Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3593/2020
Data: 11/11/2020 - Horário: 15:09
Legislativo

Câmara Mun de Pato Branco
Visto

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
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)		**725.000,00**	-
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		725.000,00	-
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**83.563,40**	-
Despesa a Liquidar		7.076,82	-
Despesa a Pagar		96,36	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		75.344,86	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.045,36	-
Saldo do Período Anterior		**2.189.103,04**	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.189.103,04	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**2.997.666,44**	-

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 26
Visto

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**360.395,09**	-
Despesas Correntes		358.299,09	-
Pessoal e Encargos Sociais		339.282,26	-
Outras Despesas Correntes		19.016,83	-
Despesas de Capital		2.096,00	-
Investimentos		2.096,00	-
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 Extraorcamentários (VIII)		**107.690,06**	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		65,60	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		71.281,66	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
Saldo do Período Atual		**2.529.581,29**	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.529.581,29	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**2.997.666,44**	-

Moacir Gregolin-Presidente

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



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1043 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00	1.189.740,09
		163.909,91	163.909,91	0,00	163.909,91	0,00
		1.620.259,91	1.620.259,91	0,00	1.620.259,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1044 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	676.000,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	378.902,84
		29.817,24	29.817,24	0,00	29.817,24	0,00
		297.097,16	297.097,16	0,00	297.097,16	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1045 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	142.408,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.591,08	7.591,08	0,00	7.591,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1046 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	58.562,60
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		437,40	437,40	0,00	437,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1047 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	54.739,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.260,24	1.260,24	0,00	1.260,24	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1048 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1049 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	165.755,50
		2.351,52	9.964,01	0,00	13.463,01	0,00
		234.244,50	86.023,80	3.998,00	86.023,80	148.220,70
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1050 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1051 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1052 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	89.490,70
		2.096,00	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00
		10.509,30	10.509,30	0,00	10.509,30	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1053 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	751.661,80
		122.451,08	122.451,08	0,00	122.451,08	0,00
		1.488.338,20	1.488.338,20	0,00	1.488.338,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1054 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						

Câmara Mun de Pato Branco
Visto

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1055 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	134.735,23
		850,87	850,87	0,00	850,87	0,00
		5.264,77	5.264,77	0,00	5.264,77	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
1056 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	44.116,51
		3.565,12	3.565,12	0,00	3.565,12	0,00
		33.883,49	33.883,49	0,00	33.883,49	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
1057 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	26.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1058 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	207.718,73
		18.688,04	18.688,04	0,00	18.688,04	0,00
		192.281,27	192.281,27	0,00	192.281,27	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1059 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	70.915,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.084,44	1.084,44	0,00	1.084,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1060 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	84.865,49
		7.253,33	11.771,93	240,00	11.771,93	463,40
		55.134,51	51.938,59	265,62	51.475,19	3.659,32
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1061 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	42.730,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		269,19	269,19	0,00	269,19	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1062 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1063 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	53.489,76
		743,23	743,23	0,00	743,23	0,00
		8.510,24	8.510,24	0,00	8.510,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1064 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	193.267,16
		7.783,60	9.444,21	0,01	9.462,85	96,36
		106.732,84	83.745,38	583,67	83.649,02	23.083,82
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1065 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	166.806,16
		0,00	11.629,84	0,00	11.629,84	0,00
		233.193,84	114.440,54	18.577,60	114.440,54	118.753,30
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1066 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.908,80
		585,15	585,15	0,00	585,15	0,00
		1.091,20	1.091,20	0,00	1.091,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1067 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	176.157,93
		0,00	3.794,34	0,00	230,44	3.563,90
		28.842,07	28.842,07	0,00	25.278,17	3.563,90

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 5
Visto

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
010310001.2.137000 Transmissão e divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1068 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.141000 Criar e manter a TV Câmara						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1069 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1070 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1071 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1072 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1073 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	267.951,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312.048,07	312.048,07	0,00	312.048,07	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	4.505.176,28
		360.395,09	389.610,97	240,01	389.564,71	4.123,66
		4.638.823,72	4.345.666,34	23.424,89	4.341.542,68	297.281,04
Total do Órgão						
	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	4.505.176,28
		360.395,09	389.610,97	240,01	389.564,71	4.123,66
		4.638.823,72	4.345.666,34	23.424,89	4.341.542,68	297.281,04
Total Geral						
	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	4.505.176,28
		360.395,09	389.610,97	240,01	389.564,71	4.123,66
		4.638.823,72	4.345.666,34	23.424,89	4.341.542,68	297.281,04

Câm. Mun. de Pato Branco
Fls. 6
Visto

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	9.144.000,00	0,00 360.395,09 4.638.823,72	0,00 389.610,97 4.345.666,34	0,00 240,01 23.424,89	9.144.000,00 389.564,71 4.341.542,68	4.505.176,28 4.123,66 297.281,04
Total Geral	9.144.000,00	0,00 360.395,09 4.638.823,72	0,00 389.610,97 4.345.666,34	0,00 240,01 23.424,89	9.144.000,00 389.564,71 4.341.542,68	4.505.176,28 4.123,66 297.281,04

