BALANCO FINANCEIRO

Câmara Municipal de Pato Branco

PROTOCOLO GERAL 595/2021
Data: 19/03/2021 - Horário: 15:47
Legislativo

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	-
Receitas Correntes		0,00	-
(-)Deduções Da Receita		0,00	-
Receitas de Capital		0,00	-
(-)Deduções de Capital		0,00	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**735.000,00**	-
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		735.000,00	-
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**84.748,82**	-
Despesa a Liquidar		7.766,91	-
Despesa a Pagar		1.252,55	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		75.629,90	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		99,46	-
Saldo do Período Anterior		**942.195,25**	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		942.195,25	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.761.944,07**	-

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**356.646,15**	-
Despesas Correntes		356.646,15	-
Pessoal e Encargos Sociais		338.534,87	-
Outras Despesas Correntes		18.111,28	-
Despesas de Capital		0,00	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	-
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria		0,00	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**102.934,49**	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		22.187,76	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		75.629,90	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
Saldo do Período Atual		**1.302.363,43**	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.302.363,43	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**1.761.944,07**	-

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

MARCIA REGINA ZANOELO CRC: PR-027823/O-3 CONTADORA

Estado do Paraná — Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco — 2021

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	4.177.963,83	D	1.921.890,52	1.571.210,96	4.528.643,39	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	979.565,72	D	1.921.890,52	1.564.420,51	1.337.035,73	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	942.195,25	D	1.920.859,56	1.560.691,38	1.302.363,43	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	942.195,25	D	1.920.859,56	1.560.691,38	1.302.363,43	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	942.195,25	D	1.920.859,56	1.560.691,38	1.302.363,43	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68,46	D	1.185.760,10	1.185.660,64	167,92	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.110.030,74	1.110.030,74	-	
8093	1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000- - 5000 - 8	-		1.110.030,74	1.110.030,74	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	68,46	D	75.729,36	75.629,90	167,92	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	68,46	D	75.729,36	75.629,90	167,92	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	68,46	D	75.729,36	75.629,90	167,92	D
8094	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00	104	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001- 6 - 5001 - 6	68,46	D	75.729,36	75.629,90	167,92	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	942.126,79	D	735.099,46	375.030,74	1.302.195,51	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	942.126,79	D	735.099,46	375.030,74	1.302.195,51	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	942.126,79	D	735.099,46	375.030,74	1.302.195,51	D
8099	1.1.1.1.1.50.99.09.05.00.00.00	104	A	Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico - 5000 - 8	942.126,79	D	735.099,46	375.030,74	1.302.195,51	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		200,00	200,00	-	
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		200,00	200,00	-	
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		200,00	200,00	-	
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		200,00	200,00	-	
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	A	Adiantamento - Viagem Câmara	-		200,00	200,00	-	
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	37.370,47	D	830,96	3.529,13	34.672,30	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	35.826,52	D	830,96	3.219,30	33.438,18	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.826,52	D	830,96	3.219,30	33.438,18	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	23.353,75	D	37,76	597,93	22.793,58	D

622	**1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00**	**102**	**S**	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**4.401,82**	**D**	**793,20**	**520,53**	**4.674,49**	**D**
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.401,82	D	793,20	520,53	4.674,49	D
635	**1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00**	**102**	**S**	**AUTOPECAS**	**168,00**	**D**	**-**	**-**	**168,00**	**D**
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PEÇAS	168,00	D	-	-	168,00	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.902,95	D	-	2.100,84	5.802,11	D
646	**1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS ESTOQUES**	**1.543,95**	**D**	**-**	**309,83**	**1.234,12**	**D**
647	**1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO**	**1.543,95**	**D**	**-**	**309,83**	**1.234,12**	**D**
655	1.1.5.8.1.98.00.00.00.00.00.00	102	A	ESTOQUES DIVERSOS	1.543,95	D	-	309,83	1.234,12	D
677	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**3.198.398,11**	**D**	**-**	**6.790,45**	**3.191.607,66**	**D**
1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**3.198.398,11**	**D**	**-**	**6.790,45**	**3.191.607,66**	**D**
1069	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS**	**852.205,21**	**D**	**-**	**-**	**852.205,21**	**D**
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**852.205,21**	**D**	**-**	**-**	**852.205,21**	**D**
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**129.442,99**	**D**	**-**	**-**	**129.442,99**	**D**
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	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	102	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	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.583,89	D	-	-	6.583,89	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.209,64	D	-	-	6.209,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	28.729,10	D	-	-	28.729,10	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.476,27	D	-	-	66.476,27	D
1092	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**213.099,16**	**D**	**-**	**-**	**213.099,16**	**D**
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213.099,16	D	-	-	213.099,16	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**296.504,42**	**D**	**-**	**-**	**296.504,42**	**D**
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.523,46	D	-	-	19.523,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.411,99	D	-	-	8.411,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	268.568,97	D	-	-	268.568,97	D
1098	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**85.865,82**	**D**	**-**	**-**	**85.865,82**	**D**
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	74.982,75	D	-	-	74.982,75	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VEÍCULOS**	**103.265,00**	**D**	**-**	**-**	**103.265,00**	**D**
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1114	**1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**24.027,82**	**D**	**-**	**-**	**24.027,82**	**D**
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1116	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS**	**2.766.301,94**	**D**	**-**	**-**	**2.766.301,94**	**D**

