

Ofício nº 387/2026/AAL

Pato Branco, *datado e assinado digitalmente*.

Ao Senhor
JOECIR BERNARDI
Presidente

Prezado, através do presente encaminhamos resposta ao requerimento 481.-2026.

Cumprimentamos os dignos vereadores pelo trabalho realizado em favor do nosso município, assim como nos colocamos sempre à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

VALMIR DALLACOSTA
Assessor de Assuntos Legislativos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 061E-A917-34E9-2B35

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



VALMIR DALLA COSTA (CPF 340.XXX.XXX-91) em 21/05/2026 14:17:26 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/061E-A917-34E9-2B35>

Memorando 4- 14.584/2026

De: Elizandra S. - SAF-DC

Para: SEC-EXEC-AL - Assuntos Legislativos

Data: 19/05/2026 às 08:29:21

Setores envolvidos:

SEC-EXEC-AL, SAF, SAF-DC

req. 481 488 491 493

Em anexo resposta com informações contábeis.

—

Elizandra Kovalski

Município de Pato Branco
Contadora

Anexos:

MEMORANDO_05_Resposta_req_481_Fonte_509_com_anexos.pdf



MEMORANDO Nº 05/2026

Informações referente Projeto de Lei nº 88/2026

Em atendimento ao requerimento nº 481/2026 do vereador Alexandre Zoche, onde requer: "Informações detalhadas referentes ao Projeto de Lei nº 88/2026: Memória de Cálculo detalhada do excesso de arrecadação da fonte 509; Tipos de multas de trânsito compõem a arrecadação indicada; Esclarecer a composição do superávit financeiro da fonte 509; Justificativa do aumento expressivo da arrecadação da fonte 509, Extratos Bancários e Demonstrativos Contábeis e Justificar a necessidade do reforço orçamentário com despesas com pessoal." Informamos:

Excesso de Arrecadação

Considerando que o excesso de arrecadação é uma das fontes para abertura de créditos adicionais, prevista no art. 43 da Lei nº 4.320/1964. Portanto o excesso de arrecadação da fonte 509 é o saldo acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício vigente.

Na prática o excesso de arrecadação é um crédito adicional que ocorre quando a arrecadação da receita é superior a previsão estimada no orçamento.

Considerando a Lei nº 4.320/64 em seu Art. 43, § 3º, onde determina que o cálculo considere a tendência do exercício.

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

Assim, o excesso não precisa estar totalmente arrecadado no momento da abertura do crédito, desde que exista demonstração técnica consistente de que a receita irá se realizar até o final do exercício.

Considerando que a referida Secretaria não constava originalmente na Lei Orçamentária Anual vigente, tendo sua estrutura orçamentária sido criada posteriormente mediante autorização legislativa específica, por meio de Crédito



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO



Secretaria Municipal de Administração e Finanças Departamento de contabilidade

Adicional Especial, decorrente do remanejamento/reorganização de setores anteriormente existentes e posteriormente extintos.

Considerando que a unidade orçamentária e suas respectivas ações não integravam originalmente a Lei Orçamentária Anual, eventual suplementação por excesso de arrecadação demanda autorização legislativa específica, em observância ao princípio da legalidade orçamentária e às disposições da Lei nº 4.320/1964.

Assim, em razão da criação da estrutura orçamentária mediante crédito especial autorizado por Lei, é necessário nova autorização legislativa para ampliação das dotações da referida Secretaria com utilização de recurso proveniente de excesso de arrecadação.

Conforme Balancete enviado em anexo ao Projeto de Lei, demonstrou-se que não houve previsão inicial de dotações orçamentárias da fonte 509 - Gerência de trânsito e que já havia arrecadação e rendimentos no período.

Com relação as informações solicitada no referido Requerimento acima citado, informamos que as receitas da fonte 509 - Gerência de trânsito são oriundas de Multas de trânsito, prevista na legislação específicas.

Com relação aos valores arrecadados mensalmente, abaixo a relação de receitas mensais e em anexo os relatórios contábeis e extratos bancários para comprovação da receita e rendimentos.

Fonte 509 - Gerência de Trânsito				
Mês	Valor arrecadado	Rendimentos	Total	
jan/26	R\$ 309.428,61	R\$ 78.769,70	R\$ 388.198,31	
fev/26	R\$ 193.609,80	R\$ 71.779,25	R\$ 265.389,05	
mar/26	R\$ 168.109,83	R\$ 90.800,20	R\$ 258.910,03	
abr/26	R\$ 169.372,11	R\$ 79.115,85	R\$ 248.487,96	
Total 1º quadrimestre			R\$ 1.160.985,35	

Considerando que no exercício de 2025, a Fonte 509 apresentou arrecadação total de R\$ 4.320.281,87 referentes às receitas vinculadas, acrescida de R\$ 638.256,11 relativos aos rendimentos de aplicação financeira, totalizando R\$ 4.958.537,98 no exercício (anexo relatório).



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO



Secretaria Municipal de Administração e Finanças Departamento de contabilidade

Considerando que já no primeiro quadrimestre de 2026, verificou-se arrecadação total de R\$ 1.160.985,35, considerando receitas arrecadadas e respectivos rendimentos financeiros.

Informamos que para fins de apuração da tendência de excesso de arrecadação da Fonte 509 – Gerência de Trânsito, foi utilizada como base a arrecadação efetivamente realizada no primeiro quadrimestre do exercício de 2026, compreendendo os meses de janeiro a abril, bem como o comportamento arrecadatório verificado no exercício anterior.

Portanto a projeção para o exercício de 2026 foi realizada mediante metodologia de proporcionalidade anual, tomando-se como referência a média arrecadada no primeiro quadrimestre e sua extrapolação para os doze meses do exercício financeiro, observada a tendência de manutenção do comportamento da arrecadação e o histórico da fonte no exercício anterior.

Assim, considerando que o montante arrecadado corresponde a 04 (quatro) meses do exercício, a estimativa anual projetada corresponde à multiplicação da média mensal arrecadada por 12 meses, conforme demonstrativo abaixo:

- Total arrecadado no 1º quadrimestre de 2026: R\$ 1.160.985,35
- Média mensal apurada em 2026: R\$ 290.246,34
- Projeção anual estimada para 2026: R\$ 3.482.956,05

Fonte 509 - Gerência de Trânsito				
Mês	Valor arrecadado	Rendimentos	Total	
jan/26	R\$ 309.428,61	R\$ 78.769,70	R\$ 388.198,31	
fev/26	R\$ 193.609,80	R\$ 71.779,25	R\$ 265.389,05	
mar/26	R\$ 168.109,83	R\$ 90.800,20	R\$ 258.910,03	
abr/26	R\$ 169.372,11	R\$ 79.115,85	R\$ 248.487,96	
Total 1º quadrimestre			R\$ 1.160.985,35	

Média 04 meses	R\$ 290.246,34
----------------	----------------

Projeção para 12 meses 2026	R\$ 3.482.956,05
-----------------------------	------------------

Observa-se, ainda, que a arrecadação histórica da fonte no exercício de 2025 demonstra comportamento consistente da receita e dos rendimentos financeiros,



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO



Secretaria Municipal de Administração e Finanças Departamento de contabilidade

servindo como parâmetro complementar para validação da tendência arrecadatória projetada para o exercício corrente.

A metodologia adotada observa o disposto no art. 43, §3º, da Lei nº 4.320/1964, considerando a tendência do exercício para fins de verificação de excesso de arrecadação, servindo como suporte técnico para abertura de crédito adicional.

Salientamos ainda, que a abertura do crédito considerando a totalidade da projeção de arrecadação para o exercício 2026 tem por objetivo conferir maior eficiência à execução orçamentária e administrativa da Secretaria de Mobilidade e Transporte, especificamente ao Departamento de Trânsito do Município, evitando a necessidade de encaminhamento de diversos Projetos de Lei ao longo do exercício para suplementações sucessivas da mesma fonte de recursos. Tal medida busca garantir continuidade aos serviços públicos, segurança no planejamento administrativo e financeiro, celeridade na execução das ações previstas e melhor operacionalização das atividades da Secretaria, evitando interrupções decorrentes da insuficiência orçamentária e da tramitação legislativa recorrente para adequação das dotações.

Ressalta-se, contudo, que a autorização orçamentária não implica obrigatoriedade de execução integral da despesa, permanecendo sua utilização condicionada à efetiva concretização da arrecadação projetada ao longo do exercício. Assim, caso a arrecadação estimada não se confirme total ou parcialmente, os valores orçamentários autorizados e não suportados pela efetiva entrada de recursos não serão utilizados, preservando-se o equilíbrio fiscal e financeiro do Município.

Superávit financeiro

Conforme disposto no art. 43, §2º, da Lei nº 4.320/1964 O superávit financeiro corresponde à diferença positiva apurada entre o ativo financeiro e o passivo financeiro ao final do exercício anterior (2025), por fonte de recursos.

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Departamento de contabilidade



Tal resultado demonstra a existência de disponibilidade financeira efetiva vinculada à respectiva fonte, podendo ser utilizada como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais no exercício subsequente (2026).

No caso da Fonte 509 – Gerência de Trânsito, consta no Relatório do Resultado Financeiro por Fonte de Recurso em 31/12/2025, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, a existência de superávit financeiro no montante de R\$ 2.731.428,16, anexado ao Projeto de Lei. Também foi devidamente informado em sua mensagem que R\$ 700.000,00 foi aberto através de Projeto de Lei, que estava em tramitação, o qual foi aprovado conforme Lei nº 6.579 de 08/04/2026 e Decreto nº 10.847 de 08/04/2026 e o valor de R\$ 345.944,30 já havia sido aberto crédito suplementar no orçamento conforme Decreto Municipal nº 10.835 de 27/03/2026.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO RELATÓRIO DA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO EM 31.12.2025					
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO DA FONTE	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO
509	Gerenciamento do Trânsito	4.608.495,24	1.877.067,08	2.731.428,16	0,00

O referido valor evidencia que, ao encerramento do exercício de 2025, a Fonte 509 possuía disponibilidade financeira superior às obrigações financeiras vinculadas à mesma fonte, demonstrando equilíbrio financeiro e disponibilidade de recursos para suporte da execução orçamentária no exercício de 2026, observadas as disposições legais e os limites da efetiva disponibilidade financeira.

Valores utilizados no exercício de 2026

Os valores empenhados no exercício de 2026 vinculados à Fonte 509 correspondem às dotações orçamentárias já autorizadas por meio dos créditos especial do remanejamento do orçamento na criação da Secretaria de Mobilidade e Transportes e dos créditos adicionais abertos no orçamento vigente conforme anteriormente citado.

Dessa forma, os empenhos realizados no exercício de 2026 no valor de R\$ 1.225.350,94, liquidados no valor de R\$ 863.624,85 e pagos no valor de R\$ 816.480,57, conforme relatórios anexos. Esses empenhos decorrem da execução regular das ações, atividades e obrigações da Secretaria, observando os limites das



Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Departamento de contabilidade

dotações legalmente autorizadas e a efetiva disponibilidade financeira da fonte de recursos.

Despesa com Pessoal

Despesa com pessoal corresponde ao conjunto de gastos realizados com servidores ativos, cargos comissionados, funções gratificadas e encargos patronais, abrangendo vencimentos, vantagens fixas e variáveis, obrigações patronais, adicionais, horas extras, férias, décimo terceiro salário e demais verbas remuneratórias, conforme definições da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

No âmbito do Departamento de Trânsito/Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, a previsão orçamentária para despesas com pessoal mostra-se necessária para garantir a cobertura financeira das remunerações e encargos dos servidores lotados e vinculados às atividades permanentes da unidade administrativa.

Considerando que a execução da política pública de trânsito depende diretamente da atuação contínua de servidores responsáveis pelas atividades administrativas, operacionais, fiscalização, engenharia, sinalização, atendimento e gestão do sistema de trânsito municipal, torna-se indispensável a existência de dotação orçamentária suficiente para suportar as despesas decorrentes da folha de pagamento e encargos legais da unidade.