Moacir Gregolin-Presidente

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

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 17
Visto

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	4.452.248,50	D	4.228.742,71	3.876.898,35	4.804.092,86	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.395.260,37	D	4.091.713,03	3.870.729,36	1.616.244,04	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.364.883,34	D	4.091.174,63	3.869.863,31	1.586.194,66	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.364.883,34	D	4.091.174,63	3.869.863,31	1.586.194,66	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.364.883,34	D	4.091.174,63	3.869.863,31	1.586.194,66	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	731,28	D	2.349.069,25	2.348.843,21	957,32	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		2.268.899,70	2.268.899,70	-	
8093	1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000- - 5000 - 8	-		2.268.899,70	2.268.899,70	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	731,28	D	80.169,55	79.943,51	957,32	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	731,28	D	80.169,55	79.943,51	957,32	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	731,28	D	80.169,55	79.943,51	957,32	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	731,28	D	80.169,55	79.943,51	957,32	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.364.152,06	D	1.742.105,38	1.521.020,10	1.585.237,34	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.364.152,06	D	1.742.105,38	1.521.020,10	1.585.237,34	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.364.152,06	D	1.742.105,38	1.521.020,10	1.585.237,34	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	-		500.483,74	-	500.483,74	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	-		500.229,57	-	500.229,57	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	5.506,35	D	733,31	-	6.239,66	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	1.358.645,71	D	740.658,76	1.521.020,10	578.284,37	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	30.377,03	D	538,40	866,05	30.049,38	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	26.266,26	D	538,40	854,13	25.950,53	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.266,26	D	538,40	854,13	25.950,53	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	9.887,78	D	-	371,51	9.516,27	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	102	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.737,59	D	538,40	201,67	7.074,32	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.737,59	D	538,40	201,67	7.074,32	D

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 8
Visto

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	9.472,89	D	-	280,95	9.191,94	D
646	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	4.110,77	D	-	11,92	4.098,85	D
647	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.110,77	D	-	11,92	4.098,85	D
655	1.1.5.8.1.98.00.00.00.00.00.00	102	A	ESTOQUES DIVERSOS	4.110,77	D	-	11,92	4.098,85	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.056.988,13	D	137.029,68	6.168,99	3.187.848,82	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	3.056.988,13	D	137.029,68	6.168,99	3.187.848,82	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	806.726,77	D	10.527,40	-	817.254,17	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	806.726,77	D	10.527,40	-	817.254,17	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.983,85	D	-	-	128.983,85	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.739,24	D	-	-	1.739,24	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.957,81	D	-	-	24.957,81	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.639,79	D	-	-	6.639,79	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.209,64	D	-	-	6.209,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	28.729,10	D	-	-	28.729,10	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.719,27	D	-	-	59.719,27	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	181.524,16	D	-	-	181.524,16	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.524,16	D	-	-	181.524,16	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	293.341,42	D	3.810,00	-	297.151,42	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.594,46	D	3.810,00	-	18.404,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.411,99	D	-	-	8.411,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	270.334,97	D	-	-	270.334,97	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	75.584,52	D	6.717,40	-	82.301,92	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.701,45	D	6.717,40	-	71.418,85	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.631.719,66	D	126.502,28	-	2.758.221,94	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.631.719,66	D	126.502,28	-	2.758.221,94	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	194.217,79	D	126.502,28	-	320.720,07	D

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 9
Visto

1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	194.217,79	D	126.502,28	-	320.720,07	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DOMINICAIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1124	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	EDIFÍCIOS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00	102	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	102	S	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	102	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	381.458,30	C	-	6.168,99	387.627,29	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	381.458,30	C	-	6.168,99	387.627,29	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	381.458,30	C	-	6.168,99	387.627,29	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.255.392,85	C	611.749,45	641.703,88	3.285.347,28	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	736.055,57	C	611.749,45	641.703,88	766.010,00	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	728.105,22	C	349.271,14	379.464,78	758.298,86	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	728.105,22	C	300.514,31	330.707,95	758.298,86	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	728.105,22	C	300.514,31	330.707,95	758.298,86	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	728.105,22	C	300.514,31	330.707,95	758.298,86	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		289.739,50	289.739,50	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	107.380,61	C	-	15.658,20	123.038,81	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	620.724,61	C	9.843,86	24.379,30	635.260,05	C
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		930,95	930,95	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		48.756,83	48.756,83	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		19.150,30	19.150,30	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		19.150,30	19.150,30	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		19.150,30	19.150,30	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		19.150,30	19.150,30	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		29.606,53	29.606,53	-	
4774	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		29.606,53	29.606,53	-	
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		29.606,53	29.606,53	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.712,72	C	183.266,08	182.067,52	514,16	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.712,72	C	183.266,08	182.067,52	514,16	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.712,72	C	183.266,08	182.067,52	514,16	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	1.712,72	C	183.266,08	182.067,52	514,16	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.237,63	C	79.212,23	80.171,58	7.196,98	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	6.237,63	C	79.212,23	80.171,58	7.196,98	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.237,63	C	79.212,23	80.171,58	7.196,98	C

