Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 01

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 144/2021
Data: 08/02/2021 - Horário: 09:53
Legislativo

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)		**940.000,00**	-
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		940.000,00	-
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**79.112,86**	-
Despesa a Liquidar		13.312,53	-
Despesa a Pagar		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		65.731,87	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		68,46	-
Saldo do Período Anterior		**386.897,36**	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		386.897,36	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.406.010,22**	-

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 02

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**334.155,26**	**-**
Despesas Correntes		334.155,26	-
Pessoal e Encargos Sociais		313.751,23	-
Outras Despesas Correntes		20.404,03	-
Despesas de Capital		0,00	-
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)		**129.659,71**	**-**
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		63.927,84	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		65.731,87	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
Saldo do Período Atual		**942.195,25**	**-**
Caixa e Equivalentes de Caixa		942.195,25	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**1.406.010,22**	**-**

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

MARCIA REGINA ZANOELO CRC: PR-027823/O-3 CONTADORA

Estado do Paraná — Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco — 2021

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	3.598.813,65	D	2.710.205,83	2.131.055,65	4.177.963,83	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	425.287,80	D	2.678.630,83	2.124.352,91	979.565,72	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	386.897,36	D	2.678.630,83	2.123.332,94	942.195,25	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	386.897,36	D	2.678.630,83	2.123.332,94	942.195,25	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	386.897,36	D	2.678.630,83	2.123.332,94	942.195,25	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	386.897,36	D	1.371.517,88	1.758.346,78	68,46	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	386.897,36	D	1.305.717,55	1.692.614,91	-	
8093	1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000- - 5000 - 8	386.897,36	D	1.305.717,55	1.692.614,91	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	-		65.800,33	65.731,87	68,46	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	-		65.800,33	65.731,87	68,46	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		65.800,33	65.731,87	68,46	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	-		65.800,33	65.731,87	68,46	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		1.307.112,95	364.986,16	942.126,79	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		1.307.112,95	364.986,16	942.126,79	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	-		1.307.112,95	364.986,16	942.126,79	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	-		1.307.112,95	364.986,16	942.126,79	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	38.390,44	D	-	1.019,97	37.370,47	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	36.846,49	D	-	1.019,97	35.826,52	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.846,49	D	-	1.019,97	35.826,52	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	23.889,71	D	-	535,96	23.353,75	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	102	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.434,13	D	-	32,31	4.401,82	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.434,13	D	-	32,31	4.401,82	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	8.354,65	D	-	451,70	7.902,95	D

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 303

646	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	1.543,95	D	-	-	1.543,95	D
647	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.543,95	D	-	-	1.543,95	D
655	1.1.5.8.1.98.00.00.00.00.00.00.00	102	A	ESTOQUES DIVERSOS	1.543,95	D	-	-	1.543,95	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.173.525,85	D	31.575,00	6.702,74	3.198.398,11	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	3.173.525,85	D	31.575,00	6.702,74	3.198.398,11	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	820.630,21	D	31.575,00	-	852.205,21	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	820.630,21	D	31.575,00	-	852.205,21	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	129.442,99	D	-	-	129.442,99	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.736,39	D	-	-	1.736,39	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.718,70	D	-	-	18.718,70	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.583,89	D	-	-	6.583,89	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.209,64	D	-	-	6.209,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	28.729,10	D	-	-	28.729,10	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.476,27	D	-	-	66.476,27	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	181.524,16	D	31.575,00	-	213.099,16	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.524,16	D	31.575,00	-	213.099,16	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.504,42	D	-	-	296.504,42	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.523,46	D	-	-	19.523,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.411,99	D	-	-	8.411,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	268.568,97	D	-	-	268.568,97	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	85.865,82	D	-	-	85.865,82	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	74.982,75	D	-	-	74.982,75	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
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

