CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 6/2021
Data: 15/01/2021 - Horário: 09:38
Legislativo

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
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)		**830.000,00**	**-**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		830.000,00	-
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**236.239,38**	**-**
Despesa a Liquidar		79.493,49	-
Despesa a Pagar		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		155.824,41	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		921,48	-
Saldo do Período Anterior		**2.859.513,56**	**-**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.859.513,56	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**3.925.752,94**	**-**

Fls. 02
Visto

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**852.298,82**	-
Despesas Correntes		787.303,82	-
Pessoal e Encargos Sociais		760.474,16	-
Outras Despesas Correntes		26.829,66	-
Despesas de Capital		64.995,00	-
Investimentos		64.995,00	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**2.485.507,56**	-
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria		0,00	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		2.485.507,56	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**201.049,20**	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		167.625,52	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
Saldo do Período Atual		**386.897,36**	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		386.897,36	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**3.925.752,94**	-

Moacir Gregolin-Presidente

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

Estado do Paraná — Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco — 2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	6.072.834,42	D	5.599.798,91	8.073.819,68	3.598.813,65	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.893.044,38	D	5.599.798,91	8.067.555,49	425.287,80	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.859.513,56	D	5.590.634,34	8.063.250,54	386.897,36	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.859.513,56	D	5.590.634,34	8.063.250,54	386.897,36	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.859.513,56	D	5.590.634,34	8.063.250,54	386.897,36	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.032,26	D	4.753.368,77	4.367.503,67	386.897,36	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		4.585.743,25	4.198.845,89	386.897,36	D
8093	1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000- - 5000 - 8	-		4.585.743,25	4.198.845,89	386.897,36	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.032,26	D	167.625,52	168.657,78	-	
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	1.032,26	D	167.625,52	168.657,78	-	
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	1.032,26	D	167.625,52	168.657,78	-	
8094	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00	104	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001- 6 - 5001 - 6	1.032,26	D	167.625,52	168.657,78	-	
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.858.481,30	D	837.265,57	3.695.746,87	-	
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.858.481,30	D	837.265,57	3.695.746,87	-	
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	2.858.481,30	D	837.265,57	3.695.746,87	-	
8096	1.1.1.1.1.50.99.09.02.00.00.00	104	A	Conta Aplic. da Movimento 5000-8 - RF CP Absoluto - 5000 - 8 - 5000 - 8	1.103.168,30	D	4.477,12	1.107.645,42	-	
8097	1.1.1.1.1.50.99.09.03.00.00.00	104	A	Conta Aplic. do Movimento 5000-8 RF CP Soberano - 5000-8 - 5000 - 8	500.845,57	D	1.096,09	501.941,66	-	
8098	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00.00	104	A	Conta Aplic. do Consignado 5001-6-Publico Automatico - 5001-6 - 5001 - 6	9.847,37	D	1.055,64	10.903,01	-	
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	1.244.620,06	D	830.636,72	2.075.256,78	-	
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		165,52	165,52	-	
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		165,52	165,52	-	
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		165,52	165,52	-	
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		165,52	165,52	-	
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	A	Adiantamento - Viagem Câmara	-		165,52	165,52	-	
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	33.530,82	D	8.999,05	4.139,43	38.390,44	D

Câmara Mun. de Pato Branco — Fls. 03 — Visto

619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	31.986,87	D	8.999,05	4.139,43	36.846,49	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.986,87	D	8.999,05	4.139,43	36.846,49	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	19.495,26	D	7.677,15	3.282,70	23.889,71	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	102	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.703,46	D	587,40	856,73	4.434,13	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.703,46	D	587,40	856,73	4.434,13	D
635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	102	S	AUTOPECAS	168,00	D	-	-	168,00	D
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PEÇAS	168,00	D	-	-	168,00	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.620,15	D	734,50	-	8.354,65	D
646	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	1.543,95	D	-	-	1.543,95	D
647	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.543,95	D	-	-	1.543,95	D
655	1.1.5.8.1.98.00.00.00.00.00.00.00	102	A	ESTOQUES DIVERSOS	1.543,95	D	-	-	1.543,95	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.179.790,04	D	-	6.264,19	3.173.525,85	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	3.179.790,04	D	-	6.264,19	3.173.525,85	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	820.630,21	D	-	-	820.630,21	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	820.630,21	D	-	-	820.630,21	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	129.442,99	D	-	-	129.442,99	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.736,39	D	-	-	1.736,39	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.718,70	D	-	-	18.718,70	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.583,89	D	-	-	6.583,89	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.209,64	D	-	-	6.209,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	28.729,10	D	-	-	28.729,10	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.476,27	D	-	-	66.476,27	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	181.524,16	D	-	-	181.524,16	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.524,16	D	-	-	181.524,16	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.504,42	D	-	-	296.504,42	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.523,46	D	-	-	19.523,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.411,99	D	-	-	8.411,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	268.568,97	D	-	-	268.568,97	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	85.865,82	D	-	-	85.865,82	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	74.982,75	D	-	-	74.982,75	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 04
Visto

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
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	407.142,11	C	-	6.264,19	413.406,30	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	407.142,11	C	-	6.264,19	413.406,30	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	407.142,11	C	-	6.264,19	413.406,30	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.357.968,99	C	1.347.852,60	1.127.211,23	3.137.327,62	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	838.631,71	C	1.347.852,60	1.127.211,23	617.990,34	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	826.852,08	C	1.129.099,71	920.237,97	617.990,34	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	826.852,08	C	1.030.103,03	821.241,29	617.990,34	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	826.852,08	C	1.030.103,03	821.241,29	617.990,34	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	826.852,08	C	1.030.103,03	821.241,29	617.990,34	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		401.850,87	401.850,87	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	190.439,80	C	344.256,55	153.816,75	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	636.412,28	C	282.562,73	264.140,79	617.990,34	C
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		1.432,88	1.432,88	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		98.996,68	98.996,68	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		44.057,32	44.057,32	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		44.057,32	44.057,32	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		44.057,32	44.057,32	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		44.057,32	44.057,32	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		54.939,36	54.939,36	-	
4774	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		54.939,36	54.939,36	-	
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		54.939,36	54.939,36	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	900,00	C	50.961,85	50.061,85	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	900,00	C	50.961,85	50.061,85	-	