Câmara Mun de Pato Branco Fls 10 Visto

1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	6.237,63	C	79.212,23	80.171,58	7.196,98	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		15.046,58	15.046,58	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		15.046,58	15.046,58	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		15.046,58	15.046,58	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		13.068,79	13.068,79	-	
4903	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	104	A	INSS Retido Funcionarios	-		13.068,79	13.068,79	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		37.229,19	37.229,19	-	
4900	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	-		37.219,34	37.219,34	-	
4902	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Terceiros	-		9,85	9,85	-	
1543	2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	104	A	ISS	-		1.620,49	1.620,49	-	
4542	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	6.237,63	C	-	959,35	7.196,98	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		12.247,18	12.247,18	-	
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	104	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.244,77	4.244,77	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	104	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	-		6.160,82	6.160,82	-	
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	104	A	FARMÁCIAS	-		1.841,59	1.841,59	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.487.144,35	D	418.197,73	87,66	3.905.254,42	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.454.514,10	D	378.999,25	-	2.833.513,35	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.141.390,39	D	325.786,02	-	2.467.176,41	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.471.132,50	D	223.717,36	-	1.694.849,86	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI	1.471.132,50	D	223.717,36	-	1.694.849,86	D
5949	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.468.062,45	D	223.717,36	-	1.691.779,81	D
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	440.087,04	D	84.383,73	-	524.470,77	D
5953	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.245,10	D	2.751,91	-	17.997,01	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	137.354,43	D	24.923,44	-	162.277,87	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	109.686,56	D	20.690,39	-	130.376,95	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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 11
Visto

5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	37.914,46	D	930,95	-	38.845,41	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	540.221,64	D	90.036,94	-	630.258,58	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	3.070,05	D	-	-	3.070,05	D
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.070,05	D	-	-	3.070,05	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	670.257,89	D	102.068,66	-	772.326,55	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	670.257,89	D	102.068,66	-	772.326,55	D
5994	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	670.257,89	D	102.068,66	-	772.326,55	D
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	365.146,32	D	66.953,09	-	432.099,41	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	184.716,96	D	19.457,37	-	204.174,33	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	107.729,82	D	15.658,20	-	123.388,02	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	293.545,42	D	48.756,83	-	342.302,25	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	115.535,00	D	19.150,30	-	134.685,30	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	115.535,00	D	19.150,30	-	134.685,30	D
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	115.535,00	D	19.150,30	-	134.685,30	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	178.010,42	D	29.606,53	-	207.616,95	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	178.010,42	D	29.606,53	-	207.616,95	D
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	178.010,42	D	29.606,53	-	207.616,95	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.578,29	D	4.456,40	-	24.034,69	D
2255	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.466,88	D	4.456,40	-	23.923,28	D
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.466,88	D	4.456,40	-	23.923,28	D
2257	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	111,41	D	-	-	111,41	D
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	111,41	D	-	-	111,41	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	282.630,25	D	38.692,43	87,66	321.235,02	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.462,45	D	4.157,69	-	18.620,14	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	14.462,45	D	4.157,69	-	18.620,14	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.462,45	D	4.157,69	-	18.620,14	D
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.198,13	D	-	-	1.198,13	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	664,50	D	75,00	-	739,50	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.971,87	D	1.068,51	-	4.040,38	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.262,84	D	280,95	-	4.543,79	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124,16	D	37,69	-	161,85	D

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 12
Visto

6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.053,21	D	74,52	-	1.127,73	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.328,00	D	-	-	2.328,00	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	758,93	D	259,30	-	1.018,23	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,81	D	2.361,72	-	3.462,53	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS**	**231.247,34**	**D**	**28.365,75**	**87,66**	**259.525,43**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS**	**8.314,04**	**D**	-	-	**8.314,04**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**8.314,04**	**D**	-	-	**8.314,04**	**D**
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.314,04	D	-	-	8.314,04	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**5.436,37**	**D**	**565,99**	-	**6.002,36**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**5.436,37**	**D**	**565,99**	-	**6.002,36**	**D**
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	5.344,00	D	480,00	-	5.824,00	D
6132	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS JUDICIARIOS	92,37	D	85,99	-	178,36	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**217.496,93**	**D**	**27.799,76**	**87,66**	**245.209,03**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**217.496,93**	**D**	**27.799,76**	**87,66**	**245.209,03**	**D**
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	3.839,44	D	549,57	-	4.389,01	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	9.881,94	D	1.585,29	-	11.467,23	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.	17.277,75	D	2.287,75	-	19.565,50	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.929,55	D	13.141,04	-	93.070,59	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	87,66	D	87,66	87,66	87,66	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.050,00	D	450,00	-	11.500,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	21.207,49	D	3.499,00	-	24.706,49	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.380,00	D	-	-	3.380,00	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.519,00	D	5.380,00	-	26.899,00	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.529,43	D	-	-	1.529,43	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.756,65	D	819,45	-	10.576,10	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**36.920,46**	**D**	**6.168,99**	-	**43.089,45**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO**	**36.920,46**	**D**	**6.168,99**	-	**43.089,45**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**36.920,46**	**D**	**6.168,99**	-	**43.089,45**	**D**
6161	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**36.920,46**	**D**	**6.168,99**	-	**43.089,45**	**D**
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.920,46	D	6.168,99	-	43.089,45	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**