Fls. 84

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	413.406,30	C	-	6.702,74	420.109,04	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	413.406,30	C	-	6.702,74	420.109,04	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	413.406,30	C	-	6.702,74	420.109,04	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.598.813,65	C	11.309.241,67	11.333.912,38	3.623.484,36	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	617.990,34	C	463.737,14	488.407,85	642.661,05	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	617.990,34	C	322.689,42	342.108,94	637.409,86	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	617.990,34	C	276.156,80	295.576,32	637.409,86	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	617.990,34	C	276.156,80	295.576,32	637.409,86	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	617.990,34	C	276.156,80	295.576,32	637.409,86	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		244.037,36	244.037,36	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		-	17.390,60	17.390,60	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	617.990,34	C	32.119,44	34.148,36	620.019,26	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		46.532,62	46.532,62	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		17.756,50	17.756,50	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		17.756,50	17.756,50	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		17.756,50	17.756,50	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		17.756,50	17.756,50	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		28.776,12	28.776,12	-	
4774	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		28.776,12	28.776,12	-	
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		28.776,12	28.776,12	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		75.315,85	80.498,58	5.182,73	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		75.315,85	80.498,58	5.182,73	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	-		75.315,85	80.498,58	5.182,73	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	-		75.315,85	80.498,58	5.182,73	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		65.731,87	65.800,33	68,46	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		65.731,87	65.800,33	68,46	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		65.731,87	65.800,33	68,46	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		65.731,87	65.800,33	68,46	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		13.951,43	13.951,43	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		13.951,43	13.951,43	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		13.951,43	13.951,43	-	

Câm. Mun. de Pato Branco
Fls. 95

1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		12.553,34	12.553,34	-	
4903	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	104	A	INSS Retido Funcionarios	-		12.553,34	12.553,34	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		31.595,45	31.595,45	-	
4900	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	-		31.584,31	31.584,31	-	
4902	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Terceiros	-		11,14	11,14	-	
4542	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	-		-	68,46	68,46	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		7.631,65	7.631,65	-	
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	104	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		2.997,98	2.997,98	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	104	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	-		3.781,67	3.781,67	-	
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	104	A	FARMÁCIAS	-		852,00	852,00	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.980.823,31	C	10.845.504,53	10.845.504,53	2.980.823,31	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.980.823,31	C	10.845.504,53	10.845.504,53	2.980.823,31	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.980.823,31	C	10.845.504,53	10.845.504,53	2.980.823,31	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.980.823,31	C	4.808.539,76	4.808.539,76	2.980.823,31	C
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.808.539,76	D	-	4.808.539,76	-	
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.789.363,07	C	4.808.539,76	-	2.980.823,31	C
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		5.653.495,28	5.653.495,28	-	
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.653.495,28	C	5.653.495,28	-	-	
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.653.495,28	D	-	5.653.495,28	-	
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-		383.469,49	383.469,49	-	
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	383.469,49	D	-	383.469,49	-	
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.469,49	C	383.469,49	-	-	
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		385.520,53	-	385.520,53	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		333.170,75	-	333.170,75	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		283.073,01	-	283.073,01	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		184.328,90	-	184.328,90	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-		184.328,90	-	184.328,90	D
5949	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		182.305,42	-	182.305,42	D
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		71.962,19	-	71.962,19	D
5953	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	-		6.764,04	-	6.764,04	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		11.885,46	-	11.885,46	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		9.660,05	-	9.660,05	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	-		82.033,68	-	82.033,68	D
5983	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		2.023,48	-	2.023,48	D

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 138

5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-		2.023,48	-	2.023,48	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		98.744,11	-	98.744,11	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		98.744,11	-	98.744,11	D
5994	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		98.744,11	-	98.744,11	D
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-		59.708,46	-	59.708,46	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		21.645,05	-	21.645,05	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	-		17.390,60	-	17.390,60	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		46.532,62	-	46.532,62	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		17.756,50	-	17.756,50	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		17.756,50	-	17.756,50	D
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		17.756,50	-	17.756,50	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		28.776,12	-	28.776,12	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		28.776,12	-	28.776,12	D
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		28.776,12	-	28.776,12	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-		3.565,12	-	3.565,12	D
2255	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-		3.565,12	-	3.565,12	D
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.565,12	-	3.565,12	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		52.349,78	-	52.349,78	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		5.939,54	-	5.939,54	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		5.939,54	-	5.939,54	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		5.939,54	-	5.939,54	D
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		155,57	-	155,57	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-		75,00	-	75,00	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-		32,31	-	32,31	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		906,70	-	906,70	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		4.271,69	-	4.271,69	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		12,50	-	12,50	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-		170,67	-	170,67	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		315,10	-	315,10	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-		39.707,50	-	39.707,50	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-		1.265,18	-	1.265,18	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.265,18	-	1.265,18	D
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-		1.265,18	-	1.265,18	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-		480,00	-	480,00	D