Estado do Paraná

Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas

2021

1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.766.301,94	D	-	-	2.766.301,94	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	328.800,07	D	-	-	328.800,07	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	328.800,07	D	-	-	328.800,07	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DOMINICAIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1124	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	EDIFÍCIOS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00	102	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	102	S	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	102	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	420.109,04	C	-	6.790,45	426.899,49	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	420.109,04	C	-	6.790,45	426.899,49	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	420.109,04	C	-	6.790,45	426.899,49	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.623.484,36	C	450.561,18	504.828,25	3.677.751,43	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	642.661,05	C	450.561,18	504.828,25	696.928,12	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	637.409,86	C	334.805,18	392.816,22	695.420,90	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	637.409,86	C	285.284,74	343.131,21	695.256,33	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	637.409,86	C	285.284,74	343.131,21	695.256,33	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	637.409,86	C	285.284,74	343.131,21	695.256,33	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		285.284,74	285.284,74	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	17.390,60	C	-	35.711,61	53.102,21	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	620.019,26	C	-	22.134,86	642.154,12	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		49.520,44	49.685,01	164,57	C
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		19.362,75	19.527,32	164,57	C
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		19.362,75	19.527,32	164,57	C
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		19.362,75	19.527,32	164,57	C
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		19.362,75	19.527,32	164,57	C
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		30.157,69	30.157,69	-	
4774	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		30.157,69	30.157,69	-	
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		30.157,69	30.157,69	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.182,73	C	39.926,10	36.082,67	1.339,30	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.182,73	C	39.926,10	36.082,67	1.339,30	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	5.182,73	C	39.926,10	36.082,67	1.339,30	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	5.182,73	C	39.926,10	36.082,67	1.339,30	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68,46	C	75.829,90	75.929,36	167,92	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	68,46	C	75.629,90	75.729,36	167,92	C

1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68,46	C	75.629,90	75.729,36	167,92	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	68,46	C	75.629,90	75.729,36	167,92	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		15.213,53	15.213,53	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		15.213,53	15.213,53	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		15.213,53	15.213,53	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		13.508,80	13.508,80	-	
4903	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	104	A	INSS Retido Funcionarios	-		13.508,80	13.508,80	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		35.693,34	35.693,34	-	
4900	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	-		35.682,20	35.682,20	-	
4902	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Terceiros	-		11,14	11,14	-	
4542	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	68,46	C	-	99,46	167,92	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		11.214,23	11.214,23	-	
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	104	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.215,13	5.215,13	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	104	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	-		4.887,85	4.887,85	-	
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	104	A	FARMÁCIAS	-		1.111,25	1.111,25	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		200,00	200,00	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		200,00	200,00	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		200,00	200,00	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.980.823,31	C	-	-	2.980.823,31	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.980.823,31	C	-	-	2.980.823,31	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.980.823,31	C	-	-	2.980.823,31	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.980.823,31	C	-	-	2.980.823,31	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.980.823,31	C	-	-	2.980.823,31	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	385.520,53	D	438.587,51	-	824.108,04	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	333.170,75	D	396.381,34	-	729.552,09	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	283.073,01	D	343.131,21	-	626.204,22	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	184.328,90	D	215.707,07	-	400.035,97	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	184.328,90	D	215.707,07	-	400.035,97	D
5949	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	182.305,42	D	215.157,79	-	397.463,21	D
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.962,19	D	88.903,29	-	160.865,48	D
5953	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.764,04	D	3.141,37	-	9.905,41	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.885,46	D	23.037,28	-	34.922,74	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	9.660,05	D	18.042,17	-	27.702,22	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	82.033,68	D	82.033,68	-	164.067,36	D