Conforme dispõe o Art 5º da Lei nº 2.636 de 20/06/2006 que dispõe sobre a criação do Departamento de Transito:

Art. 5º A receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito será aplicada, exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, atendendo o disposto contido no art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

No contexto do art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os recursos provenientes de multas de trânsito podem ser aplicados em ações relacionadas a policiamento e fiscalização de trânsito, desde que vinculadas diretamente às atividades de controle, segurança e ordenamento do trânsito.



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Departamento de contabilidade



O Policiamento refere-se às atividades operacionais destinadas à segurança e controle da circulação viária, normalmente executadas por agentes de trânsito, guarda municipal ou forças policiais conveniadas.

A Fiscalização de trânsito refere-se às atividades de verificação do cumprimento das normas do CTB e aplicação de medidas administrativas.

Também há entendimento dos Tribunais de Contas de que despesas com servidores diretamente vinculados às atividades de fiscalização e operação do trânsito podem ser custeadas com recursos da receita de multas, especialmente quando:

- os servidores atuam diretamente na fiscalização/policiamento;
- as despesas estão vinculadas à operacionalização do sistema de trânsito;
- existe previsão orçamentária;
- há segregação adequada da fonte.

Considerando que a Ação 2.677 – Controle e Fiscalização de Trânsito não possui previsão orçamentária vinculada à Fonte 509 no orçamento vigente, situação que demanda adequação das dotações orçamentárias para assegurar a continuidade das atividades operacionais, administrativas e de fiscalização desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes.

A ausência de dotação na referida ação compromete a execução regular das despesas relacionadas às atividades de controle, fiscalização, policiamento, engenharia e operacionalização do trânsito municipal, especialmente aquelas vinculadas às finalidades previstas no art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Dessa forma, a suplementação orçamentária mostra-se necessária para garantir suporte financeiro às despesas da ação, observando a vinculação legal da Fonte 509 e a continuidade dos serviços públicos essenciais relacionados ao sistema municipal de trânsito.

Ressalta-se, ainda, que a despesa pública somente pode ser executada mediante prévia autorização orçamentária, nos termos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual a adequação e suplementação das dotações destinadas à despesa com pessoal são medidas necessárias para assegurar a continuidade dos serviços públicos, a regularidade administrativa e o



cumprimento das obrigações legais do Município perante os servidores vinculados ao Departamento de Trânsito.

Restos a pagar

Restos a pagar correspondem às despesas empenhadas durante o exercício financeiro, porém não pagas até 31 de dezembro, sendo transferidas para o exercício seguinte, conforme previsto nos arts. 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964.

Os Restos a Pagar classificam-se em:

- Restos a Pagar Processados: despesas já liquidadas, ou seja, cujo serviço foi prestado ou material entregue e reconhecido pela Administração, restando apenas o pagamento;
- Restos a Pagar Não Processados: despesas apenas empenhadas, mas que ainda não passaram pela fase de liquidação até o encerramento do exercício.

Conforme Relatório do Resultado Financeiro por Fonte de Recurso em 31/12/2025, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, e Demonstrativo Contábil da Relação de Restos a Liquidar/Pagar (em anexo), demonstra-se a existência de Restos a Pagar vinculados à Fonte 509 no montante inicial de R\$ 1.877.067,08.

Entretanto, até a presente data, parte significativa destas obrigações já foram liquidadas e/ou pagas, sendo apurados os seguintes valores:

- Restos cancelados: R\$ 511.017,09;
- Restos liquidados: R\$ 553.309,29;
- Restos pagos: R\$ 539.009,78.

Dessa forma, o saldo remanescente das obrigações vinculadas à fonte corresponde atualmente é de:

- Saldo de empenhos a liquidar: R\$ 812.740,70;
- Saldo de empenhos liquidados a pagar: R\$ 14.299,50.

Portanto, a redução significativa das obrigações inicialmente inscritas em Restos a Pagar, mantendo-se disponibilidade financeira suficiente na Fonte 509 para suporte das despesas vinculadas à execução orçamentária do exercício de 2026, observadas as limitações legais e financeiras da fonte de recursos.



Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Departamento de contabilidade

Conclusão

Diante das informações apresentadas, demonstrativos contábeis anexos, relatórios financeiros e fundamentos legais expostos, verifica-se que o Projeto de Lei nº 88/2026 encontra respaldo técnico, contábil, orçamentário e financeiro para abertura do crédito adicional pretendido.

Restou demonstrada a existência de tendência de excesso de arrecadação da Fonte 509 – Gerência de Trânsito, apurada com base na arrecadação efetivamente realizada no exercício de 2026, no histórico arrecadatório do exercício anterior e na metodologia de projeção prevista no art. 43, §3º, da Lei nº 4.320/1964.

Também foi devidamente demonstrada a existência de superávit financeiro da fonte, conforme Relatório do Resultado Financeiro por Fonte de Recurso do TCE/PR, bem como a redução significativa das obrigações inscritas em Restos a Pagar, evidenciando disponibilidade financeira suficiente para suporte das despesas vinculadas às atividades da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes.

Da mesma forma, restou justificada a necessidade de adequação orçamentária da Ação 2.677 – Controle e Fiscalização de Trânsito, especialmente para garantir a continuidade das atividades de fiscalização, policiamento, engenharia, operacionalização do trânsito e despesas com pessoal diretamente vinculadas às ações previstas no art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e legislação municipal pertinente.

Ressalta-se, por fim, que a autorização legislativa pretendida não implica obrigatoriedade de execução integral da despesa autorizada, permanecendo a utilização dos recursos condicionada à efetiva arrecadação da fonte, à disponibilidade financeira e ao cumprimento das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais disposições legais aplicáveis.

Atenciosamente,

Elizandra Kovalski
Contadora
Prefeitura Municipal de Pato Branco
11/05/2026

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
509 Gerência de Trânsito					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	6.707.420,08	4.958.537,98	4.958.537,98	-1.748.882,10
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	638.256,11	638.256,11	638.256,11
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	638.256,11	638.256,11	638.256,11
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	638.256,11	638.256,11	638.256,11
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	638.256,11	638.256,11	638.256,11
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	0,00	638.256,11	638.256,11	638.256,11
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 509				
549		0,00	638.256,11	638.256,11	638.256,11
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	6.707.420,08	4.320.281,87	4.320.281,87	-2.387.138,21
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	6.707.420,08	4.320.281,87	4.320.281,87	-2.387.138,21
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	6.707.420,08	4.320.281,87	4.320.281,87	-2.387.138,21
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específic	6.707.420,08	4.320.281,87	4.320.281,87	-2.387.138,21
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.707.420,08	3.842.144,58	3.842.144,58	-2.865.275,50
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
161		6.707.420,08	3.842.144,58	3.842.144,58	-2.865.275,50
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas/Juros	0,00	11,69	11,69	11,69
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e juros				
318		0,00	11,69	11,69	11,69
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	476.556,81	476.556,81	476.556,81
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - DA				
319		0,00	476.556,81	476.556,81	476.556,81
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - D.A Multas/Juros	0,00	1.568,79	1.568,79	1.568,79
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - DA/Multas/juros				
320		0,00	1.568,79	1.568,79	1.568,79
Total da Fonte		6.707.420,08	4.958.537,98	4.958.537,98	-1.748.882,10
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - DA				
319		0,00	78,80	78,80	78,80
Subtotal		0,00	78,80	78,80	78,80
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - DA/Multas/juros				
320		0,00	6,79	6,79	6,79
Subtotal		0,00	6,79	6,79	6,79
Total de Deduções		0,00	85,59	85,59	85,59
Total Líquido		6.707.420,08	4.958.452,39	4.958.452,39	-1.748.967,69
Total Geral		6.707.420,08	4.958.452,39	4.958.452,39	-1.748.967,69

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mai/2026, 11h e 46m.



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
509 Gerência de Trânsito					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	248.487,96	1.160.985,35	1.160.985,35
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	79.115,85	320.465,00	320.465,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	79.115,85	320.465,00	320.465,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	79.115,85	320.465,00	320.465,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	79.115,85	320.465,00	320.465,00
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração Bancária - Geral	0,00	79.115,85	320.465,00	320.465,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	0,00	79.115,85	320.465,00	320.465,00
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	0,00	79.115,85	320.465,00	320.465,00
576		0,00	79.115,85	320.465,00	320.465,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	0,00	169.372,11	840.520,35	840.520,35
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	169.372,11	840.520,35	840.520,35
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	169.372,11	840.520,35	840.520,35
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específico	0,00	169.372,11	840.520,35	840.520,35
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	169.372,11	840.520,35	840.520,35
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	169.372,11	840.520,35	840.520,35
470		0,00	169.372,11	840.520,35	840.520,35
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas/juros	0,00	0,00	0,00	0,00
369		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - DA	0,00	0,00	0,00	0,00
370		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - D.A Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - DA/Multas/juros	0,00	0,00	0,00	0,00
371		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	248.487,96	1.160.985,35	1.160.985,35
Total Geral		0,00	248.487,96	1.160.985,35	1.160.985,35

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mai/2026, 11h e 41m.

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
509 Gerência de Trânsito					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	258.910,03	912.497,39	912.497,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	90.800,20	241.349,15	241.349,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	90.800,20	241.349,15	241.349,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	90.800,20	241.349,15	241.349,15
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	90.800,20	241.349,15	241.349,15
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração Bancária - Geral	0,00	90.800,20	241.349,15	241.349,15
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	0,00	90.800,20	241.349,15	241.349,15
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				
576		0,00	90.800,20	241.349,15	241.349,15
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	0,00	168.109,83	671.148,24	671.148,24
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	168.109,83	671.148,24	671.148,24
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	168.109,83	671.148,24	671.148,24
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específic	0,00	168.109,83	671.148,24	671.148,24
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	168.109,83	671.148,24	671.148,24
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
470		0,00	168.109,83	671.148,24	671.148,24
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Multas Previstas Legislação Específica - Multas/juros				
369		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - DA				
370		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - D.A Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - DA/Multas/juros				
371		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	258.910,03	912.497,39	912.497,39
Total Geral		0,00	258.910,03	912.497,39	912.497,39

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mai/2026, 11h e 41m.



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
509 Gerência de Trânsito					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	265.389,05	653.587,36	653.587,36
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	71.779,25	150.548,95	150.548,95
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	71.779,25	150.548,95	150.548,95
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	71.779,25	150.548,95	150.548,95
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	71.779,25	150.548,95	150.548,95
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração Bancária - Geral	0,00	71.779,25	150.548,95	150.548,95
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	0,00	71.779,25	150.548,95	150.548,95
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				
576		0,00	71.779,25	150.548,95	150.548,95
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	0,00	193.609,80	503.038,41	503.038,41
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	193.609,80	503.038,41	503.038,41
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	193.609,80	503.038,41	503.038,41
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específic	0,00	193.609,80	503.038,41	503.038,41
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	193.609,80	503.038,41	503.038,41
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
470		0,00	193.609,80	503.038,41	503.038,41
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Multas Previstas Legislação Específica - Multas/juros				
369		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - DA				
370		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - D.A Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - DA/Multas/juros				
371		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	265.389,05	653.587,36	653.587,36
Total Geral		0,00	265.389,05	653.587,36	653.587,36

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mai/2026, 11h e 40m.



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
509 Gerência de Trânsito					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	388.198,31	388.198,31	388.198,31
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	78.769,70	78.769,70	78.769,70
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	78.769,70	78.769,70	78.769,70
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	78.769,70	78.769,70	78.769,70
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	78.769,70	78.769,70	78.769,70
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração Bancária - Geral	0,00	78.769,70	78.769,70	78.769,70
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	0,00	78.769,70	78.769,70	78.769,70
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				
576		0,00	78.769,70	78.769,70	78.769,70
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	0,00	309.428,61	309.428,61	309.428,61
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	309.428,61	309.428,61	309.428,61
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	309.428,61	309.428,61	309.428,61
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específic	0,00	309.428,61	309.428,61	309.428,61
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	309.428,61	309.428,61	309.428,61
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
470		0,00	309.428,61	309.428,61	309.428,61
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Multas Previstas Legislação Específica - Multas/juros				
369		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - DA				
370		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - D.A Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - DA/Multas/juros				
371		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	388.198,31	388.198,31	388.198,31
Total Geral		0,00	388.198,31	388.198,31	388.198,31

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mai/2026, 11h e 37m.





