Município: PATO BRANCO

Período: Junho de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Balanço Financeiro



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**473.083,62**
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	473.083,62
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	LEGISLATIVA	473.083,62
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**860.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	860.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**90.710,15**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**109.326,36**
DESPESA A PAGAR	1.096,72	DESPESA ANTERIOR PAGA	32.387,17
DESPESA A LIQUIDAR	12.877,55	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	76.002,20	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	936,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	733,68	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	76.002,20
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**996.683,17**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**1.364.883,34**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	668,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO	731,28
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	995.914,94	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.364.152,06
TOTAL	**1.947.293,32**	**TOTAL**	**1.947.293,32**

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

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 2010/2020
Data: 13/07/2020 - Horário: 10:51
Legislativo

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	3.757.544,22	D	1.914.505,96	1.582.964,72	4.089.085,46	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	688.600,91	D	1.914.085,96	1.576.773,90	1.025.912,97	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	664.644,97	D	1.907.990,26	1.576.052,06	996.583,17	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	664.644,97	D	1.907.990,26	1.576.052,06	996.583,17	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	664.644,97	D	1.907.990,26	1.576.052,06	996.583,17	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.258,22	D	1.186.061,43	1.186.651,42	668,23	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.109.400,64	1.109.400,64	-	
8093	1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000- - 5000 - 8	-		1.109.400,64	1.109.400,64	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.258,22	D	76.660,79	77.250,78	668,23	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	1.258,22	D	76.660,79	77.250,78	668,23	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	1.258,22	D	76.660,79	77.250,78	668,23	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	1.258,22	D	76.660,79	77.250,78	668,23	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	663.386,75	D	721.928,83	389.400,64	995.914,94	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	663.386,75	D	721.928,83	389.400,64	995.914,94	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	663.386,75	D	721.928,83	389.400,64	995.914,94	D
8098	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00.00	104	A	Conta Aplic. do Consignado 5001-6-Publico Automatico - 5001-6 - 5001 - 6	3.575,12	D	1.260,60	-	4.835,72	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	659.811,63	D	720.668,23	389.400,64	991.079,22	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	23.955,94	D	6.095,70	721,84	29.329,80	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	19.621,26	D	6.095,70	721,84	24.995,12	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.621,26	D	6.095,70	721,84	24.995,12	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	4.964,90	D	4.895,70	59,36	9.801,24	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	102	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.090,15	D	-	345,24	5.744,91	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.090,15	D	-	345,24	5.744,91	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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 2

5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.398,21	D	1.200,00	317,24	9.280,97	D
646	**1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS ESTOQUES**	**4.334,68**	D	-	-	**4.334,68**	D
647	**1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO**	**4.334,68**	D	-	-	**4.334,68**	D
655	1.1.5.8.1.98.00.00.00.00.00.00	102	A	ESTOQUES DIVERSOS	4.334,68	D	-	-	4.334,68	D
677	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**3.068.943,31**	D	**420,00**	**6.190,82**	**3.063.172,49**	D
1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**IMOBILIZADO**	**3.068.943,31**	D	**420,00**	**6.190,82**	**3.063.172,49**	D
1069	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS MÓVEIS**	**806.306,77**	D	**420,00**	-	**806.726,77**	D
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	806.306,77	D	**420,00**	-	**806.726,77**	D
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	S	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**128.983,85**	D	-	-	**128.983,85**	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.739,24	D	-	-	1.739,24	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.957,81	D	-	-	24.957,81	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.639,79	D	-	-	6.639,79	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.209,64	D	-	-	6.209,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	28.729,10	D	-	-	28.729,10	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.719,27	D	-	-	59.719,27	D
1092	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS DE INFORMÁTICA**	**181.524,16**	D	-	-	**181.524,16**	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.524,16	D	-	-	181.524,16	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00**	-	S	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**292.921,42**	D	**420,00**	-	**293.341,42**	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.174,46	D	420,00	-	14.594,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.411,99	D	-	-	8.411,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	270.334,97	D	-	-	270.334,97	D
1098	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00**	-	S	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**75.584,52**	D	-	-	**75.584,52**	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.701,45	D	-	-	64.701,45	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**	**2.631.719,66**	D	-	-	**2.631.719,66**	D
1117	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.631.719,66**	D	-	-	**2.631.719,66**	D
1118	**1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS DE USO ESPECIAL**	**194.217,79**	D	-	-	**194.217,79**	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	194.217,79	D	-	-	194.217,79	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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 13