Estado do Paraná

Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas

2021

5983	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.023,48	D	549,28	-	2.572,76	D
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.023,48	D	549,28	-	2.572,76	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	98.744,11	D	127.424,14	-	226.168,25	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	98.744,11	D	127.424,14	-	226.168,25	D
5994	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.744,11	D	127.424,14	-	226.168,25	D
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	59.708,46	D	69.577,67	-	129.286,13	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.645,05	D	22.134,86	-	43.779,91	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	17.390,60	D	35.711,61	-	53.102,21	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	46.532,62	D	49.685,01	-	96.217,63	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.756,50	D	19.527,32	-	37.283,82	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.756,50	D	19.527,32	-	37.283,82	D
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.756,50	D	19.527,32	-	37.283,82	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.776,12	D	30.157,69	-	58.933,81	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.776,12	D	30.157,69	-	58.933,81	D
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.776,12	D	30.157,69	-	58.933,81	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.565,12	D	3.565,12	-	7.130,24	D
2255	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.565,12	D	3.565,12	-	7.130,24	D
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.565,12	D	3.565,12	-	7.130,24	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.349,78	D	42.206,17	-	94.555,95	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.939,54	D	3.958,78	-	9.898,32	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	5.939,54	D	3.958,78	-	9.898,32	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.939,54	D	3.958,78	-	9.898,32	D
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	155,57	D	359,65	-	515,22	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	75,00	D	-	-	75,00	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	32,31	D	520,53	-	552,84	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	906,70	D	2.170,84	-	3.077,54	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.271,69	D	-	-	4.271,69	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12,50	D	217,57	-	230,07	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	170,67	D	380,36	-	551,03	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	315,10	D	309,83	-	624,93	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	39.707,50	D	31.456,94	-	71.164,44	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	1.265,18	D	-	-	1.265,18	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.265,18	D	-	-	1.265,18	D
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.265,18	D	-	-	1.265,18	D

2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	480,00	D	480,00	-	960,00	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	480,00	D	480,00	-	960,00	D
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	480,00	D	480,00	-	960,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.962,32	D	30.976,94	-	68.939,26	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.962,32	D	30.976,94	-	68.939,26	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	610,21	D	580,53	-	1.190,74	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.045,03	D	971,55	-	2.016,58	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.946,02	D	2.952,89	-	5.898,91	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.750,00	D	12.499,84	-	31.249,84	D
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	2.140,04	D	-	-	2.140,04	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		790,00	-	790,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	8.462,68	D	4.231,34	-	12.694,02	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	320,00	D	3.306,83	-	3.626,83	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.688,34	D	5.643,96	-	9.332,30	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.702,74	D	6.790,45	-	13.493,19	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	6.702,74	D	6.790,45	-	13.493,19	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.702,74	D	6.790,45	-	13.493,19	D
6161	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.702,74	D	6.790,45	-	13.493,19	D
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.702,74	D	6.790,45	-	13.493,19	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	940.000,00	C	-	735.000,00	1.675.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	940.000,00	C	-	735.000,00	1.675.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	940.000,00	C	-	735.000,00	1.675.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	940.000,00	C	-	735.000,00	1.675.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	940.000,00	C	-	735.000,00	1.675.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	940.000,00	C	-	735.000,00	1.675.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.181.897,36	D	-	-	10.181.897,36	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.897,36	D	-	-	386.897,36	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	386.897,36	D	-	-	386.897,36	D

3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	386.897,36	D	-	-	386.897,36	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.181.897,36	C	1.104.017,85	1.104.017,85	10.181.897,36	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.795.000,00	C	1.063.385,74	1.063.385,74	9.795.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.795.000,00	C	1.063.385,74	1.063.385,74	9.795.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.795.000,00	C	1.063.385,74	1.063.385,74	9.795.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.460.844,74	C	356.646,15	-	9.104.198,59	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	334.155,26	C	706.739,59	1.063.385,74	690.801,41	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.312,53	C	353.996,07	356.646,15	15.962,61	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		352.743,52	353.996,07	1.252,55	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	320.842,73	C	-	352.743,52	673.586,25	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.897,36	C	40.632,11	40.632,11	386.897,36	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	386.897,36	C	40.632,11	40.632,11	386.897,36	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	312.922,48	C	18.444,35	-	294.478,13	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.182,73	C	22.187,76	17.256,35	251,32	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	63.927,84	C	-	22.187,76	86.115,60	C
3414	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.864,31	C	-	1.188,00	6.052,31	C
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.864,31	C	-	1.188,00	6.052,31	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	11.634.138,37	D	767.293,45	1.600,67	12.399.831,15	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	512.172,55	D	31.993,99	1.400,67	542.765,87	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	512.172,55	D	31.993,99	1.400,67	542.765,87	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	512.172,55	D	31.993,99	1.400,67	542.765,87	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	512.172,55	D	31.993,99	1.400,67	542.765,87	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	418.914,78	D	7.744,00	940,67	425.718,11	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	93.257,77	D	24.249,99	460,00	117.047,76	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.121.965,82	D	735.099,46	-	11.857.065,28	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.326.965,82	D	735.099,46	-	2.062.065,28	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.326.965,82	D	735.099,46	-	2.062.065,28	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.326.965,82	D	735.099,46	-	2.062.065,28	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.326.897,36	D	735.000,00	-	2.061.897,36	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	68,46	D	99,46	-	167,92	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D