Câmara Mun. De Pato Branco
FIS. 05
Visto

Estado do Paraná

Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas

2020

1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	900,00	C	50.961,85	50.061,85	-	
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	900,00	C	50.961,85	50.061,85	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.879,63	C	167.791,04	156.911,41	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	10.879,63	C	167.625,52	156.745,89	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.879,63	C	167.625,52	156.745,89	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	10.879,63	C	167.625,52	156.745,89	-	
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		34.616,29	34.616,29	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		34.616,29	34.616,29	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		34.616,29	34.616,29	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		22.447,45	22.447,45	-	
4903	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	104	A	INSS Retido Funcionarios	-		22.447,45	22.447,45	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		87.969,61	87.969,61	-	
4900	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	-		87.958,47	87.958,47	-	
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	10.879,63	C	11.801,11	921,48	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		10.791,06	10.791,06	-	
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	104	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.184,25	5.184,25	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	104	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	-		4.526,07	4.526,07	-	
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	104	A	FARMÁCIAS	-		1.080,74	1.080,74	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		165,52	165,52	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		165,52	165,52	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		165,52	165,52	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.599.134,57	D	3.220.375,25	136.995,85	8.682.513,97	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.342.473,31	D	687.704,57	136.092,15	4.894.085,73	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.765.895,93	D	585.142,77	136.092,15	4.214.946,55	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.543.380,87	D	420.175,72	-	2.963.556,59	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.543.380,87	D	420.175,72	-	2.963.556,59	D
5949	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.537.650,76	D	419.064,70	-	2.956.715,46	D
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	834.759,24	D	201.904,49	-	1.036.663,73	D

Fls. 96

Visto

5953	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	29.867,12	D	2.810,82	-	32.677,94	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	248.461,76	D	38.003,17	-	286.464,93	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	192.134,64	D	29.356,73	-	221.491,37	D
5969	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.340,35	D	1.185,13	-	34.525,48	D
5970	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	100.730,97	D	398,36	-	101.129,33	D
5971	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.862,30	D	17.522,23	-	25.384,53	D
5972	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.450,56	D	395,04	-	7.845,60	D
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	56.469,26	D	1.432,88	-	57.902,14	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	988.405,52	D	125.253,00	-	1.113.658,52	D
5982	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	38.169,04	D	802,85	-	38.971,89	D
5983	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**5.730,11**	**D**	**1.111,02**	**-**	**6.841,13**	**D**
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.730,11	D	1.111,02	-	6.841,13	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**1.222.515,06**	**D**	**164.967,05**	**136.092,15**	**1.251.389,96**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**1.222.515,06**	**D**	**164.967,05**	**136.092,15**	**1.251.389,96**	**D**
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**1.222.515,06**	**D**	**164.967,05**	**136.092,15**	**1.251.389,96**	**D**
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	695.579,44	D	1.149,88	-	696.729,32	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	319.893,61	D	114.128,94	-	434.022,55	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	194.377,22	D	49.596,97	136.092,15	107.882,04	D
6017	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.587,35	D	-	-	5.587,35	D
6018	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.077,44	D	91,26	-	7.168,70	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**538.378,77**	**D**	**98.996,68**	**-**	**637.375,45**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**210.939,84**	**D**	**44.057,32**	**-**	**254.997,16**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**210.939,84**	**D**	**44.057,32**	**-**	**254.997,16**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	210.939,84	D	44.057,32	-	254.997,16	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**327.438,93**	**D**	**54.939,36**	**-**	**382.378,29**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**327.438,93**	**D**	**54.939,36**	**-**	**382.378,29**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	326.610,93	D	54.939,36	-	381.550,29	D
6065	3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	828,00	D	-	-	828,00	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**38.198,61**	**D**	**3.565,12**	**-**	**41.763,73**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**38.087,20**	**D**	**3.565,12**	**-**	**41.652,32**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.087,20	D	3.565,12	-	41.652,32	D
2257	**3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	**111,41**	**D**	**-**	**-**	**111,41**	**D**
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	111,41	D	-	-	111,41	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	497.045,31	D	47.163,12	903,70	543.304,73	D

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 07
Visto

2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**41.842,33**	**D**	**6.138,57**	**-**	**47.980,90**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**41.842,33**	**D**	**6.138,57**	**-**	**47.980,90**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**41.842,33**	**D**	**6.138,57**	**-**	**47.980,90**	**D**
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.588,85	D	346,63	-	2.935,48	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	889,50	D	-	-	889,50	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.119,52	D	1.359,24	-	9.478,76	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.115,58	D	-	-	6.115,58	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	343,72	D	132,60	-	476,32	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.462,24	D	135,59	-	2.597,83	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.944,85	D	1.000,00	-	8.944,85	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.700,44	D	562,69	-	2.263,13	D
6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	394,00	D	-	-	394,00	D
7197	3.3.1.1.1.47.00.00.00.00.00.00	101	A	PNEUS	1.740,00	D	-	-	1.740,00	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.543,63	D	2.601,82	-	12.145,45	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**392.598,71**	**D**	**34.760,36**	**903,70**	**426.455,37**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**9.579,22**	**D**	**1.445,92**	**903,70**	**10.121,44**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**9.579,22**	**D**	**1.445,92**	**903,70**	**10.121,44**	**D**
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.579,22	D	1.445,92	903,70	10.121,44	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**13.610,24**	**D**	**960,00**	**-**	**14.570,24**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**13.610,24**	**D**	**960,00**	**-**	**14.570,24**	**D**
6126	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.140,00	D	-	-	4.140,00	D
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	9.291,88	D	960,00	-	10.251,88	D
6132	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS JUDICIARIOS	178,36	D	-	-	178,36	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**369.409,25**	**D**	**32.354,44**	**-**	**401.763,69**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**369.409,25**	**D**	**32.354,44**	**-**	**401.763,69**	**D**
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	6.884,04	D	622,32	-	7.506,36	D
6142	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	35.857,62	D	-	-	35.857,62	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.959,81	D	1.733,92	-	20.693,73	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.	29.964,62	D	3.216,49	-	33.181,11	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142.801,35	D	12.185,51	-	154.986,86	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.180,40	D	-	-	2.180,40	D
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	1.393,57	D	-	-	1.393,57	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.746,00	D	620,00	-	26.366,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	35.203,49	D	3.498,01	-	38.701,50	D

