Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 1
Visto

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

BALANÇO FINANCEIRO

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3794/2020
Data: 04/12/2020 - Horário: 09:44
Legislativo

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/11/2020 até 30/11/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	-
Receitas Correntes		0,00	-
(-)Deduções Da Receita		0,00	-
Receitas de Capital		0,00	-
(-)Deduções de Capital		0,00	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**710.000,00**	-
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		710.000,00	-
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**141.827,46**	-
Despesa a Liquidar		65.468,39	-
Despesa a Pagar		900,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		74.425,81	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.033,26	-
Saldo do Período Anterior		**2.529.581,29**	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.529.581,29	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**3.381.408,75**	-

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 2
E

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/11/2020 até 30/11/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**417.369,90**	-
Despesas Correntes		416.250,90	-
Pessoal e Encargos Sociais		336.528,89	-
Outras Despesas Correntes		79.722,01	-
Despesas de Capital		1.119,00	-
Investimentos		1.119,00	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	-
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria		0,00	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**104.525,29**	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.214,40	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		78.489,01	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
Saldo do Período Atual		**2.859.513,56**	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.859.513,56	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**3.381.408,75**	-

Moacir Gregolin-Presidente

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

Estado do Paraná — Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco — 2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	5.749.337,25	D	1.881.485,12	1.557.987,95	6.072.834,42	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.564.407,33	D	1.880.366,12	1.551.729,07	2.893.044,38	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.529.581,29	D	1.879.683,69	1.549.751,42	2.859.513,56	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.529.581,29	D	1.879.683,69	1.549.751,42	2.859.513,56	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.529.581,29	D	1.879.683,69	1.549.751,42	2.859.513,56	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.107,61	D	1.166.246,72	1.170.322,07	1.032,26	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.090.788,65	1.090.788,65	-	
8093	1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000- - 5000 - 8	-		1.090.788,65	1.090.788,65	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	5.107,61	D	75.458,07	79.533,42	1.032,26	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	5.107,61	D	75.458,07	79.533,42	1.032,26	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	5.107,61	D	75.458,07	79.533,42	1.032,26	D
8094	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00	104	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001- 6 - 5001 - 6	5.107,61	D	75.458,07	79.533,42	1.032,26	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.524.473,68	D	713.436,97	379.429,35	2.858.481,30	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.524.473,68	D	713.436,97	379.429,35	2.858.481,30	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	2.524.473,68	D	713.436,97	379.429,35	2.858.481,30	D
8096	1.1.1.1.1.50.99.09.02.00.00.00	104	A	Conta Aplic. da Movimento 5000-8 - RF CP Absoluto - 5000 - 8 - 5000 - 8	1.102.410,30	D	758,00	-	1.103.168,30	D
8097	1.1.1.1.1.50.99.09.03.00.00.00	104	A	Conta Aplic. do Movimento 5000-8 RF CP Soberano - 5000-8 - 5000 - 8	500.695,19	D	150,38	-	500.845,57	D
8098	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00.00	104	A	Conta Aplic. do Consignado 5001-6-Publico Automatico - 5001-6 - 5001 - 6	8.801,96	D	1.045,41	-	9.847,37	D
8099	1.1.1.1.1.50.99.09.05.00.00.00	104	A	Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico - 5000 - 8	912.566,23	D	711.483,18	379.429,35	1.244.620,06	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		190,00	190,00	-	
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		190,00	190,00	-	
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		190,00	190,00	-	
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		190,00	190,00	-	
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	A	Adiantamento - Viagem Câmara	-		190,00	190,00	-	
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	34.826,04	D	492,43	1.787,65	33.530,82	D

Câmara Mun de Pato Branco Fls 3

619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	33.282,09	D	492,43	1.787,65	31.986,87	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.282,09	D	492,43	1.787,65	31.986,87	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	19.754,55	D	343,25	602,54	19.495,26	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	102	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.423,17	D	149,18	868,89	4.703,46	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.423,17	D	149,18	868,89	4.703,46	D
635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	102	S	AUTOPECAS	168,00	D	-	-	168,00	D
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PEÇAS	168,00	D	-	-	168,00	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.936,37	D	-	316,22	7.620,15	D
646	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	1.543,95	D	-	-	1.543,95	D
647	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.543,95	D	-	-	1.543,95	D
655	1.1.5.8.1.98.00.00.00.00.00.00	102	A	ESTOQUES DIVERSOS	1.543,95	D	-	-	1.543,95	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.184.929,92	D	1.119,00	6.258,88	3.179.790,04	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	3.184.929,92	D	1.119,00	6.258,88	3.179.790,04	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	819.511,21	D	1.119,00	-	820.630,21	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	819.511,21	D	1.119,00	-	820.630,21	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	129.442,99	D	-	-	129.442,99	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.736,39	D	-	-	1.736,39	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.718,70	D	-	-	18.718,70	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.583,89	D	-	-	6.583,89	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.209,64	D	-	-	6.209,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	28.729,10	D	-	-	28.729,10	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.476,27	D	-	-	66.476,27	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	181.524,16	D	-	-	181.524,16	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.524,16	D	-	-	181.524,16	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	295.385,42	D	1.119,00	-	296.504,42	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.404,46	D	1.119,00	-	19.523,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.411,99	D	-	-	8.411,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	268.568,97	D	-	-	268.568,97	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	85.865,82	D	-	-	85.865,82	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	74.982,75	D	-	-	74.982,75	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 4