3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		200,00	200,00	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	-		200,00	200,00	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		200,00	200,00	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		200,00	200,00	-	
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		200,00	200,00	-	
8104	7.9.7.1.1.99.24.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - CÂMARA MUNICIPAL	-		200,00	200,00	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	11.634.138,37	C	1.563.328,68	2.329.021,46	12.399.831,15	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	512.172,55	C	26.735,32	57.328,64	542.765,87	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	512.172,55	C	26.735,32	57.328,64	542.765,87	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	512.172,55	C	26.735,32	57.328,64	542.765,87	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	512.172,55	C	26.735,32	57.328,64	542.765,87	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	418.914,78	C	26.070,67	32.874,00	425.718,11	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	394.475,29	C	26.070,67	7.744,00	376.148,62	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	24.439,49	C	-	25.130,00	49.569,49	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	93.257,77	C	664,65	24.454,64	117.047,76	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	81.678,61	C	664,65	24.249,99	105.263,95	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	11.579,16	C	-	204,65	11.783,81	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.121.965,82	C	1.536.393,36	2.271.492,82	11.857.065,28	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.326.965,82	C	1.179.747,21	1.914.846,67	2.062.065,28	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.326.965,82	C	1.179.747,21	1.914.846,67	2.062.065,28	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	610.709,05	C	356.745,61	736.287,46	990.250,90	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	610.709,05	C	356.745,61	736.287,46	990.250,90	C
6358	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.429.320,51	D	356.646,15	736.188,00	4.049.778,66	D
6359	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	5.040.029,56	C	99,46	99,46	5.040.029,56	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	326.235,01	C	372.440,42	356.646,15	310.440,74	C
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	326.235,01	C	372.440,42	356.646,15	310.440,74	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	5.251,19	C	450.561,18	446.981,78	1.671,79	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	5.182,73	C	374.931,28	371.252,42	1.503,87	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	5.182,73	C	374.931,28	371.252,42	1.503,87	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	68,46	C	75.629,90	75.729,36	167,92	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	384.770,57	C	-	374.931,28	759.701,85	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	319.038,70	C	-	299.301,38	618.340,08	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	319.038,70	C	-	299.301,38	618.340,08	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	65.731,87	C	-	75.629,90	141.361,77	C

3773	**8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO**	**9.795.000,00**	**C**	**356.646,15**	**356.646,15**	**9.795.000,00**	**C**
3774	**8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL**	**9.795.000,00**	**C**	**356.646,15**	**356.646,15**	**9.795.000,00**	**C**
3775	**8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO**	**9.795.000,00**	**C**	**356.646,15**	**356.646,15**	**9.795.000,00**	**C**
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	9.460.844,74	C	356.646,15	-	9.104.198,59	C
3778	**8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL**	**334.155,26**	**C**	**-**	**356.646,15**	**690.801,41**	**C**
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	334.155,26	C	-	356.646,15	690.801,41	C
3792	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**-**		**200,00**	**200,00**	**-**	
3793	**8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN**	**-**		**200,00**	**200,00**	**-**	
3794	**8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E**	**-**		**200,00**	**200,00**	**-**	
3795	**8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	**-**		**200,00**	**200,00**	**-**	
3858	**8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	**-**		**200,00**	**200,00**	**-**	
8105	8.9.7.1.1.99.24.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - CÂMARA MUNICIPAL	-		200,00	200,00	-	
				Total Geral	-		6.245.679,19	6.245.679,19	-	