Câmara Mun. De Pato Branco
Fls. 08
Visto

6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.595,00	D	-	-	6.595,00	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	43.434,50	D	8.560,48	-	51.994,98	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.529,43	D	-	-	1.529,43	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.859,42	D	1.917,71	-	20.777,13	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	62.604,27	D	6.264,19	-	68.868,46	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	62.604,27	D	6.264,19	-	68.868,46	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.604,27	D	6.264,19	-	68.868,46	D
6161	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	62.604,27	D	6.264,19	-	68.868,46	D
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.604,27	D	6.264,19	-	68.868,46	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	750.000,00	D	2.485.507,56	-	3.235.507,56	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	750.000,00	D	2.485.507,56	-	3.235.507,56	D
2411	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	750.000,00	D	2.485.507,56	-	3.235.507,56	D
2412	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	750.000,00	D	2.485.507,56	-	3.235.507,56	D
2414	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	750.000,00	D	2.485.507,56	-	3.235.507,56	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.524,75	D	-	-	8.524,75	D
4826	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.524,75	D	-	-	8.524,75	D
7779	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.524,75	D	-	-	8.524,75	D
7780	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.524,75	D	-	-	8.524,75	D
8101	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.524,75	D	-	-	8.524,75	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	1.091,20	D	-	-	1.091,20	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	1.091,20	D	-	-	1.091,20	D
2525	3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.091,20	D	-	-	1.091,20	D
7806	3.7.2.9.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	1.091,20	D	-	-	1.091,20	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.314.000,00	C	-	830.000,00	9.144.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.314.000,00	C	-	830.000,00	9.144.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.314.000,00	C	-	830.000,00	9.144.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.314.000,00	C	-	830.000,00	9.144.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	8.314.000,00	C	-	830.000,00	9.144.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	8.314.000,00	C	-	830.000,00	9.144.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.214.144,51	D	-	-	9.214.144,51	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D

Fls 03
Visto

3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.214.144,51	C	3.093.686,26	3.093.686,26	9.214.144,51	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	C	3.093.686,26	3.093.686,26	9.144.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.144.000,00	C	3.093.686,26	3.093.686,26	9.144.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.144.000,00	C	3.093.686,26	3.093.686,26	9.144.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.087.806,38	C	853.908,19	1.609,37	3.235.507,56	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	5.056.193,62	C	2.239.778,07	3.092.076,89	5.908.492,44	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	339.927,55	C	1.194.739,44	854.811,89	-	
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		236.098,52	236.098,52	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	900,00	C	808.036,41	807.136,41	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.715.366,07	C	903,70	807.132,71	5.521.595,08	C
3378	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	107	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-		-	386.897,36	386.897,36	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.144,51	C	-	-	70.144,51	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.144,51	C	-	-	70.144,51	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	70.144,51	C	-	-	70.144,51	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	18.754.873,46	D	911.028,63	165,52	19.665.736,57	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.060.160,81	D	79.941,63	-	1.140.102,44	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.060.160,81	D	79.941,63	-	1.140.102,44	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.060.160,81	D	79.941,63	-	1.140.102,44	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060.160,81	D	79.941,63	-	1.140.102,44	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	729.035,39	D	3.365,67	-	732.401,06	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	331.125,42	D	76.575,96	-	407.701,38	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.694.712,65	D	830.921,48	-	18.525.634,13	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.550.712,65	D	830.921,48	-	9.381.634,13	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.550.712,65	D	830.921,48	-	9.381.634,13	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.550.712,65	D	830.921,48	-	9.381.634,13	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	8.384.144,51	D	830.000,00	-	9.214.144,51	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	166.568,14	D	921,48	-	167.489,62	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 10
Visto

3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		165,52	165,52	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	-		165,52	165,52	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		165,52	165,52	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		165,52	165,52	-	
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		165,52	165,52	-	
8104	7.9.7.1.1.99.24.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - CÂMARA MUNICIPAL	-		165,52	165,52	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	18.754.873,46	C	7.307.697,36	8.218.560,47	19.665.736,57	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.060.160,81	C	28.579,25	108.520,88	1.140.102,44	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.060.160,81	C	28.579,25	108.520,88	1.140.102,44	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.060.160,81	C	28.579,25	108.520,88	1.140.102,44	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060.160,81	C	28.579,25	108.520,88	1.140.102,44	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	729.035,39	C	27.895,63	31.261,30	732.401,06	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	441.878,31	C	27.895,63	3.365,67	417.348,35	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	287.157,08	C	-	27.895,63	315.052,71	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	331.125,42	C	683,62	77.259,58	407.701,38	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	12.877,56	C	683,62	76.575,96	88.769,90	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	318.247,86	C	-	683,62	318.931,48	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.694.712,65	C	7.278.952,59	8.109.874,07	18.525.634,13	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.550.712,65	C	6.423.435,03	7.254.356,51	9.381.634,13	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.550.712,65	C	6.423.435,03	7.254.356,51	9.381.634,13	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.507.806,38	C	3.340.337,23	832.530,85	-	
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.507.806,38	C	3.340.337,23	832.530,85	-	
6358	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.532.223,18	D	3.339.415,75	831.609,37	5.040.029,56	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	921,48	921,48	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	339.927,55	C	1.114.085,11	1.161.054,92	386.897,36	C
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	339.927,55	C	877.986,59	924.956,40	386.897,36	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		236.098,52	236.098,52	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	11.779,63	C	1.968.108,99	1.956.329,36	-	
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	900,00	C	808.036,41	807.136,41	-	
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	900,00	C	808.036,41	807.136,41	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	10.879,63	C	1.160.072,58	1.149.192,95	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.691.199,09	C	903,70	3.304.441,38	8.994.736,77	C