1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.766.301,94	D	-	-	2.766.301,94	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.766.301,94	D	-	-	2.766.301,94	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	328.800,07	D	-	-	328.800,07	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	328.800,07	D	-	-	328.800,07	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DOMINICAIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1124	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	102	S	EDIFÍCIOS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00.00	102	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00.00	102	S	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00.00	102	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	400.883,23	C	-	6.258,88	407.142,11	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	400.883,23	C	-	6.258,88	407.142,11	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	400.883,23	C	-	6.258,88	407.142,11	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.330.706,88	C	464.328,63	491.590,74	3.357.968,99	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	811.369,60	C	464.328,63	491.590,74	838.631,71	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	790.121,97	C	340.406,30	377.136,41	826.852,08	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	790.121,97	C	291.405,96	328.136,07	826.852,08	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	790.121,97	C	291.405,96	328.136,07	826.852,08	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	790.121,97	C	291.405,96	328.136,07	826.852,08	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		276.520,90	276.520,90	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	173.063,57	C	-	17.376,23	190.439,80	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	617.058,40	C	14.885,06	34.238,94	636.412,28	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		49.000,34	49.000,34	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		18.658,57	18.658,57	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		18.658,57	18.658,57	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		18.658,57	18.658,57	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		18.658,57	18.658,57	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		30.341,77	30.341,77	-	
4774	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		30.341,77	30.341,77	-	
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		30.341,77	30.341,77	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.338,06	C	45.243,32	38.805,26	900,00	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.338,06	C	45.243,32	38.805,26	900,00	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI	7.338,06	C	45.243,32	38.805,26	900,00	C

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 35

1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	7.338,06	C	45.243,32	38.805,26	900,00	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.909,57	C	78.679,01	75.649,07	10.879,63	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	13.909,57	C	78.489,01	75.459,07	10.879,63	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.909,57	C	78.489,01	75.459,07	10.879,63	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	13.909,57	C	78.489,01	75.459,07	10.879,63	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		14.660,22	14.660,22	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		14.660,22	14.660,22	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		14.660,22	14.660,22	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		13.602,41	13.602,41	-	
4903	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	104	A	INSS Retido Funcionarios	-		13.147,01	13.147,01	-	
4905	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00.00	104	A	INSS Retido - Terceiros	-		455,40	455,40	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		34.549,23	34.549,23	-	
4900	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	-		34.319,50	34.319,50	-	
4902	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Terceiros	-		229,73	229,73	-	
1543	2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	104	A	ISS	65,60	C	65,60	-	-	
4542	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	9.846,37	C	-	1.033,26	10.879,63	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.997,60	C	15.611,55	11.613,95	-	
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	104	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.997,60	C	9.181,85	5.184,25	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	104	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	-		4.912,94	4.912,94	-	
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	104	A	FARMÁCIAS	-		1.516,76	1.516,76	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		190,00	190,00	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		190,00	190,00	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		190,00	190,00	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.185.369,63	D	413.764,94	-	5.599.134,57	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.969.214,31	D	373.259,00	-	4.342.473,31	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.445.202,39	D	320.693,54	-	3.765.895,93	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.332.136,85	D	211.244,02	-	2.543.380,87	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.332.136,85	D	211.244,02	-	2.543.380,87	D
5949	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.326.872,08	D	210.778,68	-	2.537.650,76	D

Camara Mun de Pato Branco Fls 396

5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	752.276,34	D	82.482,90	-	834.759,24	D
5953	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	27.337,38	D	2.529,74	-	29.867,12	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	227.770,16	D	20.691,60	-	248.461,76	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	176.096,73	D	16.037,91	-	192.134,64	D
5969	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.340,35	D	-	-	33.340,35	D
5970	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	100.730,97	D	-	-	100.730,97	D
5971	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.862,30	D	-	-	7.862,30	D
5972	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.450,56	D	-	-	7.450,56	D
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	56.469,26	D	-	-	56.469,26	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	899.368,99	D	89.036,53	-	988.405,52	D
5982	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	38.169,04	D	-	-	38.169,04	D
5983	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**5.264,77**	**D**	**465,34**	-	**5.730,11**	**D**
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.264,77	D	465,34	-	5.730,11	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**1.113.065,54**	**D**	**109.449,52**	-	**1.222.515,06**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**1.113.065,54**	**D**	**109.449,52**	-	**1.222.515,06**	**D**
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	S	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**1.113.065,54**	**D**	**109.449,52**	-	**1.222.515,06**	**D**
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	630.302,56	D	65.276,88	-	695.579,44	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	293.097,20	D	26.796,41	-	319.893,61	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	177.000,99	D	17.376,23	-	194.377,22	D
6017	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.587,35	D	-	-	5.587,35	D
6018	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.077,44	D	-	-	7.077,44	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS**	**489.378,43**	**D**	**49.000,34**	-	**538.378,77**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**192.281,27**	**D**	**18.658,57**	-	**210.939,84**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**192.281,27**	**D**	**18.658,57**	-	**210.939,84**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	192.281,27	D	18.658,57	-	210.939,84	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**297.097,16**	**D**	**30.341,77**	-	**327.438,93**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**297.097,16**	**D**	**30.341,77**	-	**327.438,93**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	297.097,16	D	29.513,77	-	326.610,93	D
6065	3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		828,00	-	828,00	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**34.633,49**	**D**	**3.565,12**	-	**38.198,61**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**34.522,08**	**D**	**3.565,12**	-	**38.087,20**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.522,08	D	3.565,12	-	38.087,20	D
2257	**3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	**111,41**	**D**	**-**	-	**111,41**	**D**
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	111,41	D	-	-	111,41	D