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

MARCIA REGINA ZANOELO CRC: PR-027823/O-3 CONTADORA

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
010310001.2.133000	Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2559 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		2.950.000,00	151.611,35	303.247,61	2.646.752,39
			151.611,35	303.247,61	0,00
3.1.90.11.01	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA - Desdobramento da Despesa				
11081 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	82.033,68	164.067,36	
			82.033,68	164.067,36	0,00
3.1.90.11.31	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa				
3411 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	69.577,67	129.286,13	
			69.577,67	129.286,13	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa				
3887 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	7.112,82	
			0,00	7.112,82	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa				
4601 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	2.781,30	
			0,00	2.781,30	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
2560 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		730.000,00	30.157,69	58.933,81	671.066,19
			30.157,69	58.933,81	0,00
3.1.90.13.05	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Desdobramento da Despesa				
5174 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	2.100,92	4.201,83	
			2.100,92	4.201,83	0,00
3.1.90.13.05	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Desdobramento da Despesa				
5177 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	13.445,58	26.891,14	
			13.445,58	26.891,14	0,00
3.1.90.13.10	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE - Desdobramento da Despesa				
5061 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	14.611,19	27.840,84	
			14.611,19	27.840,84	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
2561 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		150.000,00	0,00	1.265,18	148.734,82
			0,00	1.265,18	0,00
3.3.90.14.14	AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
5537 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	1.265,18	
			0,00	1.265,18	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2562 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		64.000,00	155,00	155,00	63.845,00
			155,00	155,00	0,00
3.3.90.30.01	GASOLINA - Desdobramento da Despesa				
5824 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	155,00	155,00	
			155,00	155,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
2563 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		62.000,00	45,00	45,00	61.955,00
			45,00	45,00	0,00
3.3.90.33.99	TRANSP. E LOCOM. DE VEREADORES EM VIAGEM - Desdobramento da Despesa				
14341 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	45,00	45,00	
			45,00	45,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponível / Saldo a Pagar
010310001.2.133000	Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
2564 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2565 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		400.000,00	2.792,43	6.889,26	393.110,74
			4.096,83	4.096,83	2.792,43
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
9565 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	2.792,43	6.099,26	
			3.306,83	3.306,83	2.792,43
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa				
11190 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	790,00	
			790,00	790,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
2566 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
2567 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2568 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.136000	Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2569 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		2.415.000,00	133.124,11	243.117,86	2.171.882,14
			133.124,11	243.117,86	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa				
3032 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	88.903,29	160.865,48	
			88.903,29	160.865,48	0,00
3.1.90.11.07	ABONO PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa				
3293 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	3.141,37	9.905,41	
			3.141,37	9.905,41	0,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa				
3650 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	23.037,28	34.922,74	
			23.037,28	34.922,74	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa				
3769 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	18.042,17	27.702,22	
			18.042,17	27.702,22	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa				
4364 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	9.722,01	
			0,00	9.722,01	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
2570 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
2571 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		150.000,00	549,28	2.572,76	147.427,24
			549,28	2.572,76	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.16.44	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
5180 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	549,28	2.572,76	
			549,28	2.572,76	0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
2572 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		90.000,00	3.565,12	7.130,24	82.869,76
			3.565,12	7.130,24	0,00
3.1.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				
2573 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
2574 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		456.000,00	19.527,32	37.283,82	418.716,18
			19.362,75	37.119,25	164,57
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa				
5253 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	19.527,32	37.283,82	
			19.362,75	37.119,25	164,57
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
2575 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2576 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		151.000,00	4.701,95	5.312,52	145.687,48
			274,65	885,22	4.427,30
3.3.90.30.01	GASOLINA - Desdobramento da Despesa				
5825 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	204,65	360,22	
			204,65	360,22	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa				
6601 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	2.799,04	2.799,04	
			0,00	0,00	2.799,04
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
7183 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	1.470,00	1.925,00	
			70,00	525,00	1.400,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
11101 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	137,42	137,42	
			0,00	0,00	137,42
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
7571 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	15,84	15,84	
			0,00	0,00	15,84
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa				
8929 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	75,00	75,00	
			0,00	0,00	75,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
2577 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
2578 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponível / Saldo a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
2579 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		69.000,00	480,00	960,00	68.040,00
			480,00	960,00	0,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
9218 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	480,00	960,00	
			480,00	960,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2580 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		320.000,00	9.936,90	22.868,35	297.131,65
			8.301,74	13.037,49	9.830,86
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
9566 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	49,26	369,26	
			0,00	320,00	49,26
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
11154 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	5.546,50	
			0,00	0,00	5.546,50
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
11158 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	290,20	1.286,90	
			0,00	82,50	1.204,40
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa				
11175 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	28,00	28,00	
			0,00	0,00	28,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa				
10160 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	2.570,28	5.229,69	
			2.570,28	5.229,69	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa				
10409 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	382,61	669,22	
			382,61	669,22	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS - Desdobramento da Despesa				
11187 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	65,05	
			0,00	65,05	0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa				
11191 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	690,00	
			0,00	0,00	690,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
11195 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	580,53	1.190,74	
			580,53	1.190,74	0,00
3.3.90.39.63	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa				
11203 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	1.045,00	
			0,00	0,00	1.045,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
11211 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	112,72	
			0,00	112,72	0,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa				
11239 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	5.806,52	5.806,52	
			4.538,82	4.538,82	1.267,70
3.3.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
11243 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	229,50 229,50	828,75 828,75	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
2581 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		400.000,00	0,00 1.020,00	1.020,00 1.020,00	398.980,00 0,00
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa				
11247 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 1.020,00	1.020,00 1.020,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
2582 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2583 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
010310001.2.137000	Transmissão e divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2584 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
010310001.2.141000	Criar e manter a TV Câmara				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2585 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2586 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
2587 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2588 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
010310001.2.143000	Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2589 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		280.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		9.795.000,00	356.646,15 352.743,52	690.801,41 673.586,25	9.104.198,59 17.215,16
Total do Órgão		9.795.000,00	356.646,15 352.743,52	690.801,41 673.586,25	9.104.198,59 17.215,16
Total Geral		9.795.000,00	356.646,15 352.743,52	690.801,41 673.586,25	9.104.198,59 17.215,16

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
CÂMARA MUNICIPAL		9.795.000,00	356.646,15 352.743,52	690.801,41 673.586,25	9.104.198,59 17.215,16
Total Geral		9.795.000,00	356.646,15 352.743,52	690.801,41 673.586,25	9.104.198,59 17.215,16