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 13
Visto

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
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	-		506,05	-	506,05	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-		506,05	-	506,05	D
2525	3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-		506,05	-	506,05	D
7806	3.7.2.9.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	-		506,05	-	506,05	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.684.000,00	C	-	740.000,00	5.424.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.684.000,00	C	-	740.000,00	5.424.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.684.000,00	C	-	740.000,00	5.424.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.684.000,00	C	-	740.000,00	5.424.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.684.000,00	C	-	740.000,00	5.424.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	4.684.000,00	C	-	740.000,00	5.424.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.214.144,51	D	-	-	9.214.144,51	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.214.144,51	C	1.437.009,51	1.437.009,51	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	1.435.135,53	1.435.135,53	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	1.435.135,53	1.435.135,53	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	1.435.135,53	1.435.135,53	9.144.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.285.156,04	C	377.471,90	583,66	5.908.267,80	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	2.858.843,96	C	1.057.663,63	1.434.551,87	3.235.732,20	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	271.165,98	C	518.183,80	377.559,56	130.541,74	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		4.921,93	4.921,93	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.712,72	C	526.678,30	525.479,74	514,16	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.585.965,26	C	7.879,60	526.590,64	3.104.676,30	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.144,51	C	1.873,98	1.873,98	70.144,51	C

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 14
Visto

3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.144,51	C	1.873,98	1.873,98	70.144,51	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.610,97	C	936,99	-	9.673,98	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		936,99	936,99	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	59.533,54	C	-	936,99	60.470,53	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	14.592.884,70	D	841.631,58	2.477,00	15.432.039,28	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	688.502,56	D	21.460,00	2.477,00	707.485,56	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	688.502,56	D	21.460,00	2.477,00	707.485,56	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	688.502,56	D	21.460,00	2.477,00	707.485,56	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	688.502,56	D	21.460,00	2.477,00	707.485,56	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	360.389,85	D	21.460,00	2.477,00	379.372,85	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	328.112,71	D	-	-	328.112,71	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.904.382,14	D	820.171,58	-	14.724.553,72	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.760.382,14	D	820.171,58	-	5.580.553,72	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.760.382,14	D	820.171,58	-	5.580.553,72	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.760.382,14	D	820.171,58	-	5.580.553,72	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.754.144,51	D	740.000,00	-	5.494.144,51	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	6.237,63	D	80.171,58	-	86.409,21	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	14.592.884,70	C	2.128.794,78	2.967.949,36	15.432.039,28	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	688.502,56	C	154.345,90	173.328,90	707.485,56	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	688.502,56	C	154.345,90	173.328,90	707.485,56	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	688.502,56	C	154.345,90	173.328,90	707.485,56	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	688.502,56	C	154.345,90	173.328,90	707.485,56	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	360.389,85	C	26.901,78	45.884,78	379.372,85	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	185.732,33	C	26.901,78	21.460,00	180.290,55	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	174.657,52	C	-	24.424,78	199.082,30	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	328.112,71	C	127.444,12	127.444,12	328.112,71	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	139.500,39	C	127.444,12	-	12.056,27	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	188.612,32	C	-	127.444,12	316.056,44	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.904.382,14	C	1.974.448,88	2.794.620,46	14.724.553,72	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.760.382,14	C	1.596.393,32	2.416.564,90	5.580.553,72	C

Câmara Mun de Pato Branco Fls 15 Visto

3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.760.382,14	C	1.596.393,32	2.416.564,90	5.580.553,72	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.075.156,04	C	457.643,48	820.755,24	1.438.267,80	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.075.156,04	C	457.643,48	820.755,24	1.438.267,80	C
6358	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.964.873,52	D	377.471,90	740.583,66	3.601.761,76	D
6359	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	5.040.029,56	C	80.171,58	80.171,58	5.040.029,56	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	281.776,95	C	524.042,72	382.481,49	140.215,72	C
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	281.776,95	C	519.120,79	377.559,56	140.215,72	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		4.921,93	4.921,93	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	7.950,35	C	606.827,52	606.588,31	7.711,14	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	1.712,72	C	527.615,29	526.416,73	514,16	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	1.712,72	C	527.615,29	526.416,73	514,16	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTF	6.237,63	C	79.212,23	80.171,58	7.196,98	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.395.498,80	C	7.879,60	606.739,86	3.994.359,06	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	2.939.795,04	C	7.879,60	527.527,63	3.459.443,07	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	2.189.795,04	C	7.879,60	527.527,63	2.709.443,07	C
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊ	750.000,00	C	-	-	750.000,00	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	455.703,76	C	-	79.212,23	534.915,99	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	378.055,56	378.055,56	9.144.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	9.144.000,00	C	378.055,56	378.055,56	9.144.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	C	378.055,56	378.055,56	9.144.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	6.285.156,04	C	377.471,90	583,66	5.908.267,80	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	2.858.843,96	C	583,66	377.471,90	3.235.732,20	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.858.843,96	C	583,66	377.471,90	3.235.732,20	C
				Total Geral	-		9.666.125,76	9.666.125,76	-	