1124	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	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	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00.00	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	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	369.083,12	C	-	6.190,82	375.273,94	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	369.083,12	C	-	6.190,82	375.273,94	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	369.083,12	C	-	6.190,82	375.273,94	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.173.031,16	C	464.724,97	515.504,68	3.223.810,87	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	653.693,88	C	464.724,97	515.504,68	704.473,59	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	646.693,60	C	354.005,43	397.991,22	690.679,39	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	646.693,60	C	304.915,98	348.901,77	690.679,39	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	646.693,60	C	304.915,98	348.901,77	690.679,39	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	646.693,60	C	304.915,98	348.901,77	690.679,39	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		284.593,05	284.593,05	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	71.413,47	C	-	19.322,94	90.736,41	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	575.280,13	C	11.944,37	36.607,22	599.942,98	C
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		8.378,56	8.378,56	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		49.089,45	49.089,45	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		19.482,92	19.482,92	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		19.482,92	19.482,92	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		19.482,92	19.482,92	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		19.482,92	19.482,92	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		29.606,53	29.606,53	-	
4774	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		29.606,53	29.606,53	-	
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		29.606,53	29.606,53	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.166,94	C	34.726,98	40.850,29	8.290,25	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.166,94	C	34.726,98	40.850,29	8.290,25	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.166,94	C	34.726,98	40.850,29	8.290,25	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	2.166,94	C	34.726,98	40.850,29	8.290,25	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.833,34	C	75.992,56	76.663,17	5.503,95	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	4.833,34	C	75.992,56	76.663,17	5.503,95	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.833,34	C	75.992,56	76.663,17	5.503,95	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	4.833,34	C	75.992,56	76.663,17	5.503,95	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		15.307,91	15.307,91	-	

1529	**2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00**	**104**	**S**	**CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO**	-		**15.307,91**	**15.307,91**	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		15.307,91	15.307,91	-	
1538	**2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00**	**104**	**S**	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-		**12.392,34**	**12.392,34**	-	
4903	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	104	A	INSS Retido Funcionarios	-		12.392,34	12.392,34	-	
1540	**2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00**	**104**	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	-		**37.994,94**	**37.994,94**	-	
4900	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	-		37.985,09	37.985,09	-	
4902	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Terceiros	-		9,85	9,85	-	
4542	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	4.833,34	C	-	670,61	5.503,95	C
1556	**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00**	**104**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	-		**10.297,37**	**10.297,37**	-	
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	104	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		3.692,11	3.692,11	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	104	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	-		5.240,42	5.240,42	-	
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	104	A	FARMÁCIAS	-		1.364,84	1.364,84	-	
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**	**2.519.486,94**	**D**	**439.238,47**	-	**2.958.725,41**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.569.211,65**	**D**	**401.110,70**	-	**1.970.322,35**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**1.360.499,35**	**D**	**348.901,77**	-	**1.709.401,12**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**905.559,26**	**D**	**237.962,89**	-	**1.143.522,15**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL**	905.559,26	D	237.962,89	-	1.143.522,15	D
5949	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**902.489,21**	**D**	**237.962,89**	-	**1.140.452,10**	**D**
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	282.259,49	D	78.312,37	-	360.571,86	D
5953	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	9.147,06	D	3.049,02	-	12.196,08	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	87.037,17	D	25.068,42	-	112.105,59	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	70.058,46	D	19.814,05	-	89.872,51	D
5969	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.664,03	D	5.676,32	-	33.340,35	D
5970	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	404,49	D	-	-	404,49	D
5971	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.515,69	D	6.346,61	-	7.862,30	D
5972	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.411,23	D	39,33	-	7.450,56	D
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	19.916,06	D	8.378,56	-	28.294,62	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	360.147,76	D	90.036,94	-	450.184,70	D
5982	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	36.927,77	D	1.241,27	-	38.169,04	D

Câmara Mun de Pato Branco
Fls

5983	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.070,05	D	-	-	3.070,05	D
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.070,05	D	-	-	3.070,05	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	454.940,09	D	110.938,88	-	565.878,97	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	454.940,09	D	110.938,88	-	565.878,97	D
5994	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	454.940,09	D	110.938,88	-	565.878,97	D
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	231.240,14	D	66.953,09	-	298.193,23	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	139.272,48	D	24.662,85	-	163.935,33	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	71.762,68	D	19.322,94	-	91.085,62	D
6017	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.587,35	D	-	-	5.587,35	D
6018	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.077,44	D	-	-	7.077,44	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	195.372,97	D	49.089,45	-	244.462,42	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.575,61	D	19.482,92	-	96.058,53	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	76.575,61	D	19.482,92	-	96.058,53	D
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	76.575,61	D	19.482,92	-	96.058,53	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	118.797,36	D	29.606,53	-	148.403,89	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	118.797,36	D	29.606,53	-	148.403,89	D
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	118.797,36	D	29.606,53	-	148.403,89	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.339,33	D	3.119,48	-	16.458,81	D
2255	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.227,92	D	3.119,48	-	16.347,40	D
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.227,92	D	3.119,48	-	16.347,40	D
2257	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	111,41	D	-	-	111,41	D
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	111,41	D	-	-	111,41	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	200.275,29	D	38.127,77	-	238.403,06	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.931,33	D	1.439,84	-	11.371,17	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	9.931,33	D	1.439,84	-	11.371,17	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.931,33	D	1.439,84	-	11.371,17	D
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	844,77	D	-	-	844,77	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	1.912,18	D	345,24	-	2.257,42	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.464,52	D	317,24	-	3.781,76	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107,90	D	-	-	107,90	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	877,31	D	56,54	-	933,85	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.760,00	D	568,00	-	2.328,00	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	162,75	D	2,82	-	165,57	D