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

MARCIA REGINA ZANOELO CRC: PR-027823/O-3 CONTADORA

Fls. 18

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
01.02.2021								
	2021/000042	5824			894	Dirceu Luiz Boaretto	155,00	2
	2021/000044	14341			894	Dirceu Luiz Boaretto	45,00	2
	2021/000043	5825			881	Tigrao Comercio de Combustiveis Ltda	204,65	1
						Total do Dia :	404,65	
02.02.2021								
	2021/000046	11195			480	Claro S/A	183,60	1
	2021/000047	7183			720	Elisabete Rosa Lira 88146677991	70,00	1
	2021/000045	11195			8	OI S.A.	396,93	1
						Total do Dia :	650,53	
05.02.2021								
	2021/000048	8929			626	M A Marcarini de Souza - ME	75,00	1
						Total do Dia :	75,00	
08.02.2021								
	2021/000049	11239			5	Editora Juriti Ltda	4.538,82	1
						Total do Dia :	4.538,82	
18.02.2021								
	2021/000050	6601			898	Comsabor Comercio de Alimentos Ltda	2.005,84	1
	2021/000051	11101			898	Comsabor Comercio de Alimentos Ltda	115,50	1
	2021/000052	6601			899	Denielly Ferreira Montuan 04581352916	793,20	1
	2021/000053	11101			899	Denielly Ferreira Montuan 04581352916	21,92	1
	2021/000054	7571			899	Denielly Ferreira Montuan 04581352916	15,84	1
						Total do Dia :	2.952,30	
19.02.2021								
	2021/000055	11158			895	Joel Pereira	229,02	1
						Total do Dia :	229,02	
22.02.2021								
	2021/000056	10160			9	Companhia Paranaense de Energia - COPE	2.570,28	1
						Total do Dia :	2.570,28	
23.02.2021								
	2021/000057	11243			709	Instituto Fenacon	229,50	1
						Total do Dia :	229,50	
24.02.2021								
	2021/000072	10409			1	Companhia de Saneamento do Parana	382,61	1
	2021/000062	3411			210	Funcionalismo - Comissionados	69.577,67	1
	2021/000059	2572			12	Funcionalismo-Efetivo	3.565,12	1
	2021/000060	3032			12	Funcionalismo-Efetivo	88.903,29	1
	2021/000061	3293			12	Funcionalismo-Efetivo	3.141,37	1
	2021/000063	3650			12	Funcionalismo-Efetivo	23.037,28	1
	2021/000064	3769			12	Funcionalismo-Efetivo	18.042,17	1
	2021/000065	5180			12	Funcionalismo-Efetivo	549,28	1
	2021/000058	9218			871	Gisele Kamile Siqueira	480,00	1
	2021/000067	5061			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.611,19	1
	2021/000068	5174			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,92	1
	2021/000069	5177			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.445,58	1
	2021/000070	5253			785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	18.530,15	1

Fls 19

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
24.02.2021								
	2021/000071	5253			785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	832,60	1
	2021/000066	11081			13	Vereadores	82.033,68	1
						Total do Dia :	339.232,91	
25.02.2021								
	2021/000074	11175			658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	28,00	1
	2021/000073	7183			900	Silveira & Dalmas Ltda	1.400,00	1
						Total do Dia :	1.428,00	
26.02.2021								
	2021/000075	9565			840	CAEE - Novo Olhar Ltda	2.792,43	1
	2021/000079	9566			712	CCEST - Centro de Consultoria de Engen	49,26	1
	2021/000078	11239			5	Editora Juriti Ltda	1.267,70	1
	2021/000076	5253			785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	164,57	1
	2021/000077	11158			895	Joel Pereira	61,18	1
						Total do Dia :	4.335,14	
						Total do Mes :	356.646,15	
						Total Geral .:	356.646,15	