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 16
Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2020
Data Final de Emissao .....: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
01.10.2020								
	2020/000405	4371			480	Claro S/A	183,60	1
	2020/000403	4283			841	Mingotti & Cia Ltda	475,50	1
	2020/000404	4371			8	OI S.A.	436,64	1
						Total do Dia :	1.095,74	
05.10.2020								
	2020/000407	5800			876	ABC Distribuidora de Medicamentos Ltda	390,00	1
	2020/000406	4170			361	Debastiani e Debastiani Ltda	300,00	1
						Total do Dia :	690,00	
06.10.2020								
	2020/000409	4261			852	J.L. Manutencao de Equipamentos para R	2.096,00	1
	2020/000408	13012			868	Secretaria da Receita Federal do Brasi	585,15	1
						Total do Dia :	2.681,15	
08.10.2020								
	2020/000410	4337			877	FF - PNEUS E AUTO MECANICA LTDA	60,00	1
	2020/000412	4313			877	FF - PNEUS E AUTO MECANICA LTDA	1.740,00	1
	2020/000411	4334			863	Sarah Manuela Vieira Rodrigues	123,87	1
						Total do Dia :	1.923,87	
13.10.2020								
	2020/000413	4363			645	ECT - Empresa Brasileira de Correios e	19,95	1
						Total do Dia :	19,95	
15.10.2020								
	2020/000420	4292			698	ABS Comercial Eireli - ME	2.471,75	1
	2020/000421	5804			698	ABS Comercial Eireli - ME	362,00	1
	2020/000415	4168			424	AGG Comercio de Combustiveis Ltda	202,03	1
	2020/000414	4354			9	Companhia Paranaense de Energia - COPE	2.766,75	1
	2020/000422	4292			466	Felimp Comercio de Produtos de Limpeza	185,80	1
	2020/000423	5804			671	Manfroi Supermercados Ltda	499,00	1
	2020/000424	4367			625	Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamentos	1.380,00	1
	2020/000416	4277			533	Pato Branco Auto Center Ltda.	180,00	1
	2020/000417	4319			533	Pato Branco Auto Center Ltda.	120,00	1
	2020/000418	4322			533	Pato Branco Auto Center Ltda.	274,00	1
	2020/000419	4349			533	Pato Branco Auto Center Ltda.	50,00	1
						Total do Dia :	8.491,33	
21.10.2020								
	2020/000425	4392			878	Liberty Seguros S/A	96,37	1
						Total do Dia :	96,37	
23.10.2020								
	2020/000426	4358			1	Companhia de Saneamento do Parana	173,75	1
						Total do Dia :	173,75	
29.10.2020								
	2020/000429	4298			69	Cybertech Informatica Ltda	100,00	1
	2020/000447	4334			879	Dheivity Natan Machado	154,84	1
	2020/000435	4132			210	Funcionalismo - Comissionados	3.064,84	1
	2020/000436	4144			210	Funcionalismo - Comissionados	1.427,04	1
	2020/000437	4142			210	Funcionalismo - Comissionados	5.084,12	1

Camara Mun de Pato Branco
Fls. 14
Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2020
Data Final de Emissao .....: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.10.2020							
	2020/000438	4132		210	Funcionalismo - Comissionados	64.296,97	1
	2020/000439	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	73.704,19	1
	2020/000440	4275		12	Funcionalismo-Efetivo	850,87	1
	2020/000441	5794		12	Funcionalismo-Efetivo	19.105,83	1
	2020/000442	5795		12	Funcionalismo-Efetivo	10.203,29	1
	2020/000443	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	5.617,64	1
	2020/000444	4141		12	Funcionalismo-Efetivo	10.160,31	1
	2020/000445	10172		12	Funcionalismo-Efetivo	3.659,82	1
	2020/000446	1056		12	Funcionalismo-Efetivo	3.565,12	1
	2020/000448	4334		871	Gisele Kamile Siqueira	464,52	1
	2020/000430	5791		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.270,81	1
	2020/000431	4148		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.445,52	1
	2020/000432	4146		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,91	1
	2020/000433	5801		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	18.688,04	1
	2020/000427	4298		178	Livraria e Papelaria Matheval Ltda - E	228,80	1
	2020/000428	4298		461	Papelaria Oceano Ltda - ME	114,45	1
	2020/000434	4130		13	Vereadores	90.036,94	1
					Total do Dia :	340.344,87	
30.10.2020							
	2020/000449	4189		446	Aliados Comunicacao Visual Ltda - ME	150,00	1
	2020/000451	4209		840	CAEE - Novo Olhar Ltda	2.351,52	1
	2020/000450	4210		712	CCEST - Centro de Consultoria de Engen	1.179,40	1
	2020/000452	4400		5	Editora Juriti Ltda	1.437,15	1
					Total do Dia :	5.118,07	
					Total do Mes :	360.635,10	
					Total Geral .:	360.635,10	