6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	726,90	D	150,00	-	876,90	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS**	**165.798,68**	D	**30.497,11**	-	**196.295,79**	D
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS**	**8.314,04**	D	-	-	**8.314,04**	D
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**8.314,04**	D	-	-	**8.314,04**	D
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.314,04	D	-	-	8.314,04	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**3.846,38**	D	**800,00**	-	**4.646,38**	D
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**3.846,38**	D	**800,00**	-	**4.646,38**	D
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	3.840,00	D	800,00	-	4.640,00	D
6132	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS JUDICIARIOS	6,38	D	-	-	6,38	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**153.638,26**	D	**29.697,11**	-	**183.335,37**	D
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**153.638,26**	D	**29.697,11**	-	**183.335,37**	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	2.748,95	D	523,31	-	3.272,26	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	6.037,03	D	1.360,99	-	7.398,02	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.	12.543,93	D	2.102,90	-	14.646,83	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.382,81	D	12.882,46	-	61.265,27	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
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.960,00	D	-	-	9.960,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.996,99	D	3.711,50	-	17.708,49	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.780,00	D	-	-	1.780,00	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.678,25	D	8.540,75	-	19.219,00	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	7.942,85	D	575,20	-	8.518,05	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**24.545,28**	D	**6.190,82**	-	**30.736,10**	D
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO**	**24.545,28**	D	**6.190,82**	-	**30.736,10**	D
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**24.545,28**	D	**6.190,82**	-	**30.736,10**	D
6161	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**24.545,28**	D	**6.190,82**	-	**30.736,10**	D
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.545,28	D	6.190,82	-	30.736,10	D
2404	**3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**750.000,00**	D	-	-	**750.000,00**	D
2405	**3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**750.000,00**	D	-	-	**750.000,00**	D
2411	**3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ**	**750.000,00**	D	-	-	**750.000,00**	D
2412	**3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ**	**750.000,00**	D	-	-	**750.000,00**	D
2414	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
2635	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**3.104.000,00**	C	-	**720.000,00**	**3.824.000,00**	C

Câmara Mun de Pato Branco Fls 7

Estado do Paraná

Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas

2020

3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.104.000,00	C	-	720.000,00	3.824.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.104.000,00	C	-	720.000,00	3.824.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.104.000,00	C	-	720.000,00	3.824.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.104.000,00	C	-	720.000,00	3.824.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	3.104.000,00	C	-	720.000,00	3.824.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.214.144,51	D	-	-	9.214.144,51	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.214.144,51	C	1.157.344,38	1.157.344,38	9.214.144,51	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	C	1.147.876,34	1.147.876,34	9.144.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.144.000,00	C	1.147.876,34	1.147.876,34	9.144.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.144.000,00	C	1.147.876,34	1.147.876,34	9.144.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.131.995,91	C	373.756,25	-	6.758.239,66	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	2.012.004,09	C	774.120,09	1.147.876,34	2.385.760,34	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	299.366,80	C	390.121,70	373.756,25	283.001,35	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.166,94	C	383.998,39	390.121,70	8.290,25	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.710.470,35	C	-	383.998,39	2.094.468,74	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.144,51	C	9.468,04	9.468,04	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	9.468,04	9.468,04	70.144,51	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.281,98	C	4.734,02	-	11.547,96	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		4.734,02	4.734,02	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.862,53	C	-	4.734,02	58.596,55	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	13.003.257,18	D	724.450,09	-	13.727.707,27	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	680.279,33	D	3.779,48	-	684.058,81	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	680.279,33	D	3.779,48	-	684.058,81	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	680.279,33	D	3.779,48	-	684.058,81	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	680.279,33	D	3.779,48	-	684.058,81	D

Câmara Mun de Pato Branco Fls.

3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	356.610,37	D	3.779,48	-	360.389,85	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	323.668,96	D	-	-	323.668,96	D
3529	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**12.322.977,85**	**D**	**720.670,61**	**-**	**13.043.648,46**	**D**
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.178.977,85	D	720.670,61	-	3.899.648,46	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.178.977,85	D	720.670,61	-	3.899.648,46	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.178.977,85	D	720.670,61	-	3.899.648,46	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.174.144,51	D	720.000,00	-	3.894.144,51	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	4.833,34	D	670,61	-	5.503,95	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	13.003.257,18	C	3.072.819,36	3.797.269,45	13.727.707,27	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	680.279,33	C	26.815,90	30.595,38	684.058,81	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	680.279,33	C	26.815,90	30.595,38	684.058,81	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	680.279,33	C	26.815,90	30.595,38	684.058,81	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	680.279,33	C	26.815,90	30.595,38	684.058,81	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	356.610,37	C	26.815,90	30.595,38	360.389,85	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	231.431,31	C	26.815,90	3.779,48	208.394,89	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	125.179,06	C	-	26.815,90	151.994,96	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	323.668,96	C	-	-	323.668,96	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	136.313,75	C	-	-	136.313,75	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	187.355,21	C	-	-	187.355,21	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.322.977,85	C	3.046.003,46	3.766.674,07	13.043.648,46	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.178.977,85	C	1.234.007,55	1.954.678,16	3.899.648,46	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.178.977,85	C	1.234.007,55	1.954.678,16	3.899.648,46	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	341.995,91	C	374.426,86	720.670,61	688.239,66	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	341.995,91	C	374.426,86	720.670,61	688.239,66	C
6358	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.698.033,65	D	373.756,25	720.000,00	4.351.789,90	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	670,61	670,61	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	315.648,78	C	394.855,72	373.756,25	294.549,31	C
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	315.648,78	C	394.855,72	373.756,25	294.549,31	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	7.000,28	C	464.724,97	471.518,89	13.794,20	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	2.166,94	C	388.732,41	394.855,72	8.290,25	C