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 37
Visto

2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	456.539,37	D	40.505,94	-	497.045,31	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.054,56	D	5.787,77	-	41.842,33	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	36.054,56	D	5.787,77	-	41.842,33	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.054,56	D	5.787,77	-	41.842,33	D
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.973,19	D	615,66	-	2.588,85	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	889,50	D	-	-	889,50	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.984,02	D	1.135,50	-	8.119,52	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.799,36	D	316,22	-	6.115,58	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	311,19	D	32,53	-	343,72	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.291,57	D	170,67	-	2.462,24	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.727,00	D	2.217,85	-	7.944,85	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.689,59	D	10,85	-	1.700,44	D
6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	394,00	D	-	-	394,00	D
7197	3.3.1.1.1.47.00.00.00.00.00.00	101	A	PNEUS	1.740,00	D	-	-	1.740,00	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.255,14	D	1.288,49	-	9.543,63	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	364.139,42	D	28.459,29	-	392.598,71	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	8.675,52	D	903,70	-	9.579,22	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.675,52	D	903,70	-	9.579,22	D
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.675,52	D	903,70	-	9.579,22	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.510,24	D	5.100,00	-	13.610,24	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.510,24	D	5.100,00	-	13.610,24	D
6126	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-		4.140,00	-	4.140,00	D
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	8.331,88	D	960,00	-	9.291,88	D
6132	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS JUDICIARIOS	178,36	D	-	-	178,36	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	346.953,66	D	22.455,59	-	369.409,25	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	346.953,66	D	22.455,59	-	369.409,25	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	6.216,85	D	667,19	-	6.884,04	D
6142	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	35.857,62	D	-	-	35.857,62	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.896,28	D	2.063,53	-	18.959,81	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.315,23	D	2.649,39	-	29.964,62	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	131.321,51	D	11.479,84	-	142.801,35	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.180,40	D	-	-	2.180,40	D
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	1.393,57	D	-	-	1.393,57	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.366,00	D	1.380,00	-	25.746,00	D

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 13
Visto

6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	35.203,49	D	-	-	35.203,49	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.595,00	D	-	-	6.595,00	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.082,98	D	2.351,52	-	43.434,50	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.529,43	D	-	-	1.529,43	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.995,30	D	1.864,12	-	18.859,42	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	56.345,39	D	6.258,88	-	62.604,27	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	56.345,39	D	6.258,88	-	62.604,27	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	56.345,39	D	6.258,88	-	62.604,27	D
6161	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	56.345,39	D	6.258,88	-	62.604,27	D
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.345,39	D	6.258,88	-	62.604,27	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
2411	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
2412	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
2414	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.524,75	D	-	-	8.524,75	D
4826	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.524,75	D	-	-	8.524,75	D
7779	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.524,75	D	-	-	8.524,75	D
7780	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.524,75	D	-	-	8.524,75	D
8101	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.524,75	D	-	-	8.524,75	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	1.091,20	D	-	-	1.091,20	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	1.091,20	D	-	-	1.091,20	D
2525	3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.091,20	D	-	-	1.091,20	D
7806	3.7.2.9.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	1.091,20	D	-	-	1.091,20	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.604.000,00	C	-	710.000,00	8.314.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.604.000,00	C	-	710.000,00	8.314.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.604.000,00	C	-	710.000,00	8.314.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.604.000,00	C	-	710.000,00	8.314.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	7.604.000,00	C	-	710.000,00	8.314.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	7.604.000,00	C	-	710.000,00	8.314.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.214.144,51	D	-	-	9.214.144,51	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D

Câmara Mun de Pato Branco Fls 37

3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.214.144,51	C	1.175.768,55	1.175.768,55	9.214.144,51	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	C	1.172.554,15	1.172.554,15	9.144.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.144.000,00	C	1.172.554,15	1.172.554,15	9.144.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.144.000,00	C	1.172.554,15	1.172.554,15	9.144.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.505.176,28	C	417.669,90	300,00	4.087.806,38	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	4.638.823,72	C	754.884,25	1.172.254,15	5.056.193,62	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	293.157,38	C	370.899,73	417.669,90	339.927,55	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		7.442,53	7.442,53	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.123,66	C	375.182,69	371.959,03	900,00	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.341.542,68	C	1.359,30	375.182,69	4.715.366,07	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.144,51	C	3.214,40	3.214,40	70.144,51	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.144,51	C	3.214,40	3.214,40	70.144,51	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.214,40	C	3.214,40	-	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	66.930,11	C	-	3.214,40	70.144,51	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	17.988.509,69	D	776.279,34	9.915,57	18.754.873,46	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.004.830,30	D	65.056,08	9.725,57	1.060.160,81	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.004.830,30	D	65.056,08	9.725,57	1.060.160,81	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.004.830,30	D	65.056,08	9.725,57	1.060.160,81	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.830,30	D	65.056,08	9.725,57	1.060.160,81	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	676.242,09	D	56.276,08	3.482,78	729.035,39	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	328.588,21	D	8.780,00	6.242,79	331.125,42	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.983.679,39	D	711.033,26	-	17.694.712,65	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.839.679,39	D	711.033,26	-	8.550.712,65	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.839.679,39	D	711.033,26	-	8.550.712,65	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.839.679,39	D	711.033,26	-	8.550.712,65	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	7.674.144,51	D	710.000,00	-	8.384.144,51	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	165.534,88	D	1.033,26	-	166.568,14	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D