Extrato de Conta Corrente

G3341113393407111
11/05/2026 13:42:32

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 87670-4 AUTOS INFRACAO TRANSITO
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.511	25.020,28 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
01/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.010.052.478	2.362,38 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
01/12/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	1.126,15 D	
				01/12 10:53 ARRECADACAO MUNICIPIO			
01/12/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	554.598.000.074.147	313,36 D	
				01/12 09:46 AVANCO S C M P C LTDA			
01/12/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.006.133	22.335,41 D	3.607,74 C
				01/12 10:53 DSIN - DESENVOLVIMENTO E			
02/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	17.994,81 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
02/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.020.006.155	2.013,89 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
02/12/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	1,01 D	
				02/12 10:08 ARRECADACAO MUNICIPIO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	418,99 D	
				756 4390 085474252000105 ITACIR ALBERT			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.647,80 D	
				104 1525 008469404000130 CARLETTO GEST			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.118.986	3,77 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.118.987	3,77 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.541,10 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	21.430,58 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
03/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.030.004.857	1.660,35 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
03/12/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	1,35 D	
				03/12 15:06 ARRECADACAO MUNICIPIO			
03/12/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	555.279.000.005.549	111,15 D	
				03/12 15:06 RAFAEL KUHN - ME.			
03/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.978,43 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	19.839,98 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
04/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.008.495	8.463,02 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
04/12/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	408,64 D	
				04/12 09:17 ARRECADACAO MUNICIPIO			
04/12/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.098.827	28.800,00 D	
				04/12 09:24 PRIOR 82 PR CIDADE			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	8.104,79 D	

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EF0> e informe o código FDC6-5212-B105-8EF0



04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.183	3,77 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.014,20 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
05/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	15.029,27 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
05/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.050.013.975	2.827,82 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
05/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.857,09 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
08/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	17.114,10 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
08/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	13.300.025.017.142	49.848,76 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.080.037.225	2.165,85 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
08/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	69.128,71 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
09/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	27.693,59 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
09/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.090.005.891	5.945,60 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
09/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.639,19 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	16.188,40 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
10/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.017.627	5.428,01 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
10/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.616,41 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	11.441,11 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.110.036.371	9.797,81 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
11/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	84,31 D	
			11/12 11:26 ARRECADACAO MUNICIPIO			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	315,00 D	
			756 4390 013324145000190 GALEAZZI AUTO			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	1.672,05 D	
			SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.367,50 D	
			756 4390 023695085000175 PORTELA COMUN			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.011.425	3,77 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.011.426	3,77 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.792,52 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	24.023,92 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
12/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.120.009.063	6.262,26 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
12/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.286,18 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			

15/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	11.483,22 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
15/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.150.086.682	1.814,41 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.451,24 D	
			104 1525 008469404000130 CARLETTO GEST			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.007.499	3,77 D	9.842,62 C
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	28.846,35 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
16/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.160.008.196	5.974,06 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
16/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.100.654	98.700,00 D	
			16/12 10:26 PRIORIDADE 91 - PAV RUAS			
16/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	54.036,97 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	13.850,09 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
17/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.170.007.492	7.587,92 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
17/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.438,01 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	10.693,17 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.676.443	7.109,81 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
18/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.180.053.203	2.259,37 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	155,01 D	
			104 1525 008469404000130 CARLETTO GEST			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	27.392,00 D	
			756 4390 023695085000175 PORTELA COMUN			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.008.052	3,77 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.008.053	3,77 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.492,20 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	15.867,43 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
19/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.049.880	4.130,00 D	
			19/12 16:41 D A LAMBRECHT CIA LTDA			
19/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	1.126,15 D	
			19/12 16:43 ARRECADACAO MUNICIPIO			
19/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.006.133	22.335,41 D	
			19/12 16:43 DSIN - DESENVOLVIMENTO E			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.180,00 D	
			273 1040 049457481000158 V M DISTRIBUI			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.014.361	3,77 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.907,90 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
22/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	26.566,24 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
22/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.220.051.207	6.899,85 C	

22/12/2025	0000	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSI 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	33.466,09 D	0,00 C
23/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.512	33.876,07 C	
23/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.512.230.153.772	6.656,64 C	
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	122.301	41,26 D	
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	122.302	51.004,63 D	
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	122.303	43.330,82 D	
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	122.304	46.220,17 D	
23/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	100.064,17 C	0,00 C
24/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.512	15.933,64 C	
24/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	15.933,64 D	0,00 C
26/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.512	3.971,78 C	3.971,78 C
29/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.512	16.131,23 C	
29/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.512.290.015.294	7.429,68 C	
29/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	27.532,69 D	0,00 C
30/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.512	18.528,11 C	
30/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.512.300.019.498	4.442,48 C	
30/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	22.970,59 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI642056 VALESCA MARIA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	495-2
Conta	87670-4 AUTOS INFRACAO TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.424.782,21			303.570,625394		
02/12/2025	APLICAÇÃO	18.541,10			875,137298	21,186504142	304.445,762692
03/12/2025	APLICAÇÃO	22.978,43			1.084,010284	21,197612532	305.529,772976
04/12/2025	RESGATE	9.014,20			425,035111	21,208130268	305.104,737865
	Aplicação 02/10/2024	9.014,20			425,035111		
05/12/2025	APLICAÇÃO	17.857,09			841,553276	21,219203217	305.946,291141
08/12/2025	APLICAÇÃO	69.128,71			3.256,021653	21,231035097	309.202,312794
09/12/2025	APLICAÇÃO	33.639,19			1.583,577292	21,242531166	310.785,890086
10/12/2025	APLICAÇÃO	21.616,41			1.017,048718	21,254055588	311.802,938804
11/12/2025	APLICAÇÃO	14.792,52			695,615822	21,265358716	312.498,554626
12/12/2025	APLICAÇÃO	30.286,18			1.423,429368	21,276911002	313.921,983994
16/12/2025	RESGATE	54.036,97			2.537,002229	21,299535876	311.384,981765
	Aplicação 02/10/2024	54.036,97			2.537,002229		
17/12/2025	APLICAÇÃO	21.438,01			1.005,954112	21,311121194	312.390,935877
18/12/2025	RESGATE	7.492,20			351,376453	21,322430477	312.039,559424
	Aplicação 02/10/2024	7.492,20			351,376453		
19/12/2025	RESGATE	12.907,90			605,043756	21,333828950	311.434,515668
	Aplicação 02/10/2024	12.907,90			605,043756		
22/12/2025	APLICAÇÃO	33.466,09			1.567,814959	21,345688659	313.002,330627
23/12/2025	RESGATE	100.064,17			4.685,353088	21,356804517	308.316,977539
	Aplicação 02/10/2024	2.038,06			95,429067		
	Aplicação 04/10/2024	26.598,60			1.245,438920		
	Aplicação 07/10/2024	25.285,09			1.183,936115		
	Aplicação 08/10/2024	40.686,79			1.905,097365		
	Aplicação 09/10/2024	5.455,63			255,451621		
24/12/2025	APLICAÇÃO	15.933,64			745,681914	21,367877769	309.062,659453
29/12/2025	APLICAÇÃO	27.532,69			1.287,158835	21,390281627	310.349,818288
30/12/2025	APLICAÇÃO	22.970,59			1.073,309300	21,401650012	311.423,127588
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.668.537,78			311.423,127588		311.423,127588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.424.782,21
APLICAÇÕES (+)	350.180,65
RESGATES (-)	183.515,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.090,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.090,36
SALDO ATUAL =	6.668.537,78

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733





Extrato de Conta Corrente

G3381111078229751
11/05/2026 11:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 87670-4 AUTOS INFRACAO TRANSITO
Período do extrato 03/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.930,23 C
02/03/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.602	20.315,42 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
02/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.020.041.378	6.319,14 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
02/03/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	35.564,79 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/03/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	11.602,07 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
03/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.030.007.197	3.399,45 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
03/03/2026		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	408,64 D	
				03/03 14:10 ARRECADACAO MUNICIPIO			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	8.104,79 D	
				756 4390 009133363000170 ROZIMBO PARTI			
03/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.109.296	3,77 D	6.484,32 C
				Cobrança referente 03/03/2026			
04/03/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	8.570,23 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
04/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.040.007.672	1.765,55 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
04/03/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.820,10 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/03/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	7.910,49 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
05/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.050.005.709	4.539,46 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
05/03/2026		0495	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.046.932	15.707,72 D	
				05/03 16:06 EXCELENCIA G N EIRELI			
05/03/2026		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	190,78 D	
				05/03 16:06 ARRECADACAO MUNICIPIO			
05/03/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.448,55 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/03/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	10.158,91 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
06/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.060.007.593	2.048,78 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
06/03/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.207,69 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/03/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	11.611,59 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
09/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.090.051.751	2.129,17 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
09/03/2026		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	58,00 D	
				09/03 15:55 ARRECADACAO MUNICIPIO			
09/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.901	1.150,40 D	

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EF0> e informe o código FDC6-5212-B105-8EF0



SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN						
09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	1,016,57 D	
			104 2658 076995448000154 MUNICIPIO DE			
09/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.005.086	3,77 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.512,02 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/03/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	15.932,55 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
10/03/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	13.300.026.003.387	38.955,63 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
10/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.100.017.114	1.547,28 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
10/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	56.435,46 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/03/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	9.058,23 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
11/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.110.006.107	1.612,61 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
11/03/2026	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	10,77 D	
			11/03 09:48 ARRECADACAO MUNICIPIO			
11/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	4.263,40 D	6.396,67 C
			PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT			
12/03/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	12.843,26 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
12/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.120.005.081	3.490,40 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
12/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.730,33 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/03/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	5.644,16 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
13/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.221.010	56.064,36 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
13/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.130.005.853	2.188,32 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
13/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	63.896,84 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/03/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	9.251,71 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
16/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.160.105.218	1.258,84 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
16/03/2026	0495	99015	470 Transferência enviada	553.411.000.007.505	234,70 D	
			16/03 15:29 IMPERIO MDF E MAT DE CON			
16/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.275,85 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/03/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	17.495,97 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
17/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.170.006.380	2.062,01 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
17/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.557,98 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/03/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	8.916,80 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
18/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.180.004.652	4.106,03 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			

18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	38.713,12 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	78,10 D	
			380 0001 07891815925 LARISSA SUCHODOLA			
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.004.628	3,77 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	25.772,16 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/03/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	8.236,63 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
19/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.190.005.318	1.128,66 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
19/03/2026	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.049.414	348,80 D	
			19/03 11:48 C MATERIAIS CONS LTDA ME			
19/03/2026	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	1.212,19 D	
			19/03 14:03 ARRECADACAO MUNICIPIO			
19/03/2026	0495	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.006.133	24.041,77 D	
			19/03 14:03 DSIN - DESENVOLVIMENTO E			
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	287,18 D	
			341 6329 020550625000134 EMPORIUM FOR			
19/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.003.610	3,77 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.528,42 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/03/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	12.401,56 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
20/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.200.009.685	2.018,37 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
20/03/2026	0495	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.002.929	128,99 D	
			20/03 09:29 MASTERFER COMERCIO DE FE			
20/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.290,94 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/03/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	9.424,68 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
23/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.230.041.632	3.284,50 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
23/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	4.157,34 D	
			104 2658 076995448000154 MUNICIPIO DE			
23/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.821.100.004.108	3,77 D	8.548,07 C
			Cobrança referente 23/03/2026			
24/03/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	10.256,82 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
24/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.240.004.477	2.747,28 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
24/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.552,17 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
25/03/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	6.725,82 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
25/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.250.005.047	2.144,77 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
25/03/2026	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.100.654	173.055,70 D	
			25/03 15:01 PRIORIDADE 91 - PAV RUAS			
25/03/2026	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.100.654	345.944,30 D	
			25/03 15:02 PRIORIDADE 91 - PAV RUAS			
25/03/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	510.129,41 C	0,00 C