Câmara Mun de Pato Branco Fls

3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	2.166,94	C	388.732,41	394.855,72	8.290,25	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTF	4.833,34	C	75.992,56	76.663,17	5.503,95	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**2.514.332,88**	**C**	**-**	**388.732,41**	**2.903.065,29**	**C**
3759	**8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ**	**2.210.623,88**	**C**	**-**	**312.739,85**	**2.523.363,73**	**C**
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	1.460.623,88	C	-	312.739,85	1.773.363,73	C
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊ	750.000,00	C	-	-	750.000,00	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	303.709,00	C	-	75.992,56	379.701,56	C
3773	**8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO**	**9.144.000,00**	**C**	**1.811.995,91**	**1.811.995,91**	**9.144.000,00**	**C**
3774	**8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL**	**9.144.000,00**	**C**	**1.811.995,91**	**1.811.995,91**	**9.144.000,00**	**C**
3775	**8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO**	**9.144.000,00**	**C**	**1.811.995,91**	**1.811.995,91**	**9.144.000,00**	**C**
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	7.131.995,91	C	1.811.995,91	1.438.239,66	6.758.239,66	C
3778	**8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL**	**2.012.004,09**	**C**	**-**	**373.756,25**	**2.385.760,34**	**C**
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.012.004,09	C	-	373.756,25	2.385.760,34	C
				Total Geral	-		7.773.083,23	7.773.083,23	-	

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 15

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	3.757.544,22	D	1.914.505,96	1.582.964,72	4.089.085,46	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	688.600,91	D	1.914.085,96	1.576.773,90	1.025.912,97	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	664.644,97	D	1.907.990,26	1.576.052,06	996.583,17	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	664.644,97	D	1.907.990,26	1.576.052,06	996.583,17	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	664.644,97	D	1.907.990,26	1.576.052,06	996.583,17	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.258,22	D	1.186.061,43	1.186.651,42	668,23	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.109.400,64	1.109.400,64	-	
8093	1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000- - 5000 - 8	-		1.109.400,64	1.109.400,64	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.258,22	D	76.660,79	77.250,78	668,23	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	1.258,22	D	76.660,79	77.250,78	668,23	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	1.258,22	D	76.660,79	77.250,78	668,23	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	1.258,22	D	76.660,79	77.250,78	668,23	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	663.386,75	D	721.928,83	389.400,64	995.914,94	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	663.386,75	D	721.928,83	389.400,64	995.914,94	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	663.386,75	D	721.928,83	389.400,64	995.914,94	D
8098	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00.00	104	A	Conta Aplic. do Consignado 5001-6-Publico Automatico - 5001-6 - 5001 - 6	3.575,12	D	1.260,60	-	4.835,72	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	659.811,63	D	720.668,23	389.400,64	991.079,22	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	23.955,94	D	6.095,70	721,84	29.329,80	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	19.621,26	D	6.095,70	721,84	24.995,12	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.621,26	D	6.095,70	721,84	24.995,12	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	4.964,90	D	4.895,70	59,36	9.801,24	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	102	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.090,15	D	-	345,24	5.744,91	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.090,15	D	-	345,24	5.744,91	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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls.
Visto

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 12

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1043 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00	1.836.889,62
		190.291,96	190.291,96	0,00	190.291,96	0,00
		973.110,38	973.110,38	0,00	973.110,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1044 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	676.000,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	497.989,58
		29.606,53	29.606,53	0,00	29.606,53	0,00
		178.010,42	178.010,42	0,00	178.010,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1045 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	142.770,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.229,60	7.229,60	0,00	7.229,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1046 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	58.862,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137,40	137,40	0,00	137,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1047 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	54.739,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.260,24	1.260,24	0,00	1.260,24	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1048 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1049 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	327.107,00
		5.380,00	3.499,00	0,00	11.369,25	0,00
		72.893,00	49.431,07	3.998,00	49.431,07	23.461,93
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1050 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1051 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1052 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.304,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.695,90	1.695,90	0,00	1.695,90	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1053 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	1.344.112,80
		204.271,48	204.271,48	0,00	204.271,48	0,00
		895.887,20	895.887,20	0,00	895.887,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1054 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						