Câmara Municipal de Pato Branco Fls. 11 Visto

3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	4.853.623,08	C	903,70	3.136.815,86	7.989.535,24	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	4.103.623,08	C	903,70	651.308,30	4.754.027,68	C
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFER	750.000,00	C	-	2.485.507,56	3.235.507,56	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	837.576,01	C	-	167.625,52	1.005.201,53	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.144.000,00	C	855.517,56	855.517,56	9.144.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	9.144.000,00	C	855.517,56	855.517,56	9.144.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	C	855.517,56	855.517,56	9.144.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	4.087.806,38	C	853.908,19	1.609,37	3.235.507,56	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	5.056.193,62	C	1.609,37	853.908,19	5.908.492,44	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	5.056.193,62	C	1.609,37	853.908,19	5.908.492,44	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		165,52	165,52	-	
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	-		165,52	165,52	-	
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	-		165,52	165,52	-	
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		165,52	165,52	-	
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		165,52	165,52	-	
8105	8.9.7.1.1.99.24.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - CÂMARA MUNICIPAL	-		165,52	165,52	-	
				Total Geral	-		21.480.439,01	21.480.439,01	-	

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 12
Visto

Fls. 13
Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
010310001.2.133000	Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1043 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		2.810.000,00	345.573,00	2.120.687,50	689.312,50
			345.573,00	2.120.687,50	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1044 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		676.000,00	54.939,36	381.550,29	294.449,71
			54.939,36	381.550,29	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1045 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		150.000,00	542,22	9.037,00	140.963,00
			542,22	9.037,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1046 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		59.000,00	165,52	792,92	58.207,08
			165,52	792,92	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
1[illegible] Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		56.000,00	0,00	1.260,24	54.739,76
			0,00	1.260,24	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
1048 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		25.000,00	0,00	4.140,00	20.860,00
			0,00	4.140,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1049 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		400.000,00	3.233,34	292.001,66	107.998,34
			10.479,09	98.854,41	193.147,25
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1050 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1051 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1[illegible] Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		100.000,00	0,00	10.509,30	89.490,70
			0,00	10.509,30	0,00
010310001.2.136000	Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1053 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		2.240.000,00	311.228,34	1.928.210,04	311.789,96
			311.228,34	1.928.210,04	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1054 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		50.000,00	0,00	828,00	49.172,00
			0,00	828,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1055 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		140.000,00	1.111,02	6.841,13	133.158,87
			1.111,02	6.841,13	0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
1056 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		78.000,00	3.565,12	41.013,73	36.986,27
			3.565,12	41.013,73	0,00
3.1.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				
1057 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		27.000,00	0,00	750,00	26.250,00
			0,00	750,00	0,00

Fls. 14 Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1058 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		400.000,00	44.057,32	254.997,16	145.002,84
			44.057,32	254.997,16	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1059 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		72.000,00	0,00	1.084,44	70.915,56
			0,00	1.084,44	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1060 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		140.000,00	6.376,41	72.578,96	67.421,04
			11.732,67	67.073,81	5.505,15
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
1061 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		43.000,00	0,00	269,19	42.730,81
			0,00	269,19	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
1 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
1063 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		62.000,00	960,00	10.430,24	51.569,76
			960,00	10.430,24	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1064 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		300.000,00	8.282,01	122.545,63	177.454,37
			9.539,84	101.759,45	20.786,18
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1065 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		400.000,00	7.270,16	240.869,67	159.130,33
			12.335,51	138.405,89	102.463,78
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1066 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		10.000,00	0,00	1.091,20	8.908,80
			0,00	1.091,20	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		205.000,00	64.995,00	94.956,07	110.043,93
			0,00	29.961,07	64.995,00
010310001.2.137000	Transmissão e divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1068 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.141000	Criar e manter a TV Câmara				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1069 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1070 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1071 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1072 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Fls 15
Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.143000	Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1073	Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		580.000,00	0,00	312.048,07	267.951,93
			0,00	312.048,07	0,00
Total Unidade Orçamentária					
		9.144.000,00	852.298,82	5.908.492,44	3.235.507,56
			806.229,01	5.521.595,08	386.897,36
Total do Órgão					
		9.144.000,00	852.298,82	5.908.492,44	3.235.507,56
			806.229,01	5.521.595,08	386.897,36
Total Geral					
		9.144.000,00	852.298,82	5.908.492,44	3.235.507,56
			806.229,01	5.521.595,08	386.897,36

Câmara Mun. De Pato Branco Fls. 16 Visto

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
CÂMARA MUNICIPAL		9.144.000,00	852.298,82 806.229,01	5.908.492,44 5.521.595,08	3.235.507,56 386.897,36
Total Geral		9.144.000,00	852.298,82 806.229,01	5.908.492,44 5.521.595,08	3.235.507,56 386.897,36

