.607,00
RESGATES (-)	650.859,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.412,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.412,10
SALDO ATUAL =	2.032.945,21

Valor da Cota

28/04/2023	1,159637310
31/05/2023	1,170970219

Rentabilidade

No mês	0,9772
No ano	4,6085
Últimos 12 meses	11,5302

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	2.032.945,21
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	2.012.533,11
Diferença .....:	-20.412,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/05/2023	Resgate Rendimentos Aplicação	20.412,10

Total .....: **20.412,10**

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-20.412,10**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	147.179,07			126.918,187555		
03/05/2023	RESGATE	73.116,52			62.997,054597	1,160633945	63.921,132958
	Aplicação 31/03/2023	17.440,39			15.026,603530		
	Aplicação 03/04/2023	15.048,81			12.966,023936		
	Aplicação 10/04/2023	9.270,76			7.987,670207		
	Aplicação 28/04/2023	31.356,56			27.016,756924		
16/05/2023	RESGATE	28.601,52			24.543,859978	1,165322815	39.377,272980
	Aplicação 28/04/2023	28.601,52			24.543,859978		
31/05/2023	APLICAÇÃO	123.179,62			105.194,494276	1,170970219	144.571,767256
31/05/2023	SALDO ATUAL	169.289,23			144.571,767256		144.571,767256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.179,07
APLICAÇÕES (+)	123.179,62
RESGATES (-)	101.718,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	648,58
SALDO ATUAL =	169.289,23

Valor da Cota

28/04/2023	1,159637310
31/05/2023	1,170970219

Rentabilidade

No mês	0,9772
No ano	4,6085
Últimos 12 meses	11,5302

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	20.412,10
Diferença .....:	20.412,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/05/2023	Transferência Rendimentos Apli	20.412,10
	Total .....:	**20.412,10**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **20.412,10**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo **2023441240**
Ano **2023**
Mês **Maio**
Fechado em **30/06/2023**
Entidade **CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)**

Atenção

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

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

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

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

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C e informe o código E832-8551-9FAD-490C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E832-8551-9FAD-490C

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

BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 14/07/2023 17:21:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN (CPF 777.XXX.XXX-00) em 14/07/2023 17:22:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/E832-8551-9FAD-490C