Câmara Mun de Pato Branco Fls 13

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1055 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	136.929,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.070,05	3.070,05	0,00	3.070,05	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
1056 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	59.171,71
		3.119,48	3.119,48	0,00	3.119,48	0,00
		18.828,29	18.828,29	0,00	18.828,29	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
1057 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	26.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1058 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	284.465,00
		19.476,47	19.476,47	0,00	19.476,47	0,00
		115.535,00	115.535,00	0,00	115.535,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1059 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	70.915,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.084,44	1.084,44	0,00	1.084,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1060 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	106.302,83
		5.048,36	4.138,51	0,00	3.969,45	169,06
		33.697,17	26.197,47	0,00	26.028,41	7.668,76
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1061 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	42.730,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		269,19	269,19	0,00	269,19	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1062 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1063 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	56.563,63
		789,99	789,99	0,00	789,99	0,00
		5.436,37	5.436,37	0,00	5.436,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1064 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	231.789,22
		4.832,36	11.061,29	0,00	9.517,63	1.543,66
		68.210,78	45.254,31	0,00	43.710,65	24.500,13
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1065 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	246.655,82
		5.823,24	18.664,28	0,00	18.664,28	0,00
		153.344,18	62.598,58	0,00	62.598,58	90.745,60
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1066 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1067 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	188.653,72
		0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
		16.346,28	16.346,28	0,00	16.346,28	0,00

Camara Mun de Pato Branco
Fls. 14
Visto

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
010310001.2.137000 Transmissão e divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1068 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.141000 Criar e manter a TV Câmara						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1069 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1070 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1071 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1072 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1073 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	267.951,93
		4.443,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		312.048,07	185.545,79	0,00	185.545,79	126.502,28
Total Unidade Orçamentária						
	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	6.285.156,04
		473.083,62	484.918,99	0,00	491.496,52	1.712,72
		2.858.843,96	2.587.677,98	3.998,00	2.585.965,26	272.878,70
Total do Órgão						
	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	6.285.156,04
		473.083,62	484.918,99	0,00	491.496,52	1.712,72
		2.858.843,96	2.587.677,98	3.998,00	2.585.965,26	272.878,70
Total Geral						
	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	6.285.156,04
		473.083,62	484.918,99	0,00	491.496,52	1.712,72
		2.858.843,96	2.587.677,98	3.998,00	2.585.965,26	272.878,70

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 15
Visto

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	9.144.000,00	0,00 473.083,62 2.858.843,96	0,00 484.918,99 2.587.677,98	0,00 0,00 3.998,00	9.144.000,00 491.496,52 2.585.965,26	6.285.156,04 1.712,72 272.878,70
Total Geral	9.144.000,00	0,00 473.083,62 2.858.843,96	0,00 484.918,99 2.587.677,98	0,00 0,00 3.998,00	9.144.000,00 491.496,52 2.585.965,26	6.285.156,04 1.712,72 272.878,70

Moacir Gregolin-Presidente

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.06.2020

Câmara Mun de Pato Br
Fls. 16

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
03.06.2020								
	2020/000228	4209		840	CAEE - Novo Olhar Ltda	4.371,25		8093
	2020/000231	4371		480	Claro S/A	183,60		8093
	2020/000229	4400		5	Editora Juriti Ltda	850,00		8093
	0004/000069	4225		847	NRT Comunicação Ltda	3.499,00	Subemp.	8093
	2020/000230	4371		8	OI S.A.	383,58		8093
					Total do Dia :	9.287,43		
04.06.2020								
	2020/000208	4255		859	Edson Paulo Perardt & Cia Ltda	420,00		8093
	2020/000207	4292		466	Felimp Comércio de Produtos de	316,00		8093
	0006/000004	4409		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.310,28	Subemp.	8093
	0005/000053	4409		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.185,72	Subemp.	8093
	0005/000054	4409		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	3.841,58	Subemp.	8093
	0005/000055	4409		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.747,85	Subemp.	8093
	0002/000066	4218		802	Marcos Cardoso Santo Tigre	558,88	Subemp.	8093
	0003/000056	4283		841	Mingotti & Cia Ltda	314,25	Subemp.	8093
					Total do Dia :	10.694,56		
09.06.2020								
	0001/000156	4412		735	Ampernet Telecomunicações Ltda	4.055,61	Subemp.	8093
	2020/000233	4174		638	Comercial Simionato Ltda - ME	105,00		8093
	0002/000071	4349		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	56,00	Subemp.	8093
	2020/000234	4174		178	Livraria e Papelaria Matheval	78,00		8093
	0004/000019	4286		236	Marilei Salete Svidzinski - ME	220,20	Subemp.	8093
	2020/000232	4174		461	Papelaria Oceano Ltda - ME	490,00		8093
	2020/000238	4203		798	Pedro Ervino Paracena	85,99		8093
					Total do Dia :	5.090,80		
15.06.2020								
	2020/000241	4363		645	ECT - Empresa Brasileira de Co	52,60		8093
	2020/000235	4249		861	Solo Network Brasil S/A	5.223,24		8093
	2020/000206	4230		402	Xingu Gráfica e Editora Ltda	1.600,00		8093
					Total do Dia :	6.875,84		
17.06.2020								
	2020/000242	4354		9	Companhia Paranaense de Energi	2.425,16		8093
	2020/000243	4367		806	IAGP - Instituto Aplicado em G	250,00		8093
					Total do Dia :	2.675,16		
19.06.2020								
	2020/000240	4298		46	Patoeste - Eletro Instaladora	180,00		8093
					Total do Dia :	180,00		