Moacir Gregolin-Presidente

Márcia Regina Zanoelo CRC: PR-027823/O-3 CONTADORA

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 17
Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.12.2020
Data Final de Emissão .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
01.12.2020								
	2020/000499	4371			480	Claro S/A	183,60	1
	2020/000500	4371			8	OI S.A.	438,72	1
	2020/000501	4156			714	Rodrigo Jose Correia	542,22	1
						Total do Dia :	1.164,54	
04.12.2020								
	2020/000502	4167			714	Rodrigo Jose Correia	165,52	2
	2020/000503	4168			881	Tigrão Comercio de Combustíveis Ltda	181,11	1
						Total do Dia :	346,63	
07.12.2020								
	2020/000506	4156			713	Carlinho Antonio Polazzo	903,70	1
	2020/000505	4388			797	Gente Seguradora SA	1.040,00	1
	2020/000504	4428			884	Inovatta Industria de Moveis Ltda	33.420,00	1
						Total do Dia :	35.363,70	
09.12.2020								
	2020/000507	4249			883	Daniel Zandona	705,67	1
						Total do Dia :	705,67	
11.12.2020								
	2020/000509	4177			886	Bethel Ind Com Informatica EIRELI	1.898,00	1
	2020/000515	4209			840	CAEE - Novo Olhar Ltda	3.233,34	1
	2020/000511	4265			484	Malkut e Bohn Ltda	11.195,00	1
	2020/000512	4177			484	Malkut e Bohn Ltda	436,00	1
	2020/000513	4298			887	Pagnan & Baches Ltda	76,80	1
	2020/000508	4265			885	Preview Ind e Com de Equip Eletronicos	20.380,00	1
	2020/000510	4177			819	R2T Tecnologia Ltda	1.900,00	1
	2020/000514	4249			888	WeltSolutions Suporte em Tecnologia da	7.270,16	1
						Total do Dia :	46.389,30	
15.12.2020								
	2020/000516	4174			638	Comercial Simionato Ltda - ME	734,50	1
	2020/000517	4400			5	Editora Juriti Ltda	343,20	1
						Total do Dia :	1.077,70	
16.12.2020								
	2020/000520	4210			712	CCEST - Centro de Consultoria de Engen	400,00	1
	2020/000519	4354			9	Companhia Paranaense de Energia - COPE	3.216,49	1
	2020/000518	4186			631	Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	1.000,00	1
						Total do Dia :	4.616,49	
17.12.2020								
	2020/000526	4334			879	Dheivity Natan Machado	480,00	1
	2020/000523	4136			210	Funcionalismo - Comissionados	32.254,32	1
	2020/000524	4139			12	Funcionalismo-Efetivo	64.270,14	1
	2020/000525	10172			12	Funcionalismo-Efetivo	2.810,82	1
	2020/000527	4334			871	Gisele Kamile Siqueira	480,00	1
	2020/000521	5791			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.326,79	1
	2020/000522	5801			785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	17.247,13	1

Fls. 18
Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.12.2020
Data Final de Emissão .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	130.869,20	
18.12.2020							
	2020/000528	5803		889	S.Vanin de Almeida & Cia Ltda	150,00	1
					Total do Dia :	150,00	
21.12.2020							
	2020/000529	14742		890	Bruna D Santi	2.660,00	1
					Total do Dia :	2.660,00	
22.12.2020							
	2020/000530	4132		210	Funcionalismo - Comissionados	8.179,96	1
	2020/000531	4144		210	Funcionalismo - Comissionados	2.863,44	1
	2020/000532	5792		210	Funcionalismo - Comissionados	65.045,39	1
	2020/000533	4144		210	Funcionalismo - Comissionados	21.681,64	1
	2020/000534	4142		210	Funcionalismo - Comissionados	388,33	1
	2020/000535	4136		210	Funcionalismo - Comissionados	2.446,62	1
	2020/000536	4132		210	Funcionalismo - Comissionados	85.822,18	1
	2020/000538	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	114.331,05	1
	2020/000539	4275		12	Funcionalismo-Efetivo	1.111,02	1
	2020/000540	5794		12	Funcionalismo-Efetivo	37.075,00	1
	2020/000541	5795		12	Funcionalismo-Efetivo	28.411,04	1
	2020/000542	4139		12	Funcionalismo-Efetivo	4.850,34	1
	2020/000543	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	1.620,89	1
	2020/000544	4141		12	Funcionalismo-Efetivo	32.497,45	1
	2020/000545	4143		12	Funcionalismo-Efetivo	17.522,23	1
	2020/000546	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	802,85	1
	2020/000547	4274		12	Funcionalismo-Efetivo	1.432,88	1
	2020/000548	1056		12	Funcionalismo-Efetivo	3.565,12	1
	2020/000561	5791		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	19.721,11	1
	2020/000562	4148		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	18.626,43	1
	2020/000563	4146		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.924,48	1
	2020/000564	5791		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	267,35	1
	2020/000565	4148		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	73,20	1
	2020/000560	5801		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	26.810,19	1
	2020/000549	4130		891	Januario Koslinski	348,59	1
	2020/000556	4132		734	Leandro Gustavo Lamp	1.149,88	1
	2020/000557	4132		734	Leandro Gustavo Lamp	273,78	1
	2020/000558	4144		734	Leandro Gustavo Lamp	91,26	1
	2020/000559	4136		734	Leandro Gustavo Lamp	123,20	1
	2020/000550	5793		88	Rozane Fatima Giasson	1.751,26	1
	2020/000551	5794		88	Rozane Fatima Giasson	928,17	1
	2020/000552	5795		88	Rozane Fatima Giasson	945,69	1
	2020/000553	5793		88	Rozane Fatima Giasson	1.185,13	1
	2020/000554	4141		88	Rozane Fatima Giasson	395,04	1
	2020/000555	4139		88	Rozane Fatima Giasson	398,36	1
	2020/000537	4130		13	Vereadores	124.904,41	1
					Total do Dia :	630.564,96	
					Total do Mes :	853.908,19	
					Total Geral .:	853.908,19	