Camara Mun de Pato Branco Fls. 10

3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		190,00	190,00	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	-		190,00	190,00	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		190,00	190,00	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		190,00	190,00	-	
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		190,00	190,00	-	
8104	7.9.7.1.1.99.24.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - CÂMARA MUNICIPAL	-		190,00	190,00	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	17.988.509,69	C	1.700.527,57	2.466.891,34	18.754.873,46	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.004.830,30	C	27.076,85	82.407,36	1.060.160,81	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.004.830,30	C	27.076,85	82.407,36	1.060.160,81	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.004.830,30	C	27.076,85	82.407,36	1.060.160,81	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.830,30	C	27.076,85	82.407,36	1.060.160,81	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	676.242,09	C	20.141,79	72.935,09	729.035,39	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	405.744,02	C	20.141,79	56.276,08	441.878,31	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	270.498,07	C	-	16.659,01	287.157,08	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	328.588,21	C	6.935,06	9.472,27	331.125,42	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	11.032,62	C	6.935,06	8.780,00	12.877,56	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	317.555,59	C	-	692,27	318.247,86	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.983.679,39	C	1.673.260,72	2.384.293,98	17.694.712,65	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.839.679,39	C	1.255.290,82	1.966.324,08	8.550.712,65	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.839.679,39	C	1.255.290,82	1.966.324,08	8.550.712,65	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.215.176,28	C	418.703,16	711.333,26	2.507.806,38	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.215.176,28	C	418.703,16	711.333,26	2.507.806,38	C
6358	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.824.853,28	D	417.669,90	710.300,00	2.532.223,18	D
6359	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	5.040.029,56	C	1.033,26	1.033,26	5.040.029,56	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	293.157,38	C	378.342,26	425.112,43	339.927,55	C
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	293.157,38	C	370.899,73	417.669,90	339.927,55	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		7.442,53	7.442,53	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	21.247,63	C	456.886,10	447.418,10	11.779,63	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	7.338,06	C	378.397,09	371.959,03	900,00	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	7.338,06	C	378.397,09	371.959,03	900,00	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	13.909,57	C	78.489,01	75.459,07	10.879,63	C

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 42
Visto

3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.310.098,10	C	1.359,30	382.460,29	5.691.199,09	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	4.551.011,10	C	1.359,30	303.971,28	4.853.623,08	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	3.801.011,10	C	1.359,30	303.971,28	4.103.623,08	C
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERI	750.000,00	C	-	-	750.000,00	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	759.087,00	C	-	78.489,01	837.576,01	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.144.000,00	C	417.969,90	417.969,90	9.144.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	9.144.000,00	C	417.969,90	417.969,90	9.144.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	C	417.969,90	417.969,90	9.144.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	4.505.176,28	C	417.669,90	300,00	4.087.806,38	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	4.638.823,72	C	300,00	417.669,90	5.056.193,62	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	4.638.823,72	C	300,00	417.669,90	5.056.193,62	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		190,00	190,00	-	
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	-		190,00	190,00	-	
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	-		190,00	190,00	-	
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		190,00	190,00	-	
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		190,00	190,00	-	
8105	8.9.7.1.1.99.24.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - CÂMARA MUNICIPAL	-		190,00	190,00	-	
				Total Geral	-		6.412.154,15	6.412.154,15	-	