23.06.2020

2020/000248	4168	424	AGG Comércio de Combustíveis L	184,30	8093
2020/000204	4210	753	Gabaldo Arquitetura Ltda	2.300,00	8093
2020/000194	4280	590	Jose Fermino da Rosa e Cia Ltd	589,50	8093
2020/000245	4283	671	Manfroi Supermercados Ltda	585,38	8093
2020/000246	4283	851	Nestor Lachman & Cia Ltda	587,30	8093
2020/000247	4292	851	Nestor Lachman & Cia Ltda	59,92	8093

Total do Dia : 4.306,40

30.06.2020

0005/000018	4214	685	A F Coelho e Cia Ltda ME	178,00 Subemp.	8093
2020/000254	4334	831	Ana Paula Ferrarini Cardoso	352,00	8093
2020/000252	4358	1	Companhia de Saneamento do Par	205,76	8093
2020/000256	4132	210	Funcionalismo - Comissionados	55.090,49	8093
2020/000257	4136	210	Funcionalismo - Comissionados	33.301,93	8093
2020/000258	5793	12	Funcionalismo-Efetivo	40.158,84	8093
2020/000259	5794	12	Funcionalismo-Efetivo	25.248,84	8093
2020/000260	5795	12	Funcionalismo-Efetivo	19.814,05	8093
2020/000261	4139	12	Funcionalismo-Efetivo	67.024,55	8093
2020/000262	10172	12	Funcionalismo-Efetivo	3.049,02	8093
2020/000263	4274	12	Funcionalismo-Efetivo	9.619,84	8093
2020/000264	1056	12	Funcionalismo-Efetivo	3.119,48	8093
2020/000249	4292	864	G. Clean Comércio de Limpeza e	259,60	8093
2020/000237	4246	284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	300,00	8093
2020/000266	5791	209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.060,10	8093
2020/000267	4146	209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,91	8093
2020/000268	4148	209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.445,52	8093
2020/000265	5801	785	Inst. de Previdência dos Servi	19.476,47	8093
0003/000066	4218	802	Marcos Cardoso Santo Tigre	474,05 Subemp.	8093
0005/000069	4225	847	NRT Comunicação Ltda	3.499,00 Subemp.	8093
2020/000253	4334	863	Sarah Manuela Vieira Rodrigues	352,00	8093
2020/000255	4130	13	Vereadores	65.263,53	8093

Total do Dia : 376.393,98
Total do Mes : 415.504,17

Total Geral .: 415.504,17

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

Total de Pagamentos ..:	415.504,17
Total de Estornos ....:	0,00
Total Liquido Pago ...:	415.504,17

Moacir Gregolin-Presidente

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

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020
Data Final de Emissao .....: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
01.06.2020								
	2020/000231	4371			480	Claro S/A	183,60	1
	2020/000233	4174			638	Comercial Simionato Ltda - ME	105,00	1
	2020/000234	4174			178	Livraria e Papelaria Matheval Ltda - E	78,00	1
	2020/000230	4371			8	OI S.A.	383,58	1
	2020/000232	4174			461	Papelaria Oceano Ltda - ME	490,00	1
						Total do Dia :	1.240,18	
03.06.2020								
	2020/000236	4367			862	Dall Agnol & Dall Agnol Ltda	840,00	1
	2020/000237	4246			284	Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	600,00	1
	2020/000235	4249			861	Solo Network Brasil S/A	5.223,24	1
						Total do Dia :	6.663,24	
04.06.2020								
	2020/000238	4203			798	Pedro Ervino Paracena	85,99	1
						Total do Dia :	85,99	
08.06.2020								
	2020/000239	4392			696	Porto Seguro Companhia de Seguros Gera	87,66	1
						Total do Dia :	87,66	
09.06.2020								
	2020/000240	4298			46	Patoeste - Eletro Instaladora Ltda	180,00	1
						Total do Dia :	180,00	
10.06.2020								
	2020/000241	4363			645	ECT - Empresa Brasileira de Correios e	52,60	1
						Total do Dia :	52,60	
16.06.2020								
	2020/000242	4354			9	Companhia Paranaense de Energia - COPE	2.425,16	1
	2020/000243	4367			806	IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	250,00	1
						Total do Dia :	2.675,16	
17.06.2020								
	2020/000244	4367			284	Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	200,00	1
	2020/000245	4283			671	Manfroi Supermercados Ltda	585,38	1
	2020/000246	4283			851	Nestor Lachman & Cia Ltda	587,30	1
	2020/000247	4292			851	Nestor Lachman & Cia Ltda	59,92	1
						Total do Dia :	1.432,60	
19.06.2020								
	2020/000248	4168			424	AGG Comercio de Combustiveis Ltda	184,30	1
						Total do Dia :	184,30	
24.06.2020								
	2020/000254	4334			831	Ana Paula Ferrarini Cardoso	352,00	1
	2020/000252	4358			1	Companhia de Saneamento do Parana	205,76	1
	2020/000249	4292			864	G. Clean Comercio de Limpeza e Equip	259,60	1
	2020/000250	5808			849	Moldasa Industria e Comercio de Pre-Fa	4.443,75	1
	2020/000253	4334			863	Sarah Manuela Vieira Rodrigues	352,00	1
	2020/000251	4192			865	TND Brasil Tecnologia da Informacao Lt	2.349,80	1