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 18
Visto

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2020
Data Final do Movimento ...: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Contrap.	Histórico
02.10.2020									
	0008/000018	4214			685	A F Coelho e Cia Ltda ME	89,00	Subemp.	8093
	2020/000402	4210			712	CCEST - Centro de Consultoria	120,00		8093
	2020/000405	4371			480	Claro S/A	183,60		8093
	0005/000061	4218			631	Copy Printer Multifuncionais L	115,00	Subemp.	8093
	2020/000400	4400			5	Editora Juriti Ltda	2.097,81		8093
	0001/000373	4409			284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	7.424,23	Subemp.	8093
	2020/000399	4367			806	IAGP - Instituto Aplicado em G	520,00		8093
	0007/000056	4283			841	Mingotti & Cia Ltda	283,95	Subemp.	8093
	0008/000069	4225			847	NRT Comunicação Ltda	3.499,00	Subemp.	8093
	2020/000404	4371			8	OI S.A.	436,64		8093
						Total do Dia :	14.769,23		
06.10.2020									
	2020/000407	5800			876	ABC Distribuidora de Medicamen	390,00		8093
	2020/000401	4209			840	CAEE - Novo Olhar Ltda	4.850,01		8093
	2020/000117	4405			622	Central de Serviços Tecreis Lt	32,50		8093
	0006/000019	4286			236	Marilei Salete Svidzinski - ME	538,40	Subemp.	8093
	2020/000408	13012			868	Secretaria da Receita Federal	585,15		8093
						Total do Dia :	6.396,06		
09.10.2020									
	0005/000156	4412			735	Ampernet Telecomunicações Ltda	4.055,61	Subemp.	8093
	2020/000374	4230			174	Gráfica e Editora Kaygangue Lt	1.600,00		8093
	2020/000409	4261			852	J.L. Manutenção de Equipamento	2.096,00		8093
	2020/000411	4334			863	Sarah Manuela Vieira Rodrigues	123,87		8093
						Total do Dia :	7.875,48		
16.10.2020									
	2020/000415	4168			424	AGG Comércio de Combustíveis L	202,03		8093
	2020/000277	4412			810	Cledson Lodi Eireli	150,00		8093
	2020/000414	4354			9	Companhia Paranaense de Energi	2.766,75		8093
	2020/000413	4363			645	ECT - Empresa Brasileira de Co	19,95		8093
	2020/000410	4337			877	FF - PNEUS E AUTO MECANICA LTD	60,00		8093
	2020/000412	4313			877	FF - PNEUS E AUTO MECANICA LTD	1.740,00		8093
						Total do Dia :	4.938,73		
20.10.2020									
	2020/000375	4186			611	J. F. Teixeira Comércio de Móv	4.425,00		8093
						Total do Dia :	4.425,00		
23.10.2020									

Câmara Mun de Pato Branco
19
Visto

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2020
Data Final do Movimento ...: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
23.10.2020								
	2020/000426	4358		1	Companhia de Saneamento do Par	173,75		8093
	0006/000061	4218		631	Copy Printer Multifuncionais L	115,00	Subemp.	8093
	2020/000422	4292		466	Felimp Comércio de Produtos de	185,80		8093
	2020/000416	4277		533	Pato Branco Auto Center Ltda.	180,00		8093
	2020/000417	4319		533	Pato Branco Auto Center Ltda.	120,00		8093
	2020/000418	4322		533	Pato Branco Auto Center Ltda.	274,00		8093
	2020/000419	4349		533	Pato Branco Auto Center Ltda.	50,00		8093
	2020/000306	4417		853	Rodrigo Cardoso do Espirito Sa	230,44		8093
	0001/000369	4214		477	Thyssenkrupp Elevadores S.A	731,39	Subemp.	8093
					Total do Dia :	2.060,38		
30.10.2020								
	0009/000018	4214		685	A F Coelho e Cia Ltda ME	89,00	Subemp.	8093
	2020/000420	4292		698	ABS Comercial Eireli - ME	2.471,75		8093
	2020/000421	5804		698	ABS Comercial Eireli - ME	362,00		8093
	2020/000429	4298		69	Cybertech Informática Ltda	100,00		8093
	2020/000406	4170		361	Debastiani e Debastiani Ltda	300,00		8093
	2020/000447	4334		879	Dheivity Natan Machado	154,84		8093
	2020/000435	4132		210	Funcionalismo - Comissionados	3.064,84		8093
	2020/000436	4144		210	Funcionalismo - Comissionados	1.427,04		8093
	2020/000437	4142		210	Funcionalismo - Comissionados	5.084,12		8093
	2020/000438	4132		210	Funcionalismo - Comissionados	52.705,28		8093
	2020/000439	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	34.492,24		8093
	2020/000440	4275		12	Funcionalismo-Efetivo	850,87		8093
	2020/000441	5794		12	Funcionalismo-Efetivo	19.105,83		8093
	2020/000442	5795		12	Funcionalismo-Efetivo	10.203,29		8093
	2020/000443	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	5.617,64		8093
	2020/000444	4141		12	Funcionalismo-Efetivo	10.160,31		8093
	2020/000445	10172		12	Funcionalismo-Efetivo	3.659,82		8093
	2020/000446	1056		12	Funcionalismo-Efetivo	3.565,12		8093
	2020/000448	4334		871	Gisele Kamile Siqueira	464,52		8093
	2020/000430	5791		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.270,81		8093
	2020/000431	4148		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.445,52		8093
	2020/000432	4146		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,91		8093
	2020/000433	5801		785	Inst. de Previdência dos Servi	18.688,04		8093
	2020/000423	5804		671	Manfroi Supermercados Ltda	499,00		8093
	2020/000330	4229		777	Maria Goretti Daleffe Didone 1	1.615,00		8093
	0009/000069	4225		847	NRT Comunicação Ltda	3.499,00	Subemp.	8093
	2020/000434	4130		13	Vereadores	65.572,46		8093
	0002/000329	4396		837	ZFL Monitoramento Ltda	251,32	Subemp.	8093
					Total do Dia :	273.820,57		
					Total do Mes :	314.285,45		
					Total Geral .:	314.285,45		

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 20
Visto

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2020
Data Final do Movimento ...: 31.10.2020

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

Resumo

Total de Pagamentos ..:	314.285,45
Total de Estornos ....:	0,00
Total Líquido Pago ...:	314.285,45

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: 31 de Outubro 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 Zanocio - Contadora - CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 22
Visto