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 12 Visto

Câmara Mun de Pato Branco Fls 13 Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
010310001.2.133000	Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1043	Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		2.810.000,00	154.854,59	1.775.114,50	1.034.885,50
			154.854,59	1.775.114,50	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1044	Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		676.000,00	29.513,77	326.610,93	349.389,07
			29.513,77	326.610,93	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1045	Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		150.000,00	903,70	8.494,78	141.505,22
			903,70	8.494,78	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1046	Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		59.000,00	190,00	627,40	58.372,60
			190,00	627,40	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
1047	Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		56.000,00	0,00	1.260,24	54.739,76
			0,00	1.260,24	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
1048	Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		25.000,00	4.140,00	4.140,00	20.860,00
			4.140,00	4.140,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1049	Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		400.000,00	54.523,82	288.768,32	111.231,68
			2.351,52	88.375,32	200.393,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1050	Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1051	Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1052	Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		100.000,00	0,00	10.509,30	89.490,70
			0,00	10.509,30	0,00
010310001.2.136000	Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1053	Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		2.240.000,00	128.643,50	1.616.981,70	623.018,30
			128.643,50	1.616.981,70	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1054	Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		50.000,00	828,00	828,00	49.172,00
			828,00	828,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1055	Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		140.000,00	465,34	5.730,11	134.269,89
			465,34	5.730,11	0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
1056	Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		78.000,00	3.565,12	37.448,61	40.551,39
			3.565,12	37.448,61	0,00
3.1.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				
1057	Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		27.000,00	0,00	750,00	26.250,00
			0,00	750,00	0,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 14
Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1058 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		400.000,00	18.658,57	210.939,84	189.060,16
			18.658,57	210.939,84	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1059 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		72.000,00	0,00	1.084,44	70.915,56
			0,00	1.084,44	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1060 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		140.000,00	11.068,04	66.202,55	73.797,45
			3.865,95	55.341,14	10.861,41
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
1061 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		43.000,00	0,00	269,19	42.730,81
			0,00	269,19	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
1062 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
1063 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		62.000,00	960,00	9.470,24	52.529,76
			960,00	9.470,24	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1064 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		300.000,00	7.530,78	114.263,62	185.736,38
			8.570,59	92.219,61	22.044,01
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1065 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		400.000,00	405,67	233.599,51	166.400,49
			11.629,84	126.070,38	107.529,13
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1066 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		10.000,00	0,00	1.091,20	8.908,80
			0,00	1.091,20	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1067 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		205.000,00	1.119,00	29.961,07	175.038,93
			4.682,90	29.961,07	0,00
010310001.2.137000	Transmissão e divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1068 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.141000	Criar e manter a TV Câmara				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1069 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1070 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1071 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1072 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 15
Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.143000	Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1073	Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		580.000,00	0,00	312.048,07	267.951,93
			0,00	312.048,07	0,00
Total Unidade Orçamentária					
		9.144.000,00	417.369,90	5.056.193,62	4.087.806,38
			373.823,39	4.715.366,07	340.827,55
Total do Órgão					
		9.144.000,00	417.369,90	5.056.193,62	4.087.806,38
			373.823,39	4.715.366,07	340.827,55
Total Geral					
		9.144.000,00	417.369,90	5.056.193,62	4.087.806,38
			373.823,39	4.715.366,07	340.827,55

Câmara Mun de Pato Branco
Fls: 16
Visto

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
CÂMARA MUNICIPAL		9.144.000,00	417.369,90 373.823,39	5.056.193,62 4.715.366,07	4.087.806,38 340.827,55
Total Geral		9.144.000,00	417.369,90 373.823,39	5.056.193,62 4.715.366,07	4.087.806,38 340.827,55

Moacir Gregolin-Presidente

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

Camara Mun de Pato Branco Fls. 14 Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2020
Data Final de Emissao .....: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.11.2020							
	2020/000453	4371			480 Claro S/A	183,60	1
	2020/000454	4371			8 OI S.A.	483,59	1
					Total do Dia :	667,19	
09.11.2020							
	2020/000457	4186			743 Carlos Alberto Galon de Lima - ME	150,00	1
	2020/000458	4200			599 Claudete Maria Martinello Vendruscolo	4.140,00	1
	2020/000456	4189			626 M A Marcarini de Souza - ME	900,00	1
	2020/000455	4283			851 Nestor Lachman & Cia Ltda	149,18	1
					Total do Dia :	5.339,18	
10.11.2020							
	2020/000459	4186			631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	900,00	1
	2020/000460	4186			792 Digimaq Multimarcas Comercio de Maquin	4.375,00	1
					Total do Dia :	5.275,00	
12.11.2020							
	2020/000463	4363			645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	25,65	1
	2020/000461	4183			880 Metalurgica e Serralheria Sao Pedro Lt	2.067,85	1
	2020/000462	4214			880 Metalurgica e Serralheria Sao Pedro Lt	1.100,00	1
					Total do Dia :	3.193,50	
13.11.2020							
	2020/000464	4168			881 Tigrao Comercio de Combustiveis Ltda	137,80	1
					Total do Dia :	137,80	
16.11.2020							
	2020/000465	4354			9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	2.411,50	1
					Total do Dia :	2.411,50	
18.11.2020							
	2020/000466	4156			468 Claudemir Zanco	903,70	1
					Total do Dia :	903,70	
19.11.2020							
	2020/000467	4255			882 Gazzoni Eletromoveis Ltda	660,00	1
	2020/000468	4255			688 Itaipu Moveis e Maquinas Ltda - EPP	459,00	1
					Total do Dia :	1.119,00	
20.11.2020							
	2020/000469	4367			806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	620,00	1
					Total do Dia :	620,00	
23.11.2020							
	2020/000470	4167			468 Claudemir Zanco	190,00	2
					Total do Dia :	190,00	
24.11.2020							
	2020/000472	4358			1 Companhia de Saneamento do Parana	237,89	1
	2020/000471	4225			847 NRT Comunicacao Ltda	50.776,08	1