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 18

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020
Data Final de Emissao .....: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	7.962,91	
25.06.2020							
	2020/000256	4132		210	Funcionalismo - Comissionados	66.953,09	1
	2020/000257	4136		210	Funcionalismo - Comissionados	33.301,93	1
	2020/000258	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	79.515,18	1
	2020/000259	5794		12	Funcionalismo-Efetivo	25.248,84	1
	2020/000260	5795		12	Funcionalismo-Efetivo	19.814,05	1
	2020/000261	4139		12	Funcionalismo-Efetivo	67.024,55	1
	2020/000262	10172		12	Funcionalismo-Efetivo	3.049,02	1
	2020/000263	4274		12	Funcionalismo-Efetivo	9.619,84	1
	2020/000264	1056		12	Funcionalismo-Efetivo	3.119,48	1
	2020/000266	5791		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.060,10	1
	2020/000267	4146		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,91	1
	2020/000268	4148		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.445,52	1
	2020/000265	5801		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	19.476,47	1
	2020/000255	4130		13	Vereadores	90.036,94	1
					Total do Dia :	446.765,92	
30.06.2020							
	2020/000269	4168		424	AGG Comercio de Combustiveis Ltda	169,06	1
	2020/000271	4209		840	CAEE - Novo Olhar Ltda	5.380,00	1
	2020/000270	4400		5	Editora Juriti Ltda	204,00	1
					Total do Dia :	5.753,06	
					Total do Mes :	473.083,62	
					Total Geral .:	473.083,62	

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 20

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8093 - BB C/ Camara Municipal - 5000-8

Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Junho de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banc

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-

Câmara Mun de Palo Branco
Fls. 21

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331010815072499007
01/07/2020 08:20:20

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	668,23 D	
				01/06 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	2.331,77 C
03/06/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.020.255	850,00 D	
				03/06 0495 20255-X EDITORA JURITI			
03/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29	7.870,25 D	
03/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	50,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
03/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.302	383,58 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
03/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.303	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
03/06/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	7.005,66 C	0,00 C
04/06/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.169.000.014.534	420,00 D	
				04/06 2169 14534-3 EDSON PAULO PE			
04/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	273	873,13 D	
04/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	2.310,28 D	
				GOVBR			
04/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.402	3.841,58 D	
				GOVBR			
04/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.403	1.185,72 D	
				GOVBR			
04/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.404	1.747,85 D	
				GOVBR			
04/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.405	316,00 D	
				FELIMP COM DE PROD DE LIMPEZA			
04/06/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	10.694,56 C	0,00 C
09/06/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.013.352	78,00 D	
				09/06 0495 13352-3 LIVRARIA PAPEL			
09/06/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.035.978	220,20 D	
				09/06 0495 35978-5 MARILEI SALETE			
09/06/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	9,85 D	
				09/06 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
09/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	150.831	789,13 D	
09/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	105,00 D	
				COMERCIAL SIMIONATO LTDA ME			
09/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	4.055,61 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 23

09/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.903	490,00 D	
			PAPELARIA OCEANO LTDA - ME			
09/06/2020	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	5.747,79 C	0,00 C
12/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	173.620.666	500.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
12/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	173.620.699	360.000,00 C	860.000,00 C
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
15/06/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.042.047	1.600,00 D	
			15/06 0495 42047-6 XINGU GRAFICA			
15/06/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.622.000.114.557	5.223,24 D	
			15/06 1622 114557-6 SOLO NETWORK B			
15/06/2020	0000	13049	345 BB CP Admin CI?ssico	1.200.030	860.000,00 D	
15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	52,60 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
15/06/2020	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	6.875,84 C	0,00 C
17/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.701	2.425,16 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	250,00 D	
			IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL			
17/06/2020	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	3.000,00 C	324,84 C
19/06/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.402.000.001.320	180,00 D	144,84 C
			19/06 3402 1320-X PATOESTE ELETR			
23/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.873	3.073,80 D	
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	585,38 D	
			SUPERMERCADO MANFROI			
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	647,22 D	
			NESTOR LACHMAN CIA LTDA			
23/06/2020	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	4.161,56 C	0,00 C
29/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	321.690,57 D	
29/06/2020	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	321.690,57 C	0,00 C
30/06/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.079.370	19.476,47 D	
			30/06 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/06/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.003.265	352,00 D	
			30/06 8052 3265-4 SARAH M VIEIRA			
30/06/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	75.992,35 D	
			30/06 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
30/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83	4.410,65 D	
30/06/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	62.020	352,00 D	
30/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	63.001	205,76 D	
			SANEPAR - GUIAS			
30/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	230,00 D	
			ZFL MONITORAMENTO LTDA			
30/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	300,00 D	
			GOVBR			
30/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	63.004	29.606,53 D	
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 06/2020			
30/06/2020	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	130.925,76 C	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Câmara Mun de Pato Branco Fls 23