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

MARCIA REGINA ZANOELO CRC: PR-027823/O-3 CONTADORA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2021
Data Final do Movimento ...: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
02.02.2021								
	2021/000041	9565			840 CAEE - Novo Olhar Ltda	3.306,83	8093	
	2021/000019	11190			612 CEAP - Treinamento Profissiona	790,00	8093	
	2021/000046	11195			480 Claro S/A	183,60	8093	
	2021/000042	5824			894 Dirceu Luiz Boaretto	155,00	8093	
	2021/000044	14341			894 Dirceu Luiz Boaretto	45,00	8093	
	2021/000045	11195			8 OI S.A.	396,93	8093	
	2021/000043	5825			881 Tigrão Comércio de Combustívei	204,65	8093	
					Total do Dia :	5.082,01		
09.02.2021								
	2021/000047	7183			720 Elisabete Rosa Lira 8814667799	70,00	8093	
					Total do Dia :	70,00		
12.02.2021								
	2021/000049	11239			5 Editora Juriti Ltda	4.538,82	8093	
	2021/000005	11247			284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	425,00	8093	
	2021/000005	11247			284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	595,00	8093	
					Total do Dia :	5.558,82		
26.02.2021								
	2021/000072	10409			1 Companhia de Saneamento do Par	382,61	8093	
	2021/000056	10160			9 Companhia Paranaense de Energi	2.570,28	8093	
	2021/000062	3411			210 Funcionalismo - Comissionados	56.312,70	8093	
	2021/000059	2572			12 Funcionalismo-Efetivo	3.565,12	8093	
	2021/000060	3032			12 Funcionalismo-Efetivo	48.678,80	8093	
	2021/000061	3293			12 Funcionalismo-Efetivo	3.141,37	8093	
	2021/000063	3650			12 Funcionalismo-Efetivo	23.037,28	8093	
	2021/000064	3769			12 Funcionalismo-Efetivo	18.042,17	8093	
	2021/000065	5180			12 Funcionalismo-Efetivo	549,28	8093	
	2021/000058	9218			871 Gisele Kamile Siqueira	480,00	8093	
	2021/000067	5061			209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.611,19	8093	
	2021/000068	5174			209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,92	8093	
	2021/000069	5177			209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.445,58	8093	
	2021/000070	5253			785 Inst. de Previdência dos Servi	18.530,15	8093	
	2021/000071	5253			785 Inst. de Previdência dos Servi	832,60	8093	
	2021/000057	11243			709 Instituto Fenacon	229,50	8093	
	2021/000066	11081			13 Vereadores	59.904,38	8093	
					Total do Dia :	266.413,93		
					Total do Mes :	277.124,76		
					Total Geral .:	277.124,76		

Fls 21

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2021
Data Final do Movimento ...: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico

Resumo

Total de Pagamentos ..:	277.124,76
Total de Estornos ....:	0,00
Total Líquido Pago ...:	277.124,76

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.391.459-04
PRESIDENTE

MARCIA REGINA ZANOELO CRC: PR-027823/O-3 CONTADORA

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 28 de Fevereiro de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

MARCIA REGINA ZANOELO CRC: PR-027823/O-3 CONTADORA

Fls. 23

GOVERNO

G3320114437651041
01/03/2021 14:46:26

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		8052	99015	470 Transferência enviada 01/02 8052 5001-6 CAMARA M PATO	558.052.000.005.001	68,46 D	
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.931,54 C
02/02/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	285	4.662,87 D	
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	20.201	7.424,23 D	
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZFL MONITORAMENTO LTDA	20.202	251,32 D	
02/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.203	396,93 D	
02/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO PR/SC	20.204	183,60 D	
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL	20.205	790,00 D	
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2	20.206	150,00 D	
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.927,41 C	0,00 C
09/02/2021		8052	99015	470 Transferência enviada 09/02 8052 5001-6 CAMARA M PATO	558.052.000.005.001	11,14 D	
09/02/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76	4.301,34 D	
09/02/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.042	731,39 D	
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	20.901	4.055,61 D	
09/02/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.099,48 C	0,00 C
12/02/2021		8052	99015	470 Transferência enviada 12/02 0495 20255-X EDITORA JURITI	550.495.000.020.255	4.538,82 D	
12/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	21.201	425,00 D	
12/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	21.202	595,00 D	
12/02/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.558,82 C	0,00 C
19/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P	115.063.918	235.000,00 C	
19/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P	115.063.930	500.000,00 C	
19/02/2021		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	735.000,00 D	0,00 C
25/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	213.231,10 D	
25/02/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	213.231,10 C	0,00 C
26/02/2021		8052	99015	470 Transferência enviada 26/02 0495 79370-1 INSTITUTO P S	550.495.000.079.370	19.362,75 D	
26/02/2021		8052	99015	470 Transferência enviada 26/02 0495 84218-4 GISELE KAMILE	550.495.000.084.218	480,00 D	
26/02/2021		8052	99015	470 Transferência enviada 26/02 8052 5001-6 CAMARA M PATO	558.052.000.005.001	75.618,76 D	
26/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 76898196000145 - 02/2021	22.601	30.157,69 D	
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2	22.602	150,00 D	
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO FENACON	22.603	229,50 D	

Fls 24

26/02/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	22.604	2.570,28 D	
26/02/2021	0000	13105 361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	22.605	382,61 D	
26/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 26/02 11:52 NRT PRODUCOES	22.606	4.231,34 D	
26/02/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	133.182,93 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 25

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco .....:	1.302.294,97
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.302.195,51
Diferença .....:	-99,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