Moacir Gregolin-Presidente

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2020
Data Final do Movimento ...: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
02.12.2020								
	2020/000498	4209			840 CAEE - Novo Olhar Ltda	3.747,74	8093	
	2020/000494	4298			157 Central Elétrica e Materiais d	329,10	8093	
	2020/000499	4371			480 Claro S/A	183,60	8093	
	2020/000497	4400			5 Editora Juriti Ltda	1.368,51	8093	
	0003/000373	4409			284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	7.424,23 Subemp.	8093	
	2020/000456	4189			626 M A Marcarini de Souza - ME	900,00	8093	
	0005/000066	4218			802 Marcos Cardoso Santo Tigre	299,40 Subemp.	8093	
	0009/000056	4283			841 Mingotti & Cia Ltda	362,73 Subemp.	8093	
	0010/000069	4225			847 NRT Comunicação Ltda	3.498,01 Subemp.	8093	
	2020/000500	4371			8 OI S.A.	438,72	8093	
	2020/000495	4298			46 Patoeste - Eletro Instaladora	1.338,50	8093	
	2020/000501	4156			714 Rodrigo José Correia	542,22	8093	
					Total do Dia :	20.432,76		
07.12.2020								
	2020/000201	4214			685 A F Coelho e Cia Ltda ME	374,99	8093	
	0007/000156	4412			735 Ampernet Telecomunicações Ltda	4.055,61 Subemp.	8093	
	2020/000460	4186			792 Digimaq Multimarcas Comércio d	4.375,00	8093	
	2020/000469	4367			806 IAGP - Instituto Aplicado em G	620,00	8093	
	0007/000019	4286			236 Marilei Salete Svidzinski - ME	587,40 Subemp.	8093	
	2020/000502	4167			714 Rodrigo José Correia	165,52	8093	
	0003/000369	4214			477 Thyssenkrupp Elevadores S.A	731,39 Subemp.	8093	
	2020/000503	4168			881 Tigrão Comércio de Combustivei	181,11	8093	
					Total do Dia :	11.091,02		
10.12.2020								
	2020/000506	4156			713 Carlinho Antonio Polazzo	903,70	8093	
	2020/000506	4156			713 Carlinho Antonio Polazzo	903,70-Estorno	8093	Pagto devolvido devido cancelamento de diária
	2020/000496	4298			691 R A CATTUCI - EIRELI	507,75	8093	
					Total do Dia :	507,75		
15.12.2020								
	0011/000018	4214			685 A F Coelho e Cia Ltda ME	89,00 Subemp.	8093	
	2020/000515	4209			840 CAEE - Novo Olhar Ltda	3.233,34	8093	
	2020/000450	4210			712 CCEST - Centro de Consultoria	1.179,40	8093	
	2020/000277	4412			810 Cledson Lodi Eireli	150,00	8093	
	2020/000459	4186			631 Copy Printer Multifuncionais L	900,00	8093	
	2020/000507	4249			883 Daniel Zandona	705,67	8093	
	2020/000517	4400			5 Editora Juriti Ltda	343,20	8093	
	2020/000195	4222			590 Jose Fermino da Rosa e Cia Ltd	140,00	8093	
	0010/000056	4283			841 Mingotti & Cia Ltda	139,78 Subemp.	8093	

Fls. 19
Visto

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2020
Data Final do Movimento ...: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
15.12.2020								
	2020/000513	4298		887	Pagnan & Baches Ltda	76,80		8093
					Total do Dia :	6.957,19		
16.12.2020								
	2020/000520	4210		712	CCEST - Centro de Consultoria	400,00		8093
	2020/000516	4174		638	Comercial Simionato Ltda - ME	734,50		8093
	2020/000519	4354		9	Companhia Paranaense de Energi	3.216,49		8093
	2020/000518	4186		631	Copy Printer Multifuncionais L	1.000,00		8093
	0004/000071	4349		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	56,00	Subemp.	8093
	2020/000115	4214		679	Marcelo Beje Instalações Elétr	88,00		8093
					Total do Dia :	5.494,99		
18.12.2020								
	2020/000449	4189		446	Aliados Comunicação Visual Ltd	150,00		8093
	2020/000526	4334		879	Dheivity Natan Machado	480,00		8093
	2020/000523	4136		210	Funcionalismo - Comissionados	21.386,25		8093
	2020/000524	4139		12	Funcionalismo-Efetivo	33.008,21		8093
	2020/000525	10172		12	Funcionalismo-Efetivo	2.810,82		8093
	2020/000527	4334		871	Gisele Kamile Siqueira	480,00		8093
	2020/000521	5791		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.326,79		8093
	2020/000522	5801		785	Inst. de Previdência dos Servi	17.247,13		8093
	2020/000528	5803		889	S.Vanin de Almeida & Cia Ltda	150,00		8093
					Total do Dia :	89.039,20		
23...2020								
	2020/000530	4132		210	Funcionalismo - Comissionados	8.179,96		8093
	2020/000531	4144		210	Funcionalismo - Comissionados	2.863,44		8093
	2020/000532	5792		210	Funcionalismo - Comissionados	65.045,39		8093
	2020/000533	4144		210	Funcionalismo - Comissionados	21.681,64		8093
	2020/000534	4142		210	Funcionalismo - Comissionados	388,33		8093
	2020/000535	4136		210	Funcionalismo - Comissionados	1.701,09		8093
	2020/000536	4132		210	Funcionalismo - Comissionados	65.689,63		8093
	2020/000538	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	57.150,22		8093
	2020/000539	4275		12	Funcionalismo-Efetivo	1.111,02		8093
	2020/000540	5794		12	Funcionalismo-Efetivo	37.075,00		8093
	2020/000541	5795		12	Funcionalismo-Efetivo	28.411,04		8093
	2020/000542	4139		12	Funcionalismo-Efetivo	3.650,22		8093
	2020/000543	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	1.620,89		8093
	2020/000544	4141		12	Funcionalismo-Efetivo	32.497,45		8093
	2020/000545	4143		12	Funcionalismo-Efetivo	17.522,23		8093
	2020/000546	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	802,85		8093
	2020/000547	4274		12	Funcionalismo-Efetivo	1.432,88		8093
	2020/000548	1056		12	Funcionalismo-Efetivo	3.565,12		8093

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 20
Visto

Fls. 21
Visto

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2020
Data Final do Movimento ...: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
23.12.2020								
	2020/000561	5791		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	19.721,11	8093	
	2020/000562	4148		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	18.626,43	8093	
	2020/000563	4146		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.924,48	8093	
	2020/000564	5791		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	267,35	8093	
	2020/000565	4148		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	73,20	8093	
	2020/000560	5801		785	Inst. de Previdência dos Servi	26.810,19	8093	
	2020/000549	4130		891	Januario Koslinski	310,25	8093	
	2020/000556	4132		734	Leandro Gustavo Lamp	1.062,07	8093	
	2020/000557	4132		734	Leandro Gustavo Lamp	273,78	8093	
	2020/000558	4144		734	Leandro Gustavo Lamp	91,26	8093	
	2020/000559	4136		734	Leandro Gustavo Lamp	113,96	8093	
	2020/000550	5793		88	Rozane Fátima Giasson	997,70	8093	
	2020/000551	5794		88	Rozane Fátima Giasson	928,17	8093	
	2020/000553	5793		88	Rozane Fátima Giasson	1.185,13	8093	
	2020/000554	4141		88	Rozane Fátima Giasson	395,04	8093	
	2020/000555	4139		88	Rozane Fátima Giasson	354,54	8093	
	2020/000537	4130		13	Vereadores	91.412,94	8093	
					Total do Dia :	515.936,00		
24.12.2020								
	2020/000552	5795		88	Rozane Fátima Giasson	945,69	8093	
					Total do Dia :	945,69		
					Total do Mes :	650.404,60		
					Total Geral .:	650.404,60		