GOVERNO

G3330310156236621
03/11/2020 10:22:36

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	8052-7
Conta corrente	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		8052	99015	470 TransferÃªncia enviada 01/10 8052 5001-6 CAMARA M PATO	558.052.000.005.001	936,99 D	
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Admin ClÃ¡ssico	30	3.000,00 C	2.063,01 C
02/10/2020		8052	99015	470 TransferÃªncia enviada 02/10 0495 20255-X EDITORA JURITI	550.495.000.020.255	2.097,81 D	
02/10/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.994	3.986,95 D	
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CCEST - CENTRO DE CONSULTORIA DE ENGEN	100.201	120,00 D	
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL	100.202	520,00 D	
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	100.203	7.424,23 D	
02/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO PR/SC	100.204	183,60 D	
02/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	100.205	436,64 D	
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Admin ClÃ¡ssico	30	12.706,22 C	0,00 C
06/10/2020		8052	99015	470 TransferÃªncia enviada 06/10 0495 35978-5 MARILEI SALETE	550.495.000.035.978	538,40 D	
06/10/2020		8052	99015	470 TransferÃªncia enviada 06/10 0495 59811-9 TECREIS SERVIC	550.495.000.059.811	32,50 D	
06/10/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.385	5.240,01 D	
06/10/2020		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.601	585,15 D	
06/10/2020		0000	00000	855 BB CP Admin ClÃ¡ssico	30	6.396,06 C	0,00 C
09/10/2020		8052	99015	470 TransferÃªncia enviada 09/10 8052 3265-4 SARAH M VIEIRA	558.052.000.003.265	123,87 D	
09/10/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	411	2.096,00 D	
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	100.901	4.055,61 D	
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRAFICA E EDITORA KAYGANGUE	100.902	1.600,00 D	
09/10/2020		0000	00000	855 BB CP Admin ClÃ¡ssico	30	7.875,48 C	0,00 C
15/10/2020		0000	14175	976 TED-CrÃ©dito em Conta 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P	674.047.332	225.000,00 C	
15/10/2020		0000	14175	976 TED-CrÃ©dito em Conta 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P	674.047.339	500.000,00 C	725.000,00 C
16/10/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	221.001	2.002,03 D	
16/10/2020		0000	13049	345 BB CP Admin ClÃ¡ssico	1.200.030	725.000,00 D	
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	101.601	19,95 D	
16/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	101.602	2.766,75 D	
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2	101.603	150,00 D	
16/10/2020		0000	00000	855 BB CP Admin ClÃ¡ssico	30	4.938,73 C	0,00 C
20/10/2020		8052	99015	470 TransferÃªncia enviada 20/10 0495 7379-2 J F T COM MOVE	550.495.000.007.379	4.425,00 D	
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Admin ClÃ¡ssico	30	4.425,00 C	0,00 C
23/10/2020		8052	99015	470 TransferÃªncia enviada	558.052.000.005.001	11,14 D	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 23
Visto

		23/10 8052 5001-6 CAMARA M PATO				
23/10/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.377	1.076,83 D	
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.301	574,00 D	
		PATO BRANCO AUTO CENTER LTDA				
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.302	50,00 D	
		PATO BRANCO AUTO CENTER LTDA				
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.303	185,80 D	
		FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA				
23/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta Ã¡gua		102.304	173,75 D	
		SANEPAR - GUIAS				
23/10/2020	0000	00000 855 BB CP Admin ClÃ¡ssico		30	3.000,00 C	928,48 C
29/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		51.000	215.508,86 D	
29/10/2020	0000	00000 855 BB CP Admin ClÃ¡ssico		30	214.580,38 C	0,00 C
30/10/2020	8052	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.495.000.079.370		18.688,04 D	
		30/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S				
30/10/2020	8052	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.495.000.084.218		464,52 D	
		30/10 0495 84218-4 GISELE KAMILE				
30/10/2020	8052	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.495.000.084.820		154,84 D	
		30/10 0495 84820-4 DHEIVITY N MAC				
30/10/2020	8052	99015 470 TransferÃªncia enviada	558.052.000.005.001		75.268,12 D	
		30/10 8052 5001-6 CAMARA M PATO				
30/10/2020	8052	99015 470 TransferÃªncia enviada	558.052.000.026.922		100,00 D	
		30/10 8052 26922-0 CYBERTECH INFO				
30/10/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		96	8.336,75 D	
30/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		103.001	29.817,24 D	
		GPS- Ident.: 76898196000145 - 10/2020				
30/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		103.002	251,32 D	
		ZFL MONITORAMENTO LTDA				
30/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		103.003	499,00 D	
		SUPERMERCADO MANFROI				
30/10/2020	0000	00000 855 BB CP Admin ClÃ¡ssico		30	133.579,83 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

ServiÃ§o 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. 24
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	1.102.410,30
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.102.410,30
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. 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: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco .....:	500.695,19
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	500.695,19
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. 26
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	913.676,24
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	912.566,23
Diferença .....:	-1.110,01

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/10/2020	Valor resgatado 5000-8	1.110,01