			BB RF Simples SD Diferenciado			
26/03/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	9.981,73 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
26/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.260.006.902	5.491,05 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
26/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.472,78 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
27/03/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	9.996,46 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
27/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.240.768	51.935,24 C	
			104 0602 76995448000154 ESTAR DIGITAL			
27/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.270.058.026	3.677,95 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	192,94 D	
			133 1780 044258379000100 LANCA PRODUTO			
27/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.244.516	3,77 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	65.412,94 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/03/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	6.388,89 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
30/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.242.779	8.035,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
30/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.300.051.575	3.251,96 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
30/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.675,85 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
31/03/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	11.886,86 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
31/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.310.021.991	2.441,50 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.828,43 D	
			756 4390 009133363000170 ROZIMBO PARTI			
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.328.745	3,77 D	
			Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.496,16 D	
			BB RF Simples SD Diferenciado			
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI642056 VALESCA MARIA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 495-2
Conta 87670-4 AUTOS INFRACAO TRANSITO
Mês/ano referência MARCO/2026

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	7.567.315,70			346.121,917814		
02/03/2026	APLICAÇÃO	35.564,79			1.625,822103	21,874957855	347.747,739917
04/03/2026	APLICAÇÃO	16.820,10			768,096634	21,898416481	348.515,836551
05/03/2026	RESGATE	3.448,55			157,395774	21,910054631	348.358,440777
	Aplicação 14/10/2024	3.448,55			157,395774		
06/03/2026	APLICAÇÃO	12.207,69			556,874139	21,921811640	348.915,314916
09/03/2026	APLICAÇÃO	11.512,02			524,849723	21,933935532	349.440,164639
10/03/2026	APLICAÇÃO	56.435,46			2.571,585551	21,945783593	352.011,750190
12/03/2026	APLICAÇÃO	22.730,33			1.034,635851	21,969401087	353.046,386041
13/03/2026	APLICAÇÃO	63.896,84			2.906,800276	21,981847364	355.953,186317
16/03/2026	APLICAÇÃO	10.275,85			467,228497	21,993200470	356.420,414814
17/03/2026	APLICAÇÃO	19.557,98			888,801796	22,004883523	357.309,216610
18/03/2026	RESGATE	25.772,16			1.170,538524	22,017353100	356.138,678086
	Aplicação 14/10/2024	17.570,44			798,027045		
	Aplicação 18/10/2024	8.201,72			372,511479		
19/03/2026	RESGATE	16.528,42			750,296254	22,029191683	355.388,381832
	Aplicação 18/10/2024	16.528,42			750,296254		
20/03/2026	APLICAÇÃO	14.290,94			648,372790	22,041239568	356.036,754622
24/03/2026	APLICAÇÃO	21.552,17			976,782555	22,064450145	357.013,537177
25/03/2026	RESGATE	510.129,41			23.107,793790	22,076075918	333.905,743387
	Aplicação 18/10/2024	281,85			12,767303		
	Aplicação 21/10/2024	18.903,46			856,287222		
	Aplicação 22/10/2024	30.047,87			1.361,105666		
	Aplicação 23/10/2024	23.859,42			1.080,781605		
	Aplicação 24/10/2024	26.240,09			1.188,621243		
	Aplicação 28/10/2024	22.521,78			1.020,189282		
	Aplicação 29/10/2024	31.404,75			1.422,569396		
	Aplicação 31/10/2024	23.820,47			1.079,017347		
	Aplicação 01/11/2024	24.670,99			1.117,543961		
	Aplicação 04/11/2024	30.622,82			1.387,149818		
	Aplicação 05/11/2024	103.266,80			4.677,769779		
	Aplicação 06/11/2024	27.302,21			1.236,732893		
	Aplicação 08/11/2024	37.456,03			1.696,679671		
	Aplicação 11/11/2024	32.241,12			1.460,455234		
	Aplicação 12/11/2024	42.601,52			1.929,759811		
	Aplicação 13/11/2024	31.778,95			1.439,519854		
	Aplicação 14/11/2024	3.109,28			140,843705		
26/03/2026	APLICAÇÃO	15.472,78			700,494763	22,088359276	334.606,238150
27/03/2026	APLICAÇÃO	65.412,94			2.959,831171	22,100226739	337.566,069321
30/03/2026	APLICAÇÃO	17.675,85			799,396972	22,111479782	338.365,466293
31/03/2026	APLICAÇÃO	12.496,16			564,850467	22,122952382	338.930,316760
31/03/2026	SALDO ATUAL	7.498.139,26			338.930,316760		338.930,316760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.567.315,70
APLICAÇÕES (+)	395.901,90
RESGATES (-)	555.878,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.800,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



RENDIMENTO LÍQUIDO	90.800,20
SALDO ATUAL =	7.498.139,26

Valor da Cota

27/02/2026	21,863150836
31/03/2026	22,122952382

Rentabilidade

No mês	1,1883
No ano	3,3149
Últimos 12 meses	14,2521

Transação efetuada com sucesso por: JI642056 VALESCA MARIA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3381111078229751
11/05/2026 11:11:05

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 87670-4 AUTOS INFRACAO TRANSITO
Período do extrato 01/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.512	315,77 C	315,77 C
05/01/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.512	9.752,86 C	
05/01/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.601	18.461,30 C	
05/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.601.050.002.062	3.324,34 C	
05/01/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	31.854,27 D	0,00 C
06/01/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.601	34.740,69 C	
06/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.601.060.007.302	4.042,29 C	
06/01/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	38.782,98 D	0,00 C
07/01/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.601	28.872,84 C	
07/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.601.070.001.490	7.832,28 C	
07/01/2026		0495	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:21 ARRECADACAO MUNICIPIO	550.495.000.089.000	408,64 D	
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4390 009133363000170 ROZIMBO PARTI	10.701	8.104,79 D	
07/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2026	840.071.100.138.526	3,77 D	
07/01/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	28.187,92 D	0,00 C
08/01/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.601	29.700,02 C	
08/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.601.080.002.204	12.276,00 C	
08/01/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	41.976,02 D	0,00 C
09/01/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.601	44.546,65 C	
09/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.601.090.004.033	6.989,35 C	
09/01/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	51.536,00 D	0,00 C
12/01/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.601	36.091,67 C	
12/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.601.120.079.744	12.078,75 C	
12/01/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	48.170,42 D	0,00 C

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EF0> e informe o código FDC6-5212-B105-8EF0



			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/01/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.601	48.271,25 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
13/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.130.004.813	9.208,32 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
13/01/2026	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	66,07 D	
			13/01 15:40 ARRECADACAO MUNICIPIO			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	16.350,00 D	
			274 0001 025247615000148 PROFORTO SINA			
13/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.302	1.310,29 D	
			SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN			
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.136.249	3,77 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	39.749,44 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/01/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.601	20.128,32 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
14/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.140.002.883	9.376,57 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
14/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.504,89 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/01/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.601	25.697,94 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
15/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.150.005.082	5.753,01 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
15/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.450,95 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/01/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.601	26.954,55 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
16/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.160.002.683	6.458,95 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
16/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.413,50 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/01/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.601	17.900,32 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
19/01/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	13.300.026.000.064	32.078,81 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.190.051.632	6.337,23 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
19/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	56.316,36 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/01/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.601	26.723,82 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
20/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.200.006.367	5.359,80 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
20/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.083,62 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
21/01/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.601	11.184,14 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
21/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.210.002.433	5.218,95 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
21/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.403,09 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
22/01/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.601	10.737,50 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			

22/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.220.003.483	5.291,98 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
22/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.029,48 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/01/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.601	10.093,82 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
23/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.230.007.774	2.706,18 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
23/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.800,00 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
26/01/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.601	12.281,90 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
26/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.134.102	11.987,01 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
26/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.260.035.145	3.135,43 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
26/01/2026	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.049.880	1.470,53 D	
			26/01 09:02 D A LAMBRECHT CIA LTDA			
26/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	25.933,81 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
27/01/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.601	22.440,91 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
27/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.270.004.111	2.215,59 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
27/01/2026	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	1.126,15 D	
			27/01 15:20 ARRECADACAO MUNICIPIO			
27/01/2026	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	2,62 D	
			27/01 15:22 ARRECADACAO MUNICIPIO			
27/01/2026	0495	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.006.133	22.335,41 D	
			27/01 15:20 DSIN - DESENVOLVIMENTO E			
27/01/2026	0495	99015	470 Transferência enviada	556.915.000.009.063	215,38 D	976,94 C
			27/01 15:22 BENICIO PNEUS EIRELI			
28/01/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.601	9.188,23 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
28/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.280.007.052	3.447,38 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
28/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.612,55 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
29/01/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.601	12.364,65 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
29/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.290.132.575	1.946,41 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	97,92 D	
			104 1525 008469404000130 CARLETTO GEST			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.218.228	3,77 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.209,37 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/01/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.601	15.261,86 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
30/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.142.276	7.416,85 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
30/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.300.009.097	2.068,50 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
30/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	24.747,21 D	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI642056 VALESCA MARIA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente	
Agência	495-2
Conta	87670-4 AUTOS INFRACAO TRANSITO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	6.668.537,78			311.423,127588		
05/01/2026	APLICAÇÃO	31.854,27			1.486,031333	21,435799688	312.909,158921
06/01/2026	APLICAÇÃO	38.782,98			1.808,288017	21,447346675	314.717,446938
07/01/2026	APLICAÇÃO	28.187,92			1.313,554442	21,459270429	316.031,001380
08/01/2026	APLICAÇÃO	41.976,02			1.955,037901	21,470693726	317.986,039281
09/01/2026	APLICAÇÃO	51.536,00			2.398,998010	21,482302103	320.385,037291
12/01/2026	APLICAÇÃO	48.170,42			2.241,143109	21,493683203	322.626,180400
13/01/2026	APLICAÇÃO	39.749,44			1.848,360694	21,505239810	324.474,541094
14/01/2026	APLICAÇÃO	29.504,89			1.371,244349	21,516872614	325.845,785443
15/01/2026	APLICAÇÃO	31.450,95			1.460,893521	21,528571064	327.306,678964
16/01/2026	APLICAÇÃO	33.413,50			1.551,219172	21,540154091	328.857,898136
19/01/2026	APLICAÇÃO	56.316,36			2.613,087593	21,551654118	331.470,985729
20/01/2026	APLICAÇÃO	32.083,62			1.487,901245	21,563003658	332.958,886974
21/01/2026	APLICAÇÃO	16.403,09			760,300845	21,574472930	333.719,187819
22/01/2026	APLICAÇÃO	16.029,48			742,593233	21,585814800	334.461,781052
23/01/2026	APLICAÇÃO	12.800,00			592,663878	21,597401943	335.054,444930
26/01/2026	APLICAÇÃO	25.933,81			1.200,151684	21,608776900	336.254,596614
28/01/2026	APLICAÇÃO	13.612,55			629,286919	21,631706571	336.883,883533
29/01/2026	APLICAÇÃO	14.209,37			656,528235	21,643197110	337.540,411768
30/01/2026	APLICAÇÃO	24.747,21			1.142,812326	21,654657917	338.683,224094
30/01/2026	SALDO ATUAL	7.334.069,36			338.683,224094		338.683,224094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.668.537,78
APLICAÇÕES (+)	586.761,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.769,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.769,70
SALDO ATUAL =	7.334.069,36

Valor da Cota

31/12/2025	21,413110289
30/01/2026	21,654657917

Rentabilidade

No mês	1,1280
No ano	1,1280
Últimos 12 meses	13,9283

Transação efetuada com sucesso por: JI642056 VALESCA MARIA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3381111078229751
11/05/2026 11:11:51

Ciente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 87670-4 AUTOS INFRACAO TRANSITO
Período do extrato 02/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.601	16.323,15 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
02/02/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.020.041.367	4.941,84 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
02/02/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.264,99 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/02/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.602	23.802,64 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
03/02/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.030.003.668	4.582,41 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
03/02/2026		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.049.880	1.294,43 D	
				03/02 09:18 D A LAMBRECHT CIA LTDA			
03/02/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.090,62 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/02/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.602	14.511,12 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
04/02/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.040.003.970	2.278,96 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
04/02/2026		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	49,69 D	
				04/02 09:05 ARRECADACAO MUNICIPIO			
04/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	985,43 D	
				SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN			
04/02/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.754,96 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/02/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.602	12.823,33 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
05/02/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	13.300.026.001.614	36.354,85 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/02/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.050.004.802	4.030,85 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
05/02/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	53.209,03 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/02/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.602	11.719,96 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
06/02/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.060.005.001	2.129,89 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
06/02/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.849,85 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/02/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.602	13.537,47 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
09/02/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.090.036.130	1.730,56 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
09/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	27.950,00 D	
				237 6006 013199002000101 E.B.P.S PREST			
09/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.401.100.004.297	3,77 D	