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: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco .....:	1.359.376,99
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.358.645,71
Diferença .....:	-731,28

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/06/2020	Resgate 5000-8	731,28

Total .....: 731,28

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-731,28**

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 24

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331010815072499011
01/07/2020 08:31:45

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	991.747,45				112.255,128880		
01/06/2020	RESGATE	3.000,00				339,554533	8,835105144	111.915,574347
	Aplicação 20/03/2020	3.000,00				339,554533		
03/06/2020	RESGATE	7.005,66				792,881138	8,835700165	111.122,693209
	Aplicação 20/03/2020	7.005,66				792,881138		
04/06/2020	RESGATE	10.694,56				1.210,340412	8,835993490	109.912,352797
	Aplicação 20/03/2020	10.694,56				1.210,340412		
09/06/2020	RESGATE	5.747,79				650,433962	8,836854069	109.261,918835
	Aplicação 20/03/2020	5.747,79				650,433962		
15/06/2020	APLICAÇÃO	860.000,00				97.310,535790	8,837686413	206.572,454625
15/06/2020	RESGATE	6.875,84				778,013575	8,837686413	205.794,441050
	Aplicação 20/03/2020	6.875,84				778,013575		
17/06/2020	RESGATE	3.000,00				339,433406	8,838257945	205.455,007644
	Aplicação 20/03/2020	3.000,00				339,433406		
23/06/2020	RESGATE	4.161,56				470,817233	8,839013754	204.984,190411
	Aplicação 20/03/2020	4.161,56				470,817233		
29/06/2020	RESGATE	321.690,57				36.392,181279	8,839551758	168.592,009132
	Aplicação 20/03/2020	231.224,53				26.157,947930		
	Aplicação 20/05/2020	90.466,04				10.234,233349		
30/06/2020	RESGATE	130.925,76				14.811,109324	8,839699791	153.780,899808
	Aplicação 20/05/2020	130.925,76				14.811,109324		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.359.376,99				153.780,899808		153.780,899808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	991.747,45
APLICAÇÕES (+)	860.000,00
RESGATES (-)	493.101,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	731,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	731,28
SALDO ATUAL =	1.359.376,99

Valor da Cota

29/05/2020	8,834762903
30/06/2020	8,839699791

Rentabilidade

No mês	0,0558
No ano	0,7757
Últimos 12 meses	2,5322

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 25

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: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	731,28
Diferença .....:	731,28

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/06/2020	Transferência 5000-8 para 5001	731,28
	Total .....:	**731,28**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **731,28**

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 26
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331010815072499009
01/07/2020 08:22:25

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	668,23 C	
				01/06 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
01/06/2020		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	668,23 D	0,00 C
09/06/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	9,85 C	
				09/06 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
09/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	9,85 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/06/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	75.992,35 C	
				30/06 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
30/06/2020		4974	16468	108 Emiss?o de ORPAG	16.002.706	3.692,11 D	
30/06/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.079.370	15.302,85 D	
				30/06 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/06/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.992	5.240,42 D	
				30/06 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
30/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	453,51 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
30/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	337,60 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
30/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	104,41 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
30/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.004	20.091,34 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.005	4.856,42 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.006	12.778,21 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	63.007	13.135,48 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 06/2020			
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun de Pato Br
Fls. 27

Estado do Paraná — Conciliação Bancária

Camara Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

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

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco .....:	5.506,35
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	5.506,35
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

Marcia Regina Zanoelo - Contadora - CRC nº 27.823/O

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 28
Visto

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331010815072499012
01/07/2020 08:34:41

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	4.835,72			1.303,161285		
01/06/2020	APLICAÇÃO	668,23			180,074242	3,710858306	1.483,235527
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.506,35			1.483,235527		1.483,235527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.835,72
APLICAÇÕES (+)	668,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	5.506,35

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 29
Visto

CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

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

Pato Branco, 13/07/2020

Carlinho Antonio Polazzo - PROS
Presidente

Relator: Polazzo

Data: 13/07/2020

Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1513
http://www.patobranco.pr.leg.br / rozane@patobranco.pr.leg.br

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 2070/2020
Data: 15/07/2020 - Horário: 15:28
Legislativo - PCOF 105/2020

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 30
Visto

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

PARECER AO BALANCETE FINANCEIRO 06/2020

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

RELATÓRIO

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

VOTO DO RELATOR

Analisando criteriosamente a matéria, entendemos que a mesma encontra-se apta a seguir o seu trâmite normal dentro desta Casa de Leis, optando assim por exarar **PARECER FAVORÁVEL** à sua aprovação.

É o parecer, SMJ.

Pato Branco, 14 de julho de 2020.

Carlinho Antonio Polazzo – DEM
Presidente/Relator

Vilmar Maccari - PODEMOS
Membro

José Gilson Feitosa - PT
Membro