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 18
Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2020
Data Final de Emissao .....: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	51.013,97	
25.11.2020							
	2020/000473	4168		881	Tigrao Comercio de Combustiveis Ltda	212,86	1
					Total do Dia :	212,86	
26.11.2020							
	2020/000474	4249		883	Daniel Zandona	705,67	1
	2020/000475	4384		696	Porto Seguro Companhia de Seguros Gera	1.100,04	1
					Total do Dia :	1.805,71	
27.11.2020							
	2020/000494	4298		157	Central Eletrica e Materiais de Constr	329,10	1
	2020/000492	4334		879	Dheivity Natan Machado	480,00	1
	2020/000482	4132		210	Funcionalismo - Comissionados	541,18	1
	2020/000483	4132		210	Funcionalismo - Comissionados	65.276,88	1
	2020/000484	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	82.482,90	1
	2020/000485	4275		12	Funcionalismo-Efetivo	465,34	1
	2020/000486	5794		12	Funcionalismo-Efetivo	20.691,60	1
	2020/000487	5795		12	Funcionalismo-Efetivo	16.037,91	1
	2020/000488	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	3.852,97	1
	2020/000489	4141		12	Funcionalismo-Efetivo	3.048,38	1
	2020/000490	10172		12	Funcionalismo-Efetivo	2.529,74	1
	2020/000491	1056		12	Funcionalismo-Efetivo	3.565,12	1
	2020/000493	4334		871	Gisele Kamile Siqueira	480,00	1
	2020/000477	5791		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.177,43	1
	2020/000478	4148		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.235,43	1
	2020/000479	4146		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,91	1
	2020/000480	4151		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	828,00	1
	2020/000476	5801		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	18.658,57	1
	2020/000495	4298		46	Patoeste - Eletro Instaladora Ltda	1.338,50	1
	2020/000496	4298		691	R A CATTUCI - EIRELI	507,75	1
	2020/000481	4130		13	Vereadores	89.036,53	1
					Total do Dia :	339.664,24	
30.11.2020							
	2020/000498	4209		840	CAEE - Novo Olhar Ltda	3.747,74	1
	2020/000497	4400		5	Editora Juriti Ltda	1.368,51	1
					Total do Dia :	5.116,25	
					Total do Mes :	417.669,90	
					Total Geral .:	417.669,90	

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Visto

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2020
Data Final do Movimento ...: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
05.11.2020								
	2020/000356	4425		874	Canon do Brasil Indústria e Co	3.563,90		8093
	2020/000453	4371		480	Claro S/A	183,60		8093
	0002/000373	4409		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	7.424,23	Subemp.	8093
	2020/000115	4214		679	Marcelo Beje Instalações Elétr	132,00		8093
	0008/000056	4283		841	Mingotti & Cia Ltda	266,61	Subemp.	8093
	2020/000454	4371		8	OI S.A.	483,59		8093
	2020/000321	4298		872	Polo Sul Materiais para Constr	463,40		8093
					Total do Dia :	12.517,33		
09.11.2020								
	0006/000156	4412		735	Ampernet Telecomunicações Ltda	4.055,61	Subemp.	8093
	2020/000452	4400		5	Editora Juriti Ltda	1.437,15		8093
					Total do Dia :	5.492,76		
12.11.2020								
	2020/000457	4186		743	Carlos Alberto Galon de Lima -	150,00		8093
	2020/000458	4200		599	Claudete Maria Martinello Vend	3.486,71		8093
	2020/000463	4363		645	ECT - Empresa Brasileira de Co	25,65		8093
	2020/000427	4298		178	Livraria e Papelaria Matheval	228,80		8093
	2020/000424	4367		625	Mendes & Lopes Pesquisa, Trein	1.359,30		8093
	2020/000455	4283		851	Nestor Lachman & Cia Ltda	149,18		8093
	2020/000428	4298		461	Papelaria Oceano Ltda - ME	114,45		8093
					Total do Dia :	5.514,09		
13.11.2020								
	2020/000424	4367		625	Mendes & Lopes Pesquisa, Trein	1.359,30-Estorno		8093 Valor devolvido con forme doc. 4476
					Total do Dia :	-1.359,30		
17.11.2020								
	2020/000451	4209		840	CAEE - Novo Olhar Ltda	2.351,52		8093
	2020/000277	4412		810	Cledson Lodi Eireli	150,00		8093
	2020/000465	4354		9	Companhia Paranaense de Energi	2.411,50		8093
	2020/000424	4367		625	Mendes & Lopes Pesquisa, Trein	1.359,30		8093
	0002/000369	4214		477	Thyssenkrupp Elevadores S.A	731,39	Subemp.	8093
	2020/000464	4168		881	Tigrão Comércio de Combustívei	137,80		8093
					Total do Dia :	7.141,51		
18.11.2020								
	2020/000466	4156		468	Claudemir Zanco	903,70		8093
					Total do Dia :	903,70		