Resumo

Total de Pagamentos ..:	651.308,30
Total de Estornos ....:	903,70
Total Líquido Pago ...:	650.404,60

Moacir Gregolin-Presidente

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

Fls 22
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	386.897,36
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade ...	386.897,36
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Ban

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun. De Pato Branco
Fls. 23
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338050853217405008
05/01/2021 08:55:52

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	1.032,26 D	
				01/12 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.967,74 C
02/12/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	1.368,51 D	
				02/12 0495 20255-X EDITORA JURITI			
02/12/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.001.320	1.338,50 D	
				02/12 3402 1320-X PATOESTE ELETR			
02/12/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.957	542,22 D	
				02/12 8052 1957-7 RODRIGO JOSE C			
02/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	315	7.907,88 D	
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	900,00 D	
				M A MARCARINI DE SOUZA - ME			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	329,10 D	
				CENTRAL ELETRICA E MATERIAIS DE CONSTR			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	7.424,23 D	
				GOVBR			
02/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.204	438,72 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
02/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.205	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	18.465,02 C	0,00 C
07/12/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.035.978	587,40 D	
				07/12 0495 35978-5 MARILEI SALETE			
07/12/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.957	165,52 D	
				07/12 8052 1957-7 RODRIGO JOSE C			
07/12/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	11,14 D	
				07/12 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
07/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	114	1.287,49 D	
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	4.055,61 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	4.375,00 D	
				DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUIN			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	620,00 D	
				IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.102,16 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	915.544.913	330.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	915.545.010	500.000,00 C	830.000,00 C
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	922.081.488	903,70 C	
				237 3283 85560090930 CARLINHO ANTON			
10/12/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.035.407	903,70 D	
				10/12 8052 35407-4 CARLINHO ANTON			
10/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.048	507,75 D	
10/12/2020		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	829.096,30 D	395,95 C

Câmara Mun. de Pato Bragado
Fls. 24
Visto

15/12/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	343,20 D		
			15/12 0495 20255-X EDITORA JURITI				
15/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	641	4.634,92 D		
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	1.179,40 D		
			CCEST - CENTRO DE CONSULTORIA DE ENGEN				
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	150,00 D		
			CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2				
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	705,67 D		
			Colaborativa Tecnologia Da Informacao				
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.617,24 C	0,00 C	
16/12/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.047.893	734,50 D		
			16/12 0495 47893-8 COMERCIAL SIMI				
16/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.593	1.488,00 D		
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	3.216,49 D		
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.438,99 C	0,00 C	
17/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	57.205,28 D		
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	57.205,28 C	0,00 C	
18/12/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	17.247,13 D		
			18/12 0495 79370-1 INSTITUTO P S				
3/12/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.084.218	480,00 D		
			18/12 0495 84218-4 GISELE KAMILE				
18/12/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.084.820	480,00 D		
			18/12 0495 84820-4 DHEIVITY N MAC				
18/12/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	42.130,00 D		
			18/12 8052 5001-6 CAMARA M PATO				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	13.326,79 D		
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 13/2020				
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	150,00 D		
			S. VANIN DE ALMEIDA E CIA LTDA				
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	150,00 D		
			ALIADOS COMUNICACAO VISUAL				
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	73.963,92 C	0,00 C	
22/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	441.801,34 D		
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	441.801,34 C	0,00 C	
23/12/2020	8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.001	4.526,07 C		
			23/12 8052 5001-6 CAMARA M PATO				
23/12/2020	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	1.457.295,58 C		
3/12/2020	0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	1.103.822,71 C		
23/12/2020	0000	14049	855 BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	500.970,83 C		
23/12/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.030.298	310,24 D		
			23/12 0495 30298-8 JANUARIO KOSLI				
23/12/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.030.298	0,01 D		
			23/12 0495 30298-8 JANUARIO KOSLI				
23/12/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	26.810,19 D		
			23/12 0495 79370-1 INSTITUTO P S				
23/12/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.992	4.526,07 D		
			23/12 8052 1992-5 CONSIGNA O FO				
23/12/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	354,80 D		
			23/12 8052 5001-6 CAMARA M PATO				
23/12/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	97.116,20 D		
			23/12 8052 5001-6 CAMARA M PATO				
23/12/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	16.212,27 D		
			23/12 8052 5001-6 CAMARA M PATO				
23/12/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	122.020	6.347,34 D		
23/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.301	41.612,57 D	2.873.325,50 C	
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 12/2020				
24/12/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.004.209	2.485.507,56 D		

Fls. 25
Visto

			24/12 0495 4209-9 PREF.MUN.PATO			
24/12/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	920,58 D	386.897,36 C
			24/12 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			386.897,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Fls. 26
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Moacir Gregolin-Presidente

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

Fls. 27
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8096 - Conta Aplic. da Movimento 5000-8 - RF CP Absoluto - 5000 - 8

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Moacir Gregolin-Presidente

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

Fls. 28
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8097 - Conta Aplic. do Movimento 5000-8 RF CP Soberano - 5000-8 Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Moacir Gregolin-Presidente

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

Fls. 29
Visto

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050853217405011
05/01/2021 08:58:03