26/02/2021	resgate	99,46

Total .....: **99,46**

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-99,46**

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

MARCIA REGINA ZANOELO CRC: PR-027823/O-3 CONTADORA

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 26
E

GOVERNO

G3320114437651041
01/03/2021 14:50:12

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	8052-7
Conta	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	942.195,25			106.484,719740		
01/02/2021	RESGATE	3.000,00			339,049633	8,848262052	106.145,670107
	Aplicação 05/01/2021	3.000,00			339,049633		
02/02/2021	RESGATE	10.927,41			1.234,971189	8,848311686	104.910,698918
	Aplicação 05/01/2021	10.927,41			1.234,971189		
09/02/2021	RESGATE	9.099,48			1.028,359353	8,848541102	103.882,339565
	Aplicação 05/01/2021	6.979,38			788,760260		
	Aplicação 08/01/2021	2.120,10			239,599093		
12/02/2021	RESGATE	5.558,82			628,215498	8,848587814	103.254,124067
	Aplicação 08/01/2021	5.558,82			628,215498		
19/02/2021	APLICAÇÃO	735.000,00			83.062,902362	8,848715601	186.317,026429
25/02/2021	RESGATE	213.231,10			24.096,897993	8,848902463	162.220,128436
	Aplicação 08/01/2021	213.231,10			24.096,897993		
26/02/2021	RESGATE	133.182,93			15.050,703346	8,848950573	147.169,425090
	Aplicação 08/01/2021	43.573,07			4.924,095038		
	Aplicação 20/01/2021	89.609,86			10.126,608308		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.302.294,97			147.169,425090		147.169,425090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942.195,25
APLICAÇÕES (+)	735.000,00
RESGATES (-)	374.999,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,46
SALDO ATUAL =	1.302.294,97

Valor da Cota

29/01/2021	8,848173264
26/02/2021	8,848950573

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0177
Últimos 12 meses	0,5299

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls 27

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5001-6
Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco .....:	68,46
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	167,92
Diferença .....:	99,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

26/02/2021	transferido para consignado	99,46
	Total .....:	**99,46**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **99,46**

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

MARCIA REGINA ZANOELO CRC: PR-027823/O-3 CONTADORA

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 28

GOVERNO

G332011443765104 1
01/03/2021 14:48:08

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	68,46 C	68,46 C
				01/02 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
09/02/2021		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	11,14 C	
				09/02 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	11,14 D	68,46 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
26/02/2021		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	75.618,76 C	
				26/02 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
26/02/2021		4974	16468	108 Emissão de ORPAG	16.417.610	5.215,13 D	
26/02/2021		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	15.213,53 D	
				26/02 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
26/02/2021		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.992	4.887,85 D	
				26/02 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	189,79 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	921,46 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	18.344,85 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.604	11.922,84 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.605	5.414,51 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
26/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.606	13.508,80 D	68,46 C
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 02/2021			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			68,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls 29
Visto

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 713/2021
Data: 29/03/2021 - Horário: 13:38
Legislativo - PCOF 15/2021

TIPO DE MATÉRIA: Balancete Financeiro nº 2/2021
EMENTA: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de Fevereiro de 2021.
AUTOR: Legislativo Municipal
DATA DO PROTOCOLO DA MATÉRIA:19/03/2021
RELATOR: Marcos Marini

I – RELATÓRIO E ANÁLISE

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

II - VOTO DO RELATOR

Após análise de toda a documentação do Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de fevereiro de 2021, opto por exarar **PARECER FAVORÁVEL** à sua aprovação por esta Casa de Leis.

Pato Branco, 24 de março de 2021.

Marcos Marini
Vereador - Podemos
Relator

Fls. 30
Visto

III - CONCLUSÃO –

Os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, conforme dispõe o inciso I do art. 51 do Regimento Interno, exaram **PARECER FAVORÁVEL** ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de Fevereiro de 2021. à sua aprovação por esta Casa de Leis.

Pato Branco, 24 de março de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador – DEM
Presidente da Comissão

Rafael Celestrin
Vereador – PSD
Membro

Fls. 31

Pesquisar Matéria Legislativa

Pesquisa Textual | Adicionar Matéria Legislativa | Fazer nova pesquisa

Pesquisa concluída com sucesso! Foi encontrada 1 matéria.

Resultados

BF 2/2021 - Balancete Financeiro da Câmara Municipal
Ementa:
Referente ao mês de Fevereiro de 2021.

Apresentação: 19 de Março de 2021
Processo: 2 / 2021
Protocolo: 595/2021 **Data Entrada:** 19 de Março de 2021
Autor: Presidente da Câmara
Localização Atual: ARQUIVO - ARQ
Status: Aprovado
Data Fim Prazo (Tramitação):
Data Votação: 31 de Março de 2021
Data da última Tramitação: 31 de Março de 2021
Última Ação: Aprovado por unanimidade de votos na Sessão Ordinária do dia 31 de março de 2021.
Matéria Anexada: Parecer Comissão Orçamento e Finanças nº 15 de 2021 **Data Anexação:** 29 de Março de 2021
Documentos Acessórios: 1
Texto Original

Desenvolvido pelo Interlegis em software livre e aberto. Release: 3.1.162-RC5

Conteúdo e dados sob licença Creative Commons 4.0
Atribuir Fonte - Compartilhar Igual

Câmara Municipal de Pato Branco
Rua Arariboia, 491
CEP: 85501-262 | Telefone: (46) 3272-1500
Site | Fale Conosco