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EF0> e informe o código FDC6-5212-B105-8EF0



09/02/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	12,685,74 C	0,00 C
10/02/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.602	20,986,56 C	
10/02/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.602.100.022.700	4,734,17 C	
10/02/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	25,720,73 D	0,00 C
11/02/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.602	8,799,06 C	
11/02/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.602.110.007.103	2,189,12 C	
11/02/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	10,988,18 D	0,00 C
12/02/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.602	18,392,00 C	
12/02/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.602.120.005.900	1,383,01 C	
12/02/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	19,775,01 D	0,00 C
13/02/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.602	17,950,68 C	
13/02/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.602.130.006.476	4,145,55 C	
13/02/2026	0495	99015	470 Transferência enviada 13/02 09:16 ARRECADACAO MUNICIPIO	550.495.000.089.000	408,64 D	
13/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4390 009133363000170 ROZIMBO PARTI	21.301	8,104,79 D	
13/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2026	810.441.100.178.286	3,77 D	
13/02/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	13,579,03 D	0,00 C
18/02/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.602	17,262,16 C	
18/02/2026	0495	99015	470 Transferência enviada 18/02 16:06 ARRECADACAO MUNICIPIO	550.495.000.089.000	14,09 D	
18/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4390 023695085000175 PORTELA COMUN	21.801	4,779,75 D	
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT	21.802	5,574,32 D	
18/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2026	860.491.100.295.018	3,77 D	6.890,23 C
19/02/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.602	23,301,05 C	
19/02/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.602.190.005.697	8,600,19 C	
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6006 013199002000101 E.B.P.S PREST	21.901	17,950,00 D	
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 020416182000193 GMS INDUSTRIA	21.902	25,993,00 D	
19/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2026	830.501.100.174.426	3,77 D	
19/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2026	830.501.100.174.427	3,77 D	

19/02/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.159,07 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/02/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.602	12.588,84 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
20/02/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.200.007.111	3.546,00 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
20/02/2026	0495	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.097.649	46.149,48 D	
			20/02 08:49 TOTTAL SINALIZACAO LTDA			
20/02/2026	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	560,52 D	
			20/02 08:49 ARRECADACAO MUNICIPIO			
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.001	38.628,34 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
20/02/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	69.203,50 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/02/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.602	12.400,34 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
23/02/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.230.035.697	3.701,74 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
23/02/2026	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	1.126,15 D	
			23/02 10:42 ARRECADACAO MUNICIPIO			
23/02/2026	0495	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.006.133	22.335,41 D	
			23/02 10:42 DSIN - DESENVOLVIMENTO E			
23/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	500,25 D	
			756 4390 023695085000175 PORTELA COMUN			
23/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.541.100.301.977	3,77 D	
			Cobrança referente 23/02/2026			
23/02/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.863,50 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
24/02/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.602	19.738,83 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
24/02/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.240.007.700	6.997,40 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
24/02/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.736,23 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
25/02/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.602	17.648,32 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
25/02/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.250.004.514	3.181,07 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	926,21 D	
			104 2658 076995448000154 MUNICIPIO DE			
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	13.461,51 D	
			756 3076 011924244000187 LIMA E MARTIN			
25/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.005.586	3,77 D	
			Cobrança referente 25/02/2026			
25/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.005.587	3,77 D	6.434,13 C
			Cobrança referente 25/02/2026			
26/02/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.602	19.038,61 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
26/02/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.260.013.445	2.937,53 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
26/02/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	28.410,27 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
27/02/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.602	6.999,36 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
27/02/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.270.011.333	1.930,87 C	8.930,23 C

Transação efetuada com sucesso por: JI642056 VALESCA MARIA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente

Agência 495-2
Conta 87670-4 AUTOS INFRACAO TRANSITO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	7.334.069,36			338.683,224094		
02/02/2026	APLICAÇÃO	21.264,99			981,482019	21,666204341	339.664,706113
03/02/2026	APLICAÇÃO	27.090,62			1.249,706878	21,677579335	340.914,412991
04/02/2026	APLICAÇÃO	15.754,96			726,398777	21,689133429	341.640,811768
05/02/2026	APLICAÇÃO	53.209,03			2.451,932043	21,700858370	344.092,743811
06/02/2026	APLICAÇÃO	13.849,85			637,880560	21,712293587	344.730,624371
09/02/2026	RESGATE	12.685,74			583,954194	21,723861436	344.146,670177
	Aplicação 09/10/2024	12.685,74			583,954194		
10/02/2026	APLICAÇÃO	25.720,73			1.183,355569	21,735419742	345.330,025746
11/02/2026	APLICAÇÃO	10.988,18			505,277219	21,746834372	345.835,302965
12/02/2026	APLICAÇÃO	19.775,01			908,851421	21,758242919	346.744,154386
13/02/2026	APLICAÇÃO	13.579,03			623,757806	21,769715511	347.367,912192
19/02/2026	RESGATE	5.159,07			236,732783	21,792799169	347.131,179409
	Aplicação 09/10/2024	5.159,07			236,732783		
20/02/2026	RESGATE	69.203,50			3.173,866363	21,804163151	343.957,313046
	Aplicação 09/10/2024	13.600,73			623,767549		
	Aplicação 10/10/2024	28.558,69			1.309,781433		
	Aplicação 11/10/2024	26.690,20			1.224,087355		
	Aplicação 14/10/2024	353,88			16,230026		
23/02/2026	RESGATE	7.863,50			360,448095	21,815901149	343.596,864951
	Aplicação 14/10/2024	7.863,50			360,448095		
24/02/2026	APLICAÇÃO	26.736,23			1.224,886546	21,827515438	344.821,751497
26/02/2026	APLICAÇÃO	28.410,27			1.300,166317	21,851258272	346.121,917814
27/02/2026	SALDO ATUAL	7.567.315,70			346.121,917814		346.121,917814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.334.069,36
APLICAÇÕES (+)	256.378,90
RESGATES (-)	94.911,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.779,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.779,25
SALDO ATUAL =	7.567.315,70

Valor da Cota

30/01/2026	21,654657917
27/02/2026	21,863150836

Rentabilidade

No mês	0,9628
No ano	2,1017
Últimos 12 meses	13,9481

Transação efetuada com sucesso por: JI642056 VALESCA MARIA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381111078229751
11/05/2026 11:13:07

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 87670-4 AUTOS INFRACAO TRANSITO
Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.603	13.442,01 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
01/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.010.019.945	2.033,17 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	6.289,80 D	
				104 1525 008469404000130 CARLETTO GEST			
01/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.128.301	3,77 D	9.181,61 C
				Cobrança referente 01/04/2026			
02/04/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.604	12.228,91 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
02/04/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.410,52 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/04/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.604	7.136,60 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
06/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.060.034.990	2.904,37 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
06/04/2026		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	408,64 D	
				06/04 09:54 ARRECADACAO MUNICIPIO			
06/04/2026		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	114,00 D	
				06/04 10:48 ARRECADACAO MUNICIPIO			
06/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	8.104,79 D	
				756 4390 009133363000170 ROZIMBO PARTI			
06/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	9.386,00 D	
				756 5004 057598558000138 PRIMOR COMERC			
06/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.961.200.004.814	3,77 D	
				Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.961.200.004.815	3,77 D	
				Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.980,00 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/04/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.604	20.938,22 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
07/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.070.006.609	5.854,24 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
07/04/2026		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	43,59 D	
				07/04 14:10 ARRECADACAO MUNICIPIO			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	2.168,48 D	
				756 4390 046347567000130 TUBOCERTO DER			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	573,60 D	
				104 2658 076995448000154 MUNICIPIO DE			
07/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.703	864,61 D	
				SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN			
07/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.005.889	3,77 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.005.890	3,77 D	

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EF0> e informe o código FDC6-5212-B105-8EF0



07/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	23,134,64 D	0,00 C
08/04/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.604	5,748,39 C	
08/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.604.080.006.377	2,319,96 C	
08/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2658 076995448000154 MUNICIPIO DE	40.801	483,24 D	
08/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2026	830.981.100.005.346	3,77 D	7,581,34 C
09/04/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.604	9,608,20 C	
09/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.604.090.005.045	5,639,84 C	
09/04/2026	0495	99015	470 Transferência enviada 09/04 10:12 SINACOM INDUSTRIA E COME	550.276.000.106.382	24,700,00 D	
09/04/2026	0495	99015	470 Transferência enviada 09/04 10:12 ARRECADACAO MUNICIPIO	550.495.000.089.000	300,00 D	
09/04/2026	0495	99015	470 Transferência enviada 09/04 10:13 CIDADE VERDE SINALIZACAO	550.938.000.016.941	46,700,00 D	
09/04/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	48,870,62 C	0,00 C
10/04/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.604	9,747,91 C	
10/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.604.100.020.687	1,636,75 C	
10/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	11,384,66 D	0,00 C
13/04/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.604	14,158,40 C	
13/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.604.130.042.007	3,514,00 C	
13/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	17,672,40 D	0,00 C
14/04/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.604	14,977,28 C	
14/04/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	13.300.026.005.499	37,511,36 C	
14/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.604.140.012.978	1,963,54 C	
14/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	54,452,18 D	0,00 C
15/04/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.604	6,283,28 C	
15/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.604.150.009.370	2,132,60 C	
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	41.501	39,102,94 D	
15/04/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	30,687,06 C	0,00 C
16/04/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.604	10,922,45 C	
16/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.604.160.005.610	2,021,36 C	

16/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.943,81 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/04/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.604	11.054,41 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
17/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.170.006.541	10.541,35 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	5.053,48 D	
			104 1525 008469404000130 CARLETTO GEST			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.702	10.000,00 D	
			PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT			
17/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.006.619	3,77 D	6.538,51 C
			Cobrança referente 17/04/2026			
20/04/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.604	7.970,33 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
20/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.508,84 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
22/04/2026	0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.004.209	115,74 C	
			22/04 11:14 PREF.MUN,PATO BRANCO			
22/04/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.604	21.516,13 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
22/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.220.049.345	8.167,30 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
22/04/2026	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	16,32 D	
			22/04 10:24 ARRECADACAO MUNICIPIO			
22/04/2026	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.000	12,30 D	
			22/04 11:15 ARRECADACAO MUNICIPIO			
22/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	1.344,04 D	
			756 3069 051659136000149 SOUL DISTRIBU			
22/04/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.202	243,90 D	
			TIM S/A			
22/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	743,40 D	
			756 4390 023695085000175 PORTELA COMUN			
22/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	1.291,56 D	
			748 0737 039774547000180 CASA DAS CORE			
22/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	14.299,50 D	
			756 4390 023695085000175 PORTELA COMUN			
22/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.100.005.626	3,77 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.100.005.627	3,77 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.100.005.628	3,77 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.100.005.629	3,77 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.833,07 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/04/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.604	12.737,61 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
23/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.230.004.896	2.006,81 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
23/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.744,42 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
24/04/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.604	12.737,51 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
24/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.240.005.535	3.154,39 C	

24/04/2026	0000	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSI 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	15,891,90 D	0,00 C
27/04/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.604	9,454,18 C	
27/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.604.270.043.894	1,885,48 C	
27/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	11,339,66 D	0,00 C
28/04/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.604	18,091,46 C	
28/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.604.280.006.142	2,512,61 C	
28/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	20,604,07 D	0,00 C
29/04/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.604	10,657,56 C	
29/04/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P	100.293.517	11,650,00 C	
29/04/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0602 76995448000154 ESTAR DIGITAL	100.293.523	46,314,67 C	
29/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.604.290.006.521	2,337,32 C	
29/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	70,959,55 D	0,00 C
30/04/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA	202.604	9,249,46 C	
30/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO DE TRANSI	202.604.300.010.406	1,947,40 C	
30/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	11,196,86 D	
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI642056 VALESCA MARIA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 495-2
Conta 87670-4 AUTOS INFRACAO TRANSITO
Mês/ano referência ABRIL/2026