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 20
Visto

23.11.2020						
	2020/000470	4167	468 Claudemir Zanco	190,00		8093
	2020/000467	4255	882 Gazzoni Eletromóveis Ltda	660,00		8093
	0005/000082	4280	423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E	75,00	Subemp.	8093
	2020/000468	4255	688 Itaipu Móveis e Máquinas Ltda	459,00		8093
			Total do Dia :	1.384,00		
24.11.2020						
	2020/000425	4392	878 Liberty Seguros S/A	96,36		8093
			Total do Dia :	96,36		
26.11.2020						
	2020/000472	4358	1 Companhia de Saneamento do Par	237,89		8093
			Total do Dia :	237,89		
27.11.2020						
	0010/000018	4214	685 A F Coelho e Cia Ltda ME	89,00	Subemp.	8093
	2020/000461	4183	880 Metalúrgica e Serralheria São	2.067,85		8093
	2020/000462	4214	880 Metalúrgica e Serralheria São	1.100,00		8093
	2020/000473	4168	881 Tigrão Comércio de Combustívei	212,86		8093
	0003/000329	4396	837 ZFL Monitoramento Ltda	251,32	Subemp.	8093
			Total do Dia :	3.721,03		
30.11.2020						
	2020/000492	4334	879 Dheivity Natan Machado	480,00		8093
	2020/000482	4132	210 Funcionalismo - Comissionados	541,18		8093
	2020/000483	4132	210 Funcionalismo - Comissionados	53.009,56		8093
	2020/000484	5793	12 Funcionalismo-Efetivo	45.356,28		8093
	2020/000485	4275	12 Funcionalismo-Efetivo	465,34		8093
	2020/000486	5794	12 Funcionalismo-Efetivo	20.691,60		8093
	2020/000487	5795	12 Funcionalismo-Efetivo	16.037,91		8093
	2020/000488	5793	12 Funcionalismo-Efetivo	3.852,97		8093
	2020/000489	4141	12 Funcionalismo-Efetivo	3.048,38		8093
	2020/000490	10172	12 Funcionalismo-Efetivo	2.529,74		8093
	2020/000491	1056	12 Funcionalismo-Efetivo	3.565,12		8093
	2020/000493	4334	871 Gisele Kamile Siqueira	480,00		8093
	2020/000477	5791	209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.177,43		8093
	2020/000478	4148	209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.235,43		8093
	2020/000479	4146	209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,91		8093
	2020/000480	4151	209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	828,00		8093
	2020/000476	5801	785 Inst. de Previdência dos Servi	18.658,57		8093
	2020/000481	4130	13 Vereadores	64.689,79		8093
			Total do Dia :	263.748,21		
			Total do Mes :	299.397,58		
			Total Geral .:	299.397,58		

Resumo

Total de Pagamentos ..:	300.756,88
Total de Estornos ....:	1.359,30
Total Liquido Pago ...:	299.397,58

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 21
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 22
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334011051399065007
01/12/2020 10:54:07

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	1.044,41 D	
				03/11 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.955,59 C
05/11/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	552.169.000.005.036	463,40 D	
				05/11 2169 5036-9 POLO SUL LTDA			
05/11/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	306	398,61 D	
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	7.424,23 D	
				GOVBR			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	3.563,90 D	
				CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			
05/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.503	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
05/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.504	483,59 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
05/11/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.561,74 C	0,00 C
09/11/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	1.437,15 D	
				09/11 0495 20255-X EDITORA JURITI			
09/11/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	65,60 D	
				09/11 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
09/11/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14	3.214,40 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	4.055,61 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
09/11/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	8.772,76 C	0,00 C
12/11/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.013.352	228,80 D	
				12/11 0495 13352-3 LIVRARIA PAPEL			
12/11/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	218,59 D	
				12/11 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
12/11/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42	3.486,71 D	
12/11/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.985	1.509,30 D	
12/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	114,45 D	
				PAPELARIA OCEANO LTDA - ME			
12/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	149,18 D	
				NESTOR LACHMAN CIA LTDA			
12/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.203	25,65 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
12/11/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.732,68 C	0,00 C
13/11/2020		0000	14134	983 TED Devolvida	4.476	1.359,30 C	
				104 09973 0000000000161 000000371			
13/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	803.513.575	210.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			

Câmara Mun de Palo Branco
Fls 23
Visto

13/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	803.513.654	500.000,00 C	711.359,30 C
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
16/11/2020	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	711.359,30 D	0,00 C
17/11/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	11,14 D	
			17/11 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
17/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34	3.220,71 D	
17/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.985	1.359,30 D	
17/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.701	2.411,50 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.702	150,00 D	
			CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2			
17/11/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7.152,65 C	0,00 C
18/11/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.974	903,70 D	
			18/11 8052 1974-7 CLAUDEMIR ZANC			
18/11/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.096,30 C
23/11/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.001.401	459,00 D	
			23/11 0495 1401-X ITAIPU MOVEIS			
23/11/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.974	190,00 D	
			23/11 8052 1974-7 CLAUDEMIR ZANC			
23/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.962	660,00 D	
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301	75,00 D	712,30 C
			ITACIR ALBERTON E CIA LTDA			
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	96,36 D	615,94 C
			LIBERTY SEGUROS S.A.			
26/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	112.601	237,89 D	378,05 C
			SANEPAR - GUIAS			
27/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.471	3.469,71 D	
27/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	213.787,87 D	
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	251,32 D	
			ZFL MONITORAMENTO LTDA			
27/11/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	217.130,85 C	0,00 C
30/11/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	18.658,57 D	
			30/11 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/11/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.084.218	480,00 D	
			30/11 0495 84218-4 GISELE KAMILE			
30/11/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.084.820	480,00 D	
			30/11 0495 84820-4 DHEIVITY N MAC			
30/11/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	74.196,08 D	
			30/11 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
30/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	113.001	30.341,77 D	
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 11/2020			
30/11/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	124.156,42 C	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 24
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	1.245.652,32
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.244.620,06
Diferença .....:	-1.032,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2020	Resgate 5000-8	1.032,26

Total .....: **1.032,26**

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.032,26**

Moacir Grecolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 25
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8097 - Conta Aplic. do Movimento 5000-8 RF CP Soberano - 5000-8

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

Saldo no Banco .....:	500.845,57
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	500.845,57
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Moacir Gregolin-Presidente

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

Camara Mun de Pato Branco
Fls. 26
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	1.103.168,30
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.103.168,30
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 27
E