Total .....: **1.110,01**

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.110,01**

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Palo Branco
Fls. 27
Visto

G3330310156236621
03/11/2020 10:20:41

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	8052-7
Conta	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	579.086,61			65.473,848570		
01/10/2020	RESGATE	3.000,00			339,190781	8,844580005	65.134,657789
	AplicaÃ§Ã£o 16/09/2020	3.000,00			339,190781		
02/10/2020	RESGATE	12.706,22			1.436,626393	8,844484595	63.698,031396
	AplicaÃ§Ã£o 16/09/2020	12.706,22			1.436,626393		
06/10/2020	RESGATE	6.396,06			723,185004	8,844292901	62.974,846392
	AplicaÃ§Ã£o 16/09/2020	6.396,06			723,185004		
09/10/2020	RESGATE	7.875,48			890,402524	8,844853632	62.084,443868
	AplicaÃ§Ã£o 16/09/2020	7.875,48			890,402524		
16/10/2020	APLICAÃÃO	725.000,00			81.966,316600	8,845096743	144.050,760468
16/10/2020	RESGATE	4.938,73			558,357940	8,845096743	143.492,402528
	AplicaÃ§Ã£o 16/09/2020	4.938,73			558,357940		
20/10/2020	RESGATE	4.425,00			500,272999	8,845170556	142.992,129529
	AplicaÃ§Ã£o 16/09/2020	4.425,00			500,272999		
23/10/2020	RESGATE	3.000,00			339,165954	8,845227422	142.652,963575
	AplicaÃ§Ã£o 16/09/2020	3.000,00			339,165954		
29/10/2020	RESGATE	214.580,38			24.258,784516	8,845471209	118.394,179059
	AplicaÃ§Ã£o 16/09/2020	214.580,38			24.258,784516		
30/10/2020	RESGATE	133.579,83			15.101,439664	8,845503010	103.292,739395
	AplicaÃ§Ã£o 16/09/2020	133.579,83			15.101,439664		
30/10/2020	SALDO ATUAL	913.676,24			103.292,739395		103.292,739395

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	579.086,61
APLICAÃÃES (+)	725.000,00
RESGATES (-)	390.501,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	91,33
SALDO ATUAL =	913.676,24

Valor da Cota

30/09/2020	8,844548262
30/10/2020	8,845503010

Rentabilidade

No mÃªs	0,0107
No ano	0,8419
Ãltimos 12 meses	1,2740

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.101.610,86			138.723,190160		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.102.410,30			138.723,190160		138.723,190160

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.101.610,86
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	799,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	799,44
SALDO ATUAL =	1.102.410,30

Câmara Mun de Palo Branco
Fls. 28
Visto

Valor da Cota	
30/09/2020	7,941072135
30/10/2020	7,946834967

Rentabilidade	
No mÃªs	0,0725
No ano	1,5810
Ãltimos 12 meses	2,1827

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	500.541,55			201.087,361811		
30/10/2020	SALDO ATUAL	500.695,19			201.087,361811		201.087,361811

Resumo do mÃªs	
SALDO ANTERIOR	500.541,55
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	153,64
SALDO ATUAL =	500.695,19

Valor da Cota	
30/09/2020	2,489174585
30/10/2020	2,489938641

Rentabilidade	
No mÃªs	0,0306
No ano	1,1629
Ãltimos 12 meses	1,6783

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 29
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	3.997,60
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	5.107,61
Diferença .....:	1.110,01

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/10/2020	Transferência entre conta	1.044,41
30/10/2020	Transf. retido ISSQN Felipe Na	65,60
	Total .....:	**1.110,01**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.110,01**

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 30
Visto

GOVERNO

G3330310156236621
03/11/2020 10:23:25

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	8052-7
Conta corrente	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		8052	99015	870 TransferÃªncia recebida	558.052.000.005.000	936,99 C	
				01/10 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
01/10/2020		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	936,99 D	0,00 C
23/10/2020		8052	99015	870 TransferÃªncia recebida	558.052.000.005.000	11,14 C	
				23/10 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
23/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	11,14 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/10/2020		8052	99015	870 TransferÃªncia recebida	558.052.000.005.000	75.268,12 C	
				30/10 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
30/10/2020		8052	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.495.000.079.370	14.683,38 D	
				30/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/10/2020		8052	99015	470 TransferÃªncia enviada	558.052.000.001.992	4.912,94 D	
				30/10 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
30/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	19.867,51 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.002	4.380,44 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.003	13.022,75 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	103.004	13.111,69 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 10/2020			
30/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.005	281,48 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
30/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.006	907,59 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
30/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.007	102,74 D	3.997,60 C
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.997,60 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Camara 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: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco .....:	8.801,96
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	8.801,96
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

G3330310156236621
03/11/2020 10:21:33

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	8052-7
Conta	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	7.864,02			2.117,168325		
01/10/2020	APLICAÃÃO	936,99			252,258165	3,714408994	2.369,426490
30/10/2020	SALDO ATUAL	8.801,96			2.369,426490		2.369,426490

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	7.864,02
APLICAÃÃES (+)	936,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	8.801,96

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 33
Visto

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3643/2020
Data: 18/11/2020 - Horário: 14:27
Legislativo - PCOF 176/2020

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 ao mês de outubro de 2020.**

Pato Branco, 16 de novembro de 2020.

Carlinho Antonio Polazzo - DEM
Presidente

Relator: _____

Data: 17/11/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO

Fls. 34
Visto

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

PARECER AO BALANCETE FINANCEIRO 10/2020

Autor: Legislativo Municipal
Relator: Carlinho Antonio Polazzo – DEM
Súmula: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco referente ao mês de outubro 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 outubro 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, 18 de novembro de 2020.

Carlinho Antonio Polazzo – DEM
Presidente/Relator

Vilmar Maccari - PODEMOS
Membro

José Gilson Feitosa - PT
Membro