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	7.498.139,26			338.930,316760		
02/04/2026	APLICAÇÃO	21.410,52			966,781545	22,146181943	339.897,098305
06/04/2026	RESGATE	7.980,00			360,145860	22,157689104	339.536,952445
	Aplicação 14/11/2024	7.980,00			360,145860		
07/04/2026	APLICAÇÃO	23.134,64			1.043,543338	22,169314054	340.580,495783
09/04/2026	RESGATE	48.870,62			2.202,132547	22,192406207	338.378,363236
	Aplicação 14/11/2024	8.720,07			392,930379		
	Aplicação 18/11/2024	30.242,26			1.362,730206		
	Aplicação 19/11/2024	9.908,29			446,471962		
10/04/2026	APLICAÇÃO	11.384,66			512,731592	22,203937028	338.891,094828
13/04/2026	APLICAÇÃO	17.672,40			795,498948	22,215491352	339.686,593776
14/04/2026	APLICAÇÃO	54.452,18			2.449,813863	22,227068274	342.136,407639
15/04/2026	RESGATE	30.687,06			1.379,907927	22,238483741	340.756,499712
	Aplicação 19/11/2024	30.687,06			1.379,907927		
16/04/2026	APLICAÇÃO	12.943,81			581,747938	22,249859687	341.338,247650
20/04/2026	APLICAÇÃO	14.508,84			651,409303	22,273000911	341.989,656953
22/04/2026	APLICAÇÃO	11.833,07			530,996835	22,284633756	342.520,653788
23/04/2026	APLICAÇÃO	14.744,42			661,293700	22,296326107	343.181,947488
24/04/2026	APLICAÇÃO	15.891,90			712,388299	22,307918332	343.894,335787
27/04/2026	APLICAÇÃO	11.339,66			508,055874	22,319710442	344.402,391661
28/04/2026	APLICAÇÃO	20.604,07			922,651467	22,331368588	345.325,043128
29/04/2026	APLICAÇÃO	70.959,55			3.175,920520	22,342986714	348.500,963648
30/04/2026	APLICAÇÃO	11.196,86			500,875147	22,354592858	349.001,838795
30/04/2026	SALDO ATUAL	7.801.794,01			349.001,838795		349.001,838795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.498.139,26
APLICAÇÕES (+)	312.076,58
RESGATES (-)	87.537,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.115,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.115,85
SALDO ATUAL =	7.801.794,01

Valor da Cota

31/03/2026	22,122952382
30/04/2026	22,354592858

Rentabilidade

No mês	1,0470
No ano	4,3967
Últimos 12 meses	14,2989

Transação efetuada com sucesso por: JI642056 VALESCA MARIA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO EM 31.12.2025

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO DA FONTE	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO
000	Recursos Ordinários (Livres)	19.948.228,95	22.988.823,77	0,00	3.040.594,82
002	Recursos Ordinários (Livres)	605.043,68	403.850,77	201.192,91	0,00
003	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
094	Retenções em caráter consignatório	7.764.617,91	7.764.617,91	0,00	0,00
101	FUNDEB 60%	415.258,51	1.442,85	413.815,66	0,00
1011	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	28.376,79	15.696,73	12.680,06	0,00
1015	Cessão Onerosa Pré-Sal Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
102	FUNDEB 40%	0,00	30.962,67	0,00	30.962,67
1020	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Coronavírus (COVID 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	Ação Financeiro para Ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.029.494,57	3.027.100,03	2.394,54	0,00
1031	Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº14.017/2020 - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF – percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF – máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	154,99	0,00	154,99	0,00
104	Demais impostos vinculados à educação básica	7.885.325,76	8.622.441,68	0,00	737.115,92
1040	Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	204.506,97	13.477,20	191.029,77	0,00
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	13.653,09	0,00	13.653,09	0,00
1044	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.585.956,72	10.569,37	2.575.387,35	0,00
1045	Outros Recursos não Vinculados	5.179.532,92	355.148,43	4.824.384,49	0,00
1051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	394.680,00	394.680,00	0,00	0,00
1053	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	6,36	0,00	6,36	0,00
1057	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Educação	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado em 12/12/2025 por: NUNES, DAVI DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pato Branco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EF0 e informe o código FDC6-5212-B105-8EF0

1062	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	28.751,52	0,00	28.751,52	0,00
1064	Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	621.332,63	0,00	621.332,63	0,00
1068	Transferências do Fundo Estadual para Calamidades Públicas – FECAP – Lei Estadual nº 21.720/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Salário Educação	677,10	0,00	677,10	0,00
1072	Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	240.139,04	0,00	240.139,04	0,00
1073	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1080	Transferências do FUNDEB - Complementação da União – ETI	772.329,36	0,00	772.329,36	0,00
109	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	369.109,56	298.013,22	71.096,34	0,00
123	Transferências de Outros Programas	18.504,22	0,00	18.504,22	0,00
138	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Transferências Voluntárias Públicas Federais	-12.517,95	0,00	0,00	12.517,95
143	Transferências Voluntárias Públicas Federais	-9.144,51	0,00	0,00	9.144,51
144	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Transferências Voluntárias Públicas Federais	-935,39	0,00	0,00	935,39
146	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.233.281,81	446.508,50	786.773,31	0,00
150	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	Bloco de de investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.402.691,05	13.910,85	4.388.780,20	0,00
152	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
1939	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	41.001,82	176,48	40.825,34	0,00
1941	Bloco de Financiamento de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura por 18/05/2023 10:58:08
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EF0> e informe o código FDC6-5212-B105-8EF0



303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	764.486,55	14.299.373,56	0,00	13.534.887,01
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	43.803,26	0,00	43.803,26	0,00
338	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	43,05	0,00	43,05	0,00
347	Transferências Voluntárias Públicas Federais	21,71	0,00	21,71	0,00
349	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Transferências Voluntárias Privadas Internas	2.453.382,25	484.079,15	1.969.303,10	0,00
353	Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Transferências Outros Programas	0,02	0,00	0,02	0,00
355	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)	36,90	0,00	36,90	0,00
356	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)	70,21	0,00	70,21	0,00
359	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	3,83	0,00	3,83	0,00
363	Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Serviços Prestados SUS/Faturamentos AHIS (Livres)	771,56	0,00	771,56	0,00
370	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	92,51	0,00	92,51	0,00
371	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
373	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
374	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	0,02	0,00	0,02	0,00
375	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	0,01	0,00	0,01	0,00
376	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
377	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
378	Transferências Voluntárias Privadas Internas	4.094,37	12.051,00	0,00	7.956,63

379	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
380	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
384	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	0,01	0,00	0,01	0,00
385	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
387	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	0,00	0,00	0,00	0,00
388	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)	51,95	0,00	51,95	0,00
389	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
391	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	104,05	0,00	104,05	0,00
393	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
394	Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	172,94	0,00	172,94	0,00
395	Transferências Voluntárias Privadas Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
396	Outras Transferências Voluntárias Públicas	691,01	0,00	691,01	0,00
397	Outras Transferências Voluntárias Públicas	102,06	8.578,44	0,00	8.476,38
4003	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.260.988,21	2.952.725,43	3.308.262,78	0,00
495	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
497	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	43.016,18	40.309,47	2.706,71	0,00
501	Receitas de Alienações de Ativos	59.812,37	103.585,52	0,00	43.773,15
502	Receitas de Alienações de Ativos - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	1.265.334,52	223.074,97	1.042.259,55	0,00
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	12.144.577,02	1.110.762,82	11.033.814,20	0,00
509	Gerenciamento do Trânsito	4.608.495,24	1.877.067,08	2.731.428,16	0,00
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	687.788,74	472.639,05	215.149,69	0,00
511	Taxas - Prestação de Serviços	494.992,95	511.033,49	0,00	16.040,41
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	199.973,17	60.000,00	139.973,17	0,00
514	Indenizações Recebidas por Bens Sinistrados de Outras Áreas (Livres)	2.822.586,28	0,00	2.822.586,28	0,00
518	Bloco de investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.643.643,94	5.224.883,29	1.418.760,65	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
555	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	2.831.511,75	210.430,31	2.621.081,44	0,00
557	Outras Transferências Voluntárias Públicas	978.104,36	0,00	978.104,36	0,00
558	Recursos Ordinários (Livres)	305.978,41	0,00	305.978,41	0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.tdoc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EF0> e informe o código FDC6-5212-B105-8EF0



560	Outros Recursos não Vinculados	383.896,52	0,00	383.896,52	0,00
561	Transferências de Outros Programas	1.028.683,90	0,00	1.028.683,90	0,00
562	Recursos Vinculados a Fundos	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
6002	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Operações de Crédito Internas - Contratos	518.435,05	0,00	518.435,05	0,00
611	Operações de Crédito Internas - Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Operações de Crédito Internas - Contratos	-0,10	0,00	0,00	0,10
613	Operações de Crédito Internas - Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Operações de Crédito Internas - Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Operações de Crédito Internas - Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Operações de Crédito Internas - Contratos	3.353,30	0,00	3.353,30	0,00
620	Operações de Crédito Internas - Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Operações de Crédito Internas - Contratos	7.600,43	0,00	7.600,43	0,00
671	Operações de Crédito Internas - Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Operações de Crédito Internas - Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Operações de Crédito Interna - Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Operações de Crédito Internas - Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
676	Operações de Crédito Internas - Contratos	644.311,65	675.443,04	0,00	31.131,39
677	Operações de Crédito Internas - Contratos	12.942,87	896.763,12	0,00	883.820,25
7001	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	16.913,22	0,00	16.913,22	0,00
7002	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	69.633,03	0,00	69.633,03	0,00
7003	Emendas Individuais Impositivas – transferência com finalidade definida – (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	0,00	0,00	0,00	0,00
7004	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	15,97	0,00	15,97	0,00
7006	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	25.836,29	0,00	25.836,29	0,00
7007	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	Emendas Individuais Impositivas – transferência especial – (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)	1.023.809,64	748.921,68	274.887,96	0,00
7009	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	Emendas Individuais Impositivas – transferência especial – (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)	2.449,97	2.449,97	0,00	0,00
7012	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	278.100,66	241.800,00	36.300,66	0,00
7013	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	59.843,32	47.400,01	12.443,31	0,00
7014	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	15.358,94	14.347,41	1.011,53	0,00
7015	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
7016	Emendas Individuais Impositivas – transferência com finalidade definida – (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	0,00	0,00	0,00	0,00
7017	Emendas Individuais Impositivas – transferência com finalidade definida – (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	44.350,67	3.462,96	40.887,71	0,00
7018	Emendas Individuais Impositivas – transferência especial – (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)	2.401,07	0,00	2.401,07	0,00
7019	Emendas Individuais Impositivas – transferência especial – (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)	4.667,66	0,00	4.667,66	0,00
7020	Emendas Individuais Impositivas – transferência especial – (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)	5.324,07	0,00	5.324,07	0,00

7021	Emendas Individuais Impositivas – transferência especial – (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)	803.683,35	0,00	803.683,35	0,00
7022	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	143.074,00	735,00	142.339,00	0,00
7023	Emendas Individuais Impositivas – transferência especial – (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)	3.114,69	0,00	3.114,69	0,00
7024	Emendas Individuais Impositivas – transferência com finalidade definida – (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	156.946,72	300,00	156.646,72	0,00
7025	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	545.085,16	0,00	545.085,16	0,00
7026	Emendas Individuais Impositivas – transferência especial – (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)	511.182,15	0,00	511.182,15	0,00
7027	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	4.812.810,57	570.298,83	4.242.511,74	0,00
7028	Emendas Individuais Impositivas – transferência com finalidade definida – (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	2.047,82	0,00	2.047,82	0,00
7029	Emendas Individuais Impositivas – transferência com finalidade definida – (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	2.047,82	0,00	2.047,82	0,00
7030	Emendas Individuais Impositivas – transferência com finalidade definida – (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	244.256,46	0,00	244.256,46	0,00
7031	Emendas Individuais Impositivas – transferência com finalidade definida – (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	5.576,32	0,00	5.576,32	0,00
7032	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.924.677,88	0,00	1.924.677,88	0,00
7033	Emendas Individuais Impositivas – transferência especial – (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)	247.500,00	0,00	247.500,00	0,00
716	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
797	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
8002	Transferência de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
8003	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.924,93	0,00	4.924,93	0,00
8004	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
8005	Transferências de Outros Programas	3,72	0,00	3,72	0,00
8006	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
8007	Transferências de Outros Programas	2.777,51	0,00	2.777,51	0,00
8008	Transferências de Outros Programas	2.872,10	2.453,44	418,66	0,00
8009	Transferências de Outros Programas	1.451,76	0,00	1.451,76	0,00
801	Transferências Voluntárias Públicas Federais	-813,75	0,00	0,00	813,75
8010	Outras Transferências de Recursos do FNDE	939.015,84	950,00	938.065,84	0,00
8011	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
8012	Transferências de Outros Programas	2.712,44	0,00	2.712,44	0,00
8013	Transferências de Outros Programas	3.704,71	0,00	3.704,71	0,00
8014	Transferências de Outros Programas	33.903,26	14.004,11	19.899,15	0,00
8015	Transferências de Outros Programas	80.784,45	0,00	80.784,45	0,00
8016	Transferências de Outros Programas	862.721,15	0,00	862.721,15	0,00
8018	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00
8019	Transferências de Outros Programas	203.900,80	120.000,00	83.900,80	0,00
8020	Transferências de Outros Programas	1.436,79	0,00	1.436,79	0,00
8021	Transferências de Outros Programas	4.830,39	0,00	4.830,39	0,00
8022	Transferências de Outros Programas	1.898,63	0,00	1.898,63	0,00