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011051399065011
01/12/2020 10:58:55

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	913.676,24				103.292,739395		
03/11/2020	RESGATE	3.000,00				339,153355	8,845556021	102.953,586040
	Aplicação 16/09/2020	3.000,00				339,153355		
05/11/2020	RESGATE	10.561,74				1.194,006961	8,845626820	101.759,579079
	Aplicação 16/09/2020	10.561,74				1.194,006961		
09/11/2020	RESGATE	8.772,76				991,753766	8,845703746	100.767,825313
	Aplicação 16/09/2020	8.772,76				991,753766		
12/11/2020	RESGATE	5.732,68				648,069839	8,845775037	100.119,755474
	Aplicação 16/09/2020	5.732,68				648,069839		
16/11/2020	APLICAÇÃO	711.359,30				80.417,383679	8,845839885	180.537,139153
17/11/2020	RESGATE	7.152,65				808,584404	8,845891616	179.728,554749
	Aplicação 16/09/2020	7.152,65				808,584404		
18/11/2020	RESGATE	3.000,00				339,138430	8,845945295	179.389,416319
	Aplicação 16/09/2020	3.000,00				339,138430		
27/11/2020	RESGATE	217.130,85				24.544,838628	8,846293646	154.844,577691
	Aplicação 16/09/2020	150.437,56				17.005,716040		
	Aplicação 16/10/2020	66.693,29				7.539,122588		
30/11/2020	RESGATE	124.156,42				14.034,768406	8,846346189	140.809,809285
	Aplicação 16/10/2020	124.156,42				14.034,768406		
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.245.652,32				140.809,809285		140.809,809285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	913.676,24
APLICAÇÕES (+)	711.359,30
RESGATES (-)	379.507,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,88
SALDO ATUAL =	1.245.652,32

Valor da Cota

30/10/2020	8,845503010
30/11/2020	8,846346189

Rentabilidade

No mês	0,0095
No ano	0,8515
Últimos 12 meses	1,0612

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.102.410,30				138.723,190160		
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.103.168,30				138.723,190160		138.723,190160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.102.410,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	758,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	758,00
SALDO ATUAL =	1.103.168,30

Valor da Cota

Câmara Mun de Palo Branco
Fls 28
E

30/10/2020	7,946834967
30/11/2020	7,952299072

Rentabilidade

No mês	0,0687
No ano	1,6509
Últimos 12 meses	1,9476

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	500.695,19			201.087,361811		
30/11/2020	SALDO ATUAL	500.845,57			201.087,361811		201.087,361811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.695,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,38
SALDO ATUAL =	500.845,57

Valor da Cota

30/10/2020	2,489938641
30/11/2020	2,490686485

Rentabilidade

No mês	0,0300
No ano	1,1933
Últimos 12 meses	1,4457

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 29
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5001-6
Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.032,26
Diferença .....:	1.032,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/11/2020	Transferido para 5001-6	1.032,26
	Total .....:	**1.032,26**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.032,26**

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 30
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334011051399065009
01/12/2020 10:57:53

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.997,60 C
03/11/2020		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	1.044,41 C	
				03/11 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
03/11/2020		4974	16468	108 Emissão de ORPAG	16.277.354	3.997,60 D	
03/11/2020		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.044,41 D	0,00 C
09/11/2020		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	65,60 C	
				09/11 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	65,60 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
12/11/2020		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	218,59 C	
				12/11 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
12/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	20,70 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
12/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	197,89 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
17/11/2020		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	11,14 C	
				17/11 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
17/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	11,14 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/11/2020		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	74.196,08 C	
				30/11 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
30/11/2020		4974	16468	108 Emissão de ORPAG	16.312.848	5.184,25 D	
30/11/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	14.660,22 D	
				30/11 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/11/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.992	4.912,94 D	
				30/11 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
30/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	976,24 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
30/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.002	540,52 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
30/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	113.003	13.602,41 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 11/2020			
30/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.004	12.747,63 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.005	4.693,34 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.006	16.878,53 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 31
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8098 - Conta Aplic. do Consignado 5001-6-Publico Automatico - 5001-6

Conta Corrente: 5001-6
Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco .....:	9.847,37
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	9.847,37
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 32
Visto

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011051399065012
01/12/2020 10:59:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	8.801,96				2.369,426490		
03/11/2020	APLICAÇÃO	1.044,41				281,145986	3,714831621	2.650,572476
30/11/2020	SALDO ATUAL	9.847,37				2.650,572476		2.650,572476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.801,96
APLICAÇÕES (+)	1.044,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	9.847,37

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 33
Visto

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

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

Pato Branco, 8 de dezembro de 2020.

Carlinho Antonio Polazzo - DEM
Presidente

Relator: Polazzo

Data: 08/12/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3890/2020
Data: 10/12/2020 - Horário: 08:49
Legislativo - PCOF 209/2020

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls: 34
VISTO

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

PARECER AO BALANCETE FINANCEIRO 11/2020

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

RELATÓRIO

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

VOTO DO RELATOR

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

É o parecer, SMJ.

Pato Branco, 08 de dezembro de 2020.

Carlinho Antonio Polazzo – DEM
Presidente/Relator

Vilmar Maccari - PODEMOS
Membro

José Gilson Feitosa - PT
Membro