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.245.652,32				140.809,809285		
01/12/2020	RESGATE	3.000,00				339,118932	8,846453916	140.470,690353
	Aplicação 16/10/2020	3.000,00				339,118932		
02/12/2020	RESGATE	18.465,02				2.087,277570	8,846461182	138.383,412783
	Aplicação 16/10/2020	18.465,02				2.087,277570		
07/12/2020	RESGATE	11.102,16				1.254,968910	8,846561783	137.128,443873
	Aplicação 16/10/2020	11.102,16				1.254,968910		
10/12/2020	APLICAÇÃO	829.096,30				93.718,090531	8,846704999	230.846,534404
15/12/2020	RESGATE	6.617,24				747,980684	8,846805993	230.098,553720
	Aplicação 16/10/2020	6.617,24				747,980684		
/12/2020	RESGATE	5.438,99				614,793530	8,846856272	229.483,760190
	Aplicação 16/10/2020	5.438,99				614,793530		
17/12/2020	RESGATE	57.205,28				6.466,139079	8,846899100	223.017,621111
	Aplicação 16/10/2020	57.205,28				6.466,139079		
18/12/2020	RESGATE	73.963,92				8.360,401126	8,846934362	214.657,219985
	Aplicação 16/10/2020	73.963,92				8.360,401126		
22/12/2020	RESGATE	441.801,34				49.937,680614	8,847053659	164.719,539371
	Aplicação 16/10/2020	358.498,06				40.521,745775		
	Aplicação 16/11/2020	83.303,28				9.415,934839		
23/12/2020	RESGATE	1.457.295,58				164.719,539371	8,847132482	
	Aplicação 16/11/2020	628.159,22				71.001,448840		
	Aplicação 10/12/2020	829.136,36				93.718,090531		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.245.652,32
APLICAÇÕES (+)	829.096,30
RESGATES (-)	2.074.889,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO	140,91
ALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.103.168,30				138.723,190160		
23/12/2020	RESGATE	1.103.822,71				138.723,190160	7,957016477	
	Aplicação 01/07/2020	502.219,11				63.116,509424		
	Aplicação 01/09/2020	601.603,60				75.606,680736		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.168,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.103.822,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	654,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	654,41
SALDO ATUAL =	0,00

Fls. 30
Visto

Valor da Cota

30/11/2020	7,952299072
31/12/2020	7,958406084

Rentabilidade

No mês	0,0767
No ano	1,7289
Últimos 12 meses	1,7289

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	500.845,57			201.087,361811		
23/12/2020	RESGATE	500.970,83			201.087,361811	2,491309369	
	Aplicação 06/07/2020	500.970,83			201.087,361811		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.845,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.970,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	2,490686485
31/12/2020	2,491500712

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	1,2264
Últimos 12 meses	1,2264

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. 31
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 32
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338050853217405010
05/01/2021 08:57:19

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2020	17/01/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	13,97 C	
17/01/2020	17/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	13,97 D	0,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	75.211,56 C	
31/01/2020	31/01/2020	4974	16468	108 Emissão de ORPAG	15.666.288	4.051,14 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	15.458,95 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.992	3.952,21 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	20.267,74 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	145,16 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	13.303,30 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.104	4.696,77 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.105	664,14 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.106	414,24 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.107	12.257,91 D	
31/01/2020		0000	00000	196 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Fls. 33
Visto

Estado do Paraná — Conciliação Bancária

Camara Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun. De Pato Branco
Fls. 34
Visto

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050853217405012
05/01/2021 08:59:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.847,37			2.650,572476		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.032,26			277,846724	3,715213850	2.928,419200
23/12/2020	RESGATE	10.880,53			2.928,419200	3,715498210	
	Aplicação 01/04/2020	3.581,47			963,927613		
	Aplicação 04/05/2020	1.260,42			339,233672		
	Aplicação 01/06/2020	669,07			180,074242		
	Aplicação 01/07/2020	731,88			196,980206		
	Aplicação 03/08/2020	957,79			257,783022		
	Aplicação 01/09/2020	665,70			179,169570		
	Aplicação 01/10/2020	937,26			252,258165		
	Aplicação 03/11/2020	1.044,60			281,145986		
	Aplicação 01/12/2020	1.032,34			277,846724		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.847,37
APLICAÇÕES (+)	1.032,26
RESGATES (-)	10.880,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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. 35
Visto

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 236/2021
Data: 12/02/2021 - Horário: 14:40
Legislativo - PCOF 1/2021

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

TIPO DE MATÉRIA: Balancete Financeiro12/2020
EMENTA: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de Dezembro de 2020
AUTOR: Legislativo Municipal
DATA DO PROTOCOLO DA MATÉRIA: 8 de Fevereiro de 2021
RELATOR: Rafael Celestrin

I - RELATÓRIO E ANÁLISE

O Balancete Financeiro do mês de dezembro de 2020 demonstra o resultado financeiro do Poder Legislativo de Pato Branco.

Através do demonstrativo apresentado é possível verificarmos o resumo dos ingressos (receitas) e saídas (despesas), bem como os extratos e conciliação bancária.

II - VOTO DO RELATOR

Após análise da matéria, compreende-se que o mesmo encontra-se apto a seguir seu trâmite normal, portanto, emitimos **PARECER FAVORÁVEL** à sua aprovação por esta Casa de Leis.

Pato Branco, 8 de fevereiro de 2021.

Rafael Celestrin - PSD
Relator

III - CONCLUSÃO

Os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, conforme dispõe o inciso I do art. 51 do Regimento Interno, em reunião realizada no dia 8 de fevereiro de 2021, exaram **parecer FAVORÁVEL** ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco.

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão - DEM
Presidente da Comissão

Marcos Junior Marini - Podemos
Membro

Fls. 37

Pesquisar Matéria Legislativa

Pesquisa Textual | Adicionar Matéria Legislativa | Fazer nova pesquisa

Pesquisa concluída com sucesso! Foi encontrada 1 matéria.

Resultados

BF 12/2020 - Balancete Financeiro da Câmara Municipal
Ementa:
Referente o mês de dezembro de 2020.

Apresentação: 15 de Janeiro de 2021
Processo: 12 / 2020
Protocolo: 6/2020 **Data Entrada:** 8 de Janeiro de 2020
Autor: Presidente da Câmara
Localização Atual: ARQUIVO - ARQ
Status: Aprovado
Data Fim Prazo (Tramitação):
Data Votação: 24 de Fevereiro de 2021
Data da última Tramitação: 24 de Fevereiro de 2021
Última Ação: Aprovado por unanimidade de votos na Sessão Ordinária do dia 24 de fevereiro de 2021.
Matéria Anexada: Parecer Comissão Orçamento e Finanças nº 1 de 2021 **Data Anexação:** 12 de Fevereiro de 2021
Documentos Acessórios: 1
Texto Original
Texto Articulado

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