8023	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	31.266,76	3.853,62	27.413,14	0,00
8024	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	20.946,03	3.638,13	17.307,90	0,00
8025	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	7.392,79	1.974,16	5.418,63	0,00
8026	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	402,59	5.590,66	0,00	5.188,07
8027	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00
8028	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
8029	Transferências de Outros Programas	423.494,01	0,00	423.494,01	0,00
8030	Recursos Vinculados a Fundos	785.913,69	0,00	785.913,69	0,00
8031	Recursos Vinculados a Fundos	15.081,15	0,00	15.081,15	0,00
8032	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	121.866,32	0,00	121.866,32	0,00
8033	Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	60.541,90	0,00	60.541,90	0,00
8034	Transferências de Outros Programas	75.515,60	0,00	75.515,60	0,00
8035	Transferências de Outros Programas	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
804	Transferências Voluntárias Públicas Federais	-12.067,65	0,00	0,00	12.067,65
806	Transferências Voluntárias Públicas Federais	8.503,20	0,00	8.503,20	0,00
808	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
816	Transferências Voluntárias Públicas Federais	-56.440,00	0,00	0,00	56.440,00
820	Transferências Voluntárias Públicas Federais	-122.963,67	0,00	0,00	122.963,67
823	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
824	Transferências Voluntárias Públicas Federais	-3.250,28	0,00	0,00	3.250,28
825	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
828	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
836	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
837	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
838	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
839	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
843	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
847	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
848	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	-4.063,62	0,00	0,00	4.063,62
851	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
856	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
857	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EF0>



858	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
861	Transferências Voluntárias Públicas Federais	-810,41	0,00	0,00	810,41
863	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	-1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
864	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
865	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
866	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
867	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
868	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
869	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	-1.500,30	0,00	0,00	1.500,30
871	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
872	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
873	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
874	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
875	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	-271,24	0,00	0,00	271,24
876	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
877	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	1.183.525,83	14.136,19	1.169.389,64	0,00
882	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
883	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	-30.146,09	0,00	0,00	30.146,09
884	Transferências voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
889	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	-4.092,00	0,00	0,00	4.092,00
890	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
891	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
892	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
893	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
894	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
895	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
896	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
897	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
898	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
899	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	777.354,61	0,00	777.354,61	0,00
9001	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	81.856,66	0,00	81.856,66	0,00
9007	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	1.848.180,91	960,00	1.847.220,91	0,00
9012	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00

9014	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	46.548,23	0,00	46.548,23
9015	Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.500.514,61	3.350.143,30	0,00	849.628,69
9016	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	236,96	1.139.437,89	0,00	1.139.200,93
9017	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	657.523,13	0,00	657.523,13	0,00
9018	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	12.190,30	0,00	12.190,30
902	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	Transferências Voluntárias Públicas Federais	10.226,82	0,00	10.226,82	0,00
9022	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	1.243.289,14	0,00	1.243.289,14
9023	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	1.323.172,20	0,00	1.323.172,20
9025	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
9026	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	19,26	4.699.077,73	0,00	4.699.058,47
9027	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	9.156.054,41	0,00	9.156.054,41
9028	Transferências Voluntárias Públicas Federais	416,30	0,00	416,30	0,00
9029	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	4.590.251,65	0,00	4.590.251,65
903	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
9034	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	283.671,94	0,00	283.671,94	0,00
9036	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	73.962,98	67.286,00	6.676,98	0,00
9038	Transferências Voluntárias Públicas Federais	902.019,28	866.063,04	35.956,24	0,00
904	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
914	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
915	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
916	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
917	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
918	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	-504,00	0,00	0,00	504,00
921	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
927	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
929	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
930	Transferências Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura do(a) responsável pelo documento: _____
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EF0> e informe o código FDC6-5212-B105-8EF0



933	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	13,69	0,00	13,69	0,00
934	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	65.119,65	49.396,97	15.722,68	0,00
935	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
936	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	159.859,66	79.504,27	80.355,39	0,00
941	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	147.940,70	81.064,72	66.875,98	0,00
942	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
944	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
946	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
947	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
949	Transferências Voluntárias Públicas Federais	-4.381,11	0,00	0,00	4.381,11
950	Emendas Individuais Impositivas – transferência com finalidade definida – (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	0,00	0,00	0,00	0,00
951	Emendas Individuais Impositivas – transferência com finalidade definida – (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	0,00	0,00	0,00	0,00
952	Emendas Individuais Impositivas – transferência com finalidade definida – (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	0,00	0,00	0,00	0,00
953	Emendas Individuais Impositivas – transferência com finalidade definida – (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	0,00	0,00	0,00	0,00
954	Emendas Individuais Impositivas – transferência com finalidade definida – (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	0,00	0,00	0,00	0,00
955	Emendas Individuais Impositivas – transferência especial – (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019).	0,00	0,00	0,00	0,00
960	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
961	Transferências Outros Programas	87.723,66	0,00	87.723,66	0,00
962	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	-8.326,56	0,00	0,00	8.326,56
963	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
964	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
965	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
966	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
967	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
968	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
969	Operações de Crédito Interna - Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
970	Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.403,83	0,00	2.403,83	0,00
971	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
972	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
974	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
975	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
976	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
977	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
978	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
979	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	561,46	0,00	561,46	0,00
980	Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EF0> e informe o código FDC6-5212-B105-8EF0

981	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
982	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
983	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
984	Recursos Ordinários (Livres)	42.529,85	0,00	42.529,85	0,00
985	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
986	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
987	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
988	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
989	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
990	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.721,42	0,00	9.721,42	0,00
993	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.872,06	0,00	1.872,06	0,00
994	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
995	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
996	Emendas Individuais Impositivas – transferência especial – (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019).	59,35	0,00	59,35	0,00
997	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		124.324.146,42	102.660.976,22	63.948.859,68	42.285.689,48

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 22 SECRETARIA MUNIC DE MOBILIDADE E TRANSP

Unidade Orçamentária: 22.04 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Atividade= 2677 Controle e Fiscalização do Trânsito Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano			Pago no Ano		Pagtos a Efetuar	
26	Transporte									
26782	Transporte Rodoviário									
267820021	Gestão e Coordenação de Trânsito									
267820021.2.677000	Controle e Fiscalização do Trânsito Municipal									
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR									
40356	Fonte.....	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR									
40357	Fonte.....	510	Taxas - Exercício Poder de Polícia							
		0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
40358	Fonte.....	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		0,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00		300.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
40359	Fonte.....	510	Taxas - Exercício Poder de Polícia							
		0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00		172.256,09	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			27.743,91	27.743,91	0,00		27.743,91		0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
40360	Fonte.....	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		0,00	11.500,00	0,00	0,00		11.500,00		11.500,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
40361	Fonte.....	510	Taxas - Exercício Poder de Polícia							
		0,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		633,39	
			0,00	0,00	0,00		0,00		332,34	
			4.366,61	4.366,61	0,00		4.034,27		332,34	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
40362	Fonte.....	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		0,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		30.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
40363	Fonte.....	510	Taxas - Exercício Poder de Polícia							
		0,00	25.000,00	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	
3.1.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO									
40364	Fonte.....	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		0,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		30.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO									
40365	Fonte.....	510	Taxas - Exercício Poder de Polícia							
		0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00		20.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE									
40366	Fonte.....	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		0,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		15.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE									
40367	Fonte.....	510	Taxas - Exercício Poder de Polícia							
		0,00	10.000,00	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	

do por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EF0> e informe o código FDC6-5212-B105-8EF0

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 22 SECRETARIA MUNIC DE MOBILIDADE E TRANSP

Unidade Orçamentária: 22.04 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Atividade= 2677 Controle e Fiscalização do Trânsito Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
40368	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		0,00	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00		100.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
40369	Fonte.....	510 Taxas - Exercício Poder de Polícia							
		0,00	55.000,00	0,00		0,00	55.000,00		54.484,44
			0,00	0,00		0,00	0,00		515,56
			515,56	515,56		0,00	0,00		515,56
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
40370	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		0,00	5.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
40371	Fonte.....	510 Taxas - Exercício Poder de Polícia							
		0,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
40372	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		0,00	5.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
40373	Fonte.....	509 Gerência de Trânsito							
		0,00	150.000,00	0,00		1.628,76	150.000,00		749,48
			0,00	0,00		0,00	123.253,00		0,00
			147.621,76	137.611,09		0,00	137.611,09		10.010,67
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
40374	Fonte.....	510 Taxas - Exercício Poder de Polícia							
		0,00	5.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
40375	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		0,00	5.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
40376	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		0,00	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00		2.500,00
			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									
40377	Fonte.....	510 Taxas - Exercício Poder de Polícia							
		0,00	5.000,00	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									
40378	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		0,00	5.000,00	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									
40379	Fonte.....	509 Gerência de Trânsito							
		0,00	221.244,68	0,00		156.437,60	221.244,68		0,00
			0,00	8.513,43		0,00	8.513,43		0,00
			64.807,08	46.249,73		0,00	46.249,73		18.557,35

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EF0>

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 22 SECRETARIA MUNIC DE MOBILIDADE E TRANSP

Unidade Orçamentária: 22.04 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Atividade= 2677 Controle e Fiscalização do Trânsito Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
40380	Fonte..... 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia									
		0,00	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	0,00	0,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
40381	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)									
		0,00	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	0,00	0,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
40382	Fonte..... 509 Gerência de Trânsito									
		0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	114.865,91		
			0,00	1.269,20	0,00	0,00	24.562,73	1.208,28		
			140.134,09	54.860,20	0,00	0,00	53.651,92	86.482,17		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
40383	Fonte..... 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia									
		0,00	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	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
40384	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)									
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
40385	Fonte..... 509 Gerência de Trânsito									
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.921,90		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			78,10	78,10	0,00	0,00	78,10	0,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
40386	Fonte..... 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia									
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
40387	Fonte..... 509 Gerência de Trânsito									
		0,00	305.250,00	0,00	0,00	0,00	305.250,00	214.183,57		
			0,00	48.000,00	0,00	0,00	2.064,00	45.936,00		
			91.066,43	48.000,00	0,00	0,00	2.064,00	89.002,43		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
40388	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)									
		0,00	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	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
40389	Fonte..... 509 Gerência de Trânsito									
		0,00	100.000,00	0,00	1.360,36	100.000,00	25.579,28			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			73.060,36	73.060,36	0,00	73.060,36	0,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
41394	Fonte..... 5509 Gerência de Trânsito - (S)									
		0,00	700.000,00	0,00	459.399,08	700.000,00	240.600,92			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária										
		0,00	2.598.494,68	0,00	618.825,80	2.598.494,68	1.430.274,98			
			0,00	57.782,63	0,00	158.393,16	47.992,18			
			549.393,90	392.485,56	0,00	344.493,38	204.900,52			
Total do Órgão										
		0,00	2.598.494,68	0,00	618.825,80	2.598.494,68	1.430.274,98			
			0,00	57.782,63	0,00	158.393,16	47.992,18			
			549.393,90	392.485,56	0,00	344.493,38	204.900,52			

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EF0>

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Total Geral	0,00	2.598.494,68	0,00	618.825,80	2.598.494,68	1.430.274,98
		0,00	57.782,63	0,00	158.393,16	47.992,18
		549.393,90	392.485,56	0,00	344.493,38	204.900,52

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EF0>



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final						
Órgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SECRETARIA MUNIC DE M	0,00	2.598.494,68	0,00	618.825,80	2.598.494,68	1.430.274,98
		0,00	57.782,63	0,00	158.393,16	47.992,18
		549.393,90	392.485,56	0,00	344.493,38	204.900,52
Total Geral						
	0,00	2.598.494,68	0,00	618.825,80	2.598.494,68	1.430.274,98
		0,00	57.782,63	0,00	158.393,16	47.992,18
		549.393,90	392.485,56	0,00	344.493,38	204.900,52

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mai/2026, 15h e 12m.

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EF0> e informe o código FDC6-5212-B105-8EF0



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Movimento 01.01.2026
 Data Final de Movimento 11.05.2026
 Fonte de Recursos 509 - Gerência de Trânsito
 Fonte de Recursos 5509 - Gerência de Trânsito - (S)

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
30.01.2026					
0 2026/001044	41004		280 BANCO DO BRASIL S.A	11,31	1 serviço bancario
Total do Dia 30.01:				11,31	
Total do Mes 01:				11,31	
11.02.2026					
0 2026/001326	41007 135	2014 14644	ROZIMBO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	8.513,43	1 locação de imoveis
Total do Dia 11.02:				8.513,43	
18.02.2026					
0 2026/001467	41229 68	2025 12626	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	38.628,34	1 Postagens
Total do Dia 18.02:				38.628,34	
27.02.2026					
0 2026/001044	41004		280 BANCO DO BRASIL S.A	30,16	1 serviço bancario
Total do Dia 27.02:				30,16	
Total do Mes 02:				47.171,93	
02.03.2026					
0 2026/001326	41007 135	2014 14644	ROZIMBO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	8.513,43	1 locação de imoveis
Total do Dia 02.03:				8.513,43	
06.03.2026					
0 2026/001322	41065 114	2023 17795	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DA	1.208,40	1 Serviços
Total do Dia 06.03:				1.208,40	
12.03.2026					
0 2026/001311	41060 129	2025 16142	IMPERIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	234,70	1 Ferramentas
Total do Dia 12.03:				234,70	
13.03.2026					
0 2026/002699	42245		19584 LARISSA SUCHODOLAK	78,10	1 Restituições
Total do Dia 13.03:				78,10	
16.03.2026					
0 2026/002646	41229 68	2025 12626	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	38.713,12	1 Postagens
Total do Dia 16.03:				38.713,12	
18.03.2026					
0 2026/001312	41060 129	2025 13436	CONFIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	348,80	1 Ferramentas
0 2026/002223	41053 24	2025 16767	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	25.253,96	1 locação de software
0 2026/001319	41060 129	2025 19537	EMPORIUM FOR HOME LTDA	287,18	1 Ferramentas
Total do Dia 18.03:				25.889,94	
19.03.2026					
0 2026/001555	41144 115	2025 19524	Masterfer Comercio De Ferragens Ltda	128,99	1 Gas
Total do Dia 19.03:				128,99	
26.03.2026					
0 2026/001316	41060 129	2025 19536	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS L	192,94	1 Ferramentas
Total do Dia 26.03:				192,94	
27.03.2026					
0 2026/003754	42624		14644 ROZIMBO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	1.828,43	1 Indenização.
Total do Dia 27.03:				1.828,43	
31.03.2026					
0 2026/001044	41004		280 BANCO DO BRASIL S.A	26,39	1 serviço bancario
0 2026/003046	42044 3	2023 18044	CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	6.289,80	1 Serviços
Total do Dia 31.03:				6.316,19	
Total do Mes 03:				83.104,24	
01.04.2026					
0 2026/001326	41007 135	2014 14644	ROZIMBO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	8.513,43	1 locação de imoveis
Total do Dia 01.04:				8.513,43	
02.04.2026					
0 2026/002643	42092 95	2025 19397	PRIMOR COMERCIO DE TINTAS PRODUTOS E S	9.500,00	1 manutenção de estradas
0 2026/001322	41065 114	2023 17795	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DA	908,20	1 Serviços
0 2026/003743	41053 57	2024 18664	TL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	483,24	1 locação de software
Total do Dia 02.04:				10.891,44	
06.04.2026					
0 2026/002927	42130 37	2024 18069	TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	2.168,48	1 Material para manut. de

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EF0> e informe o código FDC6-5212-B105-8EF0



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento: 01.01.2026

Data Final de Movimento: 11.05.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 06.04:				2.168,48	
07.04.2026					
0 2026/002189 41138 95		2025 16532	CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI	46.700,00	1 material de sinalização
0 2026/002187 41138 95		2025 16944	SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALI	25.000,00	1 material de sinalização
Total do Dia 07.04:				71.700,00	
10.04.2026					
0 2026/004146 42709 57		2025 15869	SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI - EPP	345.944,30	1 manutenção de estradas
Total do Dia 10.04:				345.944,30	
13.04.2026					
0 2026/004177 41229 68		2025 12626	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	39.102,94	1 Postagens
Total do Dia 13.04:				39.102,94	
14.04.2026					
0 2026/004022 42044 3		2023 18044	CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	5.053,48	1 Serviços
Total do Dia 14.04:				5.053,48	
17.04.2026					
0 2026/002929 42306 37		2024 18111	CASA DAS CORES IV LTDA	1.291,56	1 Material para manut. de
0 2026/002283 41047 70		2024 15231	PORTELA COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	743,40	1 Impressos
0 2026/001313 41063 129		2025 19197	SOUL DISTRIBUIDORA	1.360,36	1 Equipamentos
Total do Dia 17.04:				3.395,32	
28.04.2026					
0 2026/003743 41053 57		2024 18664	TL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	483,24	1 locação de software
Total do Dia 28.04:				483,24	
29.04.2026					
0 2026/002223 41053 24		2025 16767	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	25.253,96	1 locação de software
Total do Dia 29.04:				25.253,96	
30.04.2026					
0 2026/001044 41004		280	BANCO DO BRASIL S.A	41,47	1 serviço bancario
0 2026/004456 42041 3		2023 18044	CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	653,18	1 Serviços
0 2026/002186 41135 95		2025 9665	DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA	124.750,00	1 Material eletrico e ele
Total do Dia 30.04:				125.444,65	
Total do Mes 04:				637.951,24	
04.05.2026					
0 2026/001326 41007 135		2014 14644	ROZIMBO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	8.513,43	1 locação de imoveis
Total do Dia 04.05:				8.513,43	
06.05.2026					
0 2026/003990 41878 22		2026 19300	MP COMERCIO VAREJISTA LTDA	37.200,00	1 Equipamentos
Total do Dia 06.05:				37.200,00	
08.05.2026					
0 2026/004440 43200 124		2025 19428	EMPORIO DO PAO LTDA	403,50	1 Generos alimenticios
0 2026/003985 41002 146		2025 13396	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	48.000,00	1 manutenção de estradas
0 2026/001322 41065 114		2023 17795	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DA	1.269,20	1 Serviços
Total do Dia 08.05:				49.672,70	
Total do Mes 05:				95.386,13	
Total Geral .:				863.624,85	

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mai/2026, 14h e 33m.

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EF0> e informe o código FDC6-5212-B105-8EF0



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2026
Data Final de Emissão: 11.05.2026
Posição até o mês de: Maio
Fonte de Recursos: 509 - Gerência de Trânsito
Fonte de Recursos: 5509 - Gerência de Trânsito - (S)

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
29.01.2026					
0 2026/001044	41004		280 BANCO DO BRASIL S.A	109,33	1 serviço bancario
Total do Dia 29.01:				109,33	
Total do Mes 01:				109,33	
09.02.2026					
0 2026/001312	41060 129	2025 13436	CONFIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	348,80	1 Ferramentas
0 2026/001311	41060 129	2025 16142	IMPERIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	234,70	1 Ferramentas
0 2026/001313	41063 129	2025 19197	SOUL DISTRIBUIDORA	1.360,36	1 Equipamentos
Total do Dia 09.02:				1.943,86	
10.02.2026					
0 2026/001319	41060 129	2025 19537	EMPORIUM FOR HOME LTDA	287,18	1 Ferramentas
0 2026/001316	41060 129	2025 19536	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS L	192,94	1 Ferramentas
0 2026/001326	41007 135	2014 14644	ROZIMBO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	34.053,72	1 locação de imoveis
0 2026/001322	41065 114	2023 17795	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DA	2.177,52	1 Serviços
Total do Dia 10.02:				36.711,36	
13.02.2026					
0 2026/001467	41229 68	2025 12626	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	38.628,34	1 Postagens
Total do Dia 13.02:				38.628,34	
23.02.2026					
0 2026/001555	41144 115	2025 19524	Masterfer Comercio De Ferragens Ltda	128,99	1 Gas
Total do Dia 23.02:				128,99	
25.02.2026					
0 2026/002189	41138 95	2025 16532	CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI	46.700,00	1 material de sinalização
0 2026/002186	41135 95	2025 9665	DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA	124.750,00	1 Material eletrico e ele
0 2026/002187	41138 95	2025 16944	SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALI	25.000,00	1 material de sinalização
Total do Dia 25.02:				196.450,00	
26.02.2026					
0 2026/002223	41053 24	2025 16767	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	50.507,92	1 locação de software
Total do Dia 26.02:				50.507,92	
27.02.2026					
0 2026/002283	41047 70	2024 15231	PORTELA COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	743,40	1 Impressos
Total do Dia 27.02:				743,40	
Total do Mes 02:				325.113,87	
12.03.2026					
0 2026/002646	41229 68	2025 12626	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	38.713,12	1 Postagens
0 2026/002643	42092 95	2025 19397	PRIMOR COMERCIO DE TINTAS PRODUTOS E S	9.500,00	1 manutenção de estradas
Total do Dia 12.03:				48.213,12	
13.03.2026					
0 2026/002699	42245	19584	LARISSA SUCHODOLAK	78,10	1 Restituições
Total do Dia 13.03:				78,10	
18.03.2026					
0 2026/002929	42306 37	2024 18111	CASA DAS CORES IV LTDA	1.291,56	1 Material para manut. de
0 2026/002927	42130 37	2024 18069	TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	2.168,48	1 Material para manut. de
Total do Dia 18.03:				3.460,04	
20.03.2026					
0 2026/003046	42044 3	2023 18044	CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	6.289,80	1 Serviços
Total do Dia 20.03:				6.289,80	
27.03.2026					
0 2026/003754	42624	14644	ROZIMBO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	1.828,43	1 Indenização.
0 2026/003743	41053 57	2024 18664	TL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	966,48	1 locação de software
Total do Dia 27.03:				2.794,91	
Total do Mes 03:				60.835,97	
07.04.2026					
0 2026/004022	42044 3	2023 18044	CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	5.053,48	1 Serviços
0 2026/003985	41002 146	2025 13396	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	2.064,00	1 manutenção de estradas
0 2026/003990	41878 22	2026 19300	MP COMERCIO VAREJISTA LTDA	37.200,00	1 Equipamentos
Total do Dia 07.04:				44.317,48	
10.04.2026					
0 2026/004177	41229 68	2025 12626	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	39.102,94	1 Postagens

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2026
Data Final de Emissão: 11.05.2026
Posição até o mês de: Maio

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/004146 42709 57		2025	15869 SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI - EPP	345.944,30	1 manutenção de estradas
Total do Dia 10.04:				385.047,24	
22.04.2026					
0 2026/004440 43200 124		2025	19428 EMPORIO DO PAO LTDA	403,50	1 Generos alimenticios
Total do Dia 22.04:				403,50	
23.04.2026					
0 2026/004456 42041 3		2023	18044 CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	653,18	1 Serviços
Total do Dia 23.04:				653,18	
Total do Mes 04:				430.421,40	
Total Geral .:				816.480,57	

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mai/2026, 14h e 32m.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FDC6-5212-B105-8EF0

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



ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 19/05/2026 08:32:04

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EF0>