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls.

2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-		480,00	-	480,00	D
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	-		480,00	-	480,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		37.962,32	-	37.962,32	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		37.962,32	-	37.962,32	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	-		610,21	-	610,21	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		1.045,03	-	1.045,03	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.	-		2.946,02	-	2.946,02	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		18.750,00	-	18.750,00	D
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	-		2.140,04	-	2.140,04	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-		8.462,68	-	8.462,68	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-		320,00	-	320,00	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		3.688,34	-	3.688,34	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-		6.702,74	-	6.702,74	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	-		6.702,74	-	6.702,74	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		6.702,74	-	6.702,74	D
6161	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-		6.702,74	-	6.702,74	D
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-		6.702,74	-	6.702,74	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	940.000,00	940.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	940.000,00	940.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	940.000,00	940.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	940.000,00	940.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-		-	940.000,00	940.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	940.000,00	940.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	386.897,36	D	10.181.897,36	386.897,36	10.181.897,36	D
3248	5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PLANEJAMENTO APROVADO	-		-	-	-	
3249	5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PPA - APROVADO	-		-	-	-	
3251	5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	REVISÃO DO PPA	-		-	-	-	
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		9.795.000,00	-	9.795.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		9.795.000,00	-	9.795.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		9.795.000,00	-	9.795.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		9.795.000,00	-	9.795.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	-		9.795.000,00	-	9.795.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-		9.795.000,00	-	9.795.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.897,36	D	386.897,36	386.897,36	386.897,36	D

3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	386.897,36	D	386.897,36	386.897,36	386.897,36	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		386.897,36	-	386.897,36	D
3342	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	386.897,36	D	-	386.897,36	-	
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	386.897,36	C	1.514.606,89	11.309.606,89	10.181.897,36	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		988.344,03	10.783.344,03	9.795.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		988.344,03	10.783.344,03	9.795.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		988.344,03	10.783.344,03	9.795.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		334.155,26	9.795.000,00	9.460.844,74	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		654.188,77	988.344,03	334.155,26	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		320.842,73	334.155,26	13.312,53	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		12.503,31	12.503,31	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		320.842,73	320.842,73	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	320.842,73	320.842,73	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.897,36	C	526.262,86	526.262,86	386.897,36	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	386.897,36	C	526.262,86	526.262,86	386.897,36	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		73.974,88	386.897,36	312.922,48	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		64.659,23	69.841,96	5.182,73	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		731,39	64.659,23	63.927,84	C
3413	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	386.897,36	C	386.897,36	-	-	
6326	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	386.897,36	C	386.897,36	-	-	
3414	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	4.864,31	4.864,31	C
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	4.864,31	4.864,31	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	893.015,61	D	11.586.938,98	845.816,22	11.634.138,37	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	506.118,25	D	14.158,61	8.104,31	512.172,55	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	506.118,25	D	14.158,61	8.104,31	512.172,55	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	506.118,25	D	14.158,61	8.104,31	512.172,55	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	506.118,25	D	14.158,61	8.104,31	512.172,55	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	417.348,35	D	8.934,59	7.368,16	418.914,78	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	88.769,90	D	5.224,02	736,15	93.257,77	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	386.897,36	D	11.572.780,37	837.711,91	11.121.965,82	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.897,36	D	1.777.780,37	837.711,91	1.326.965,82	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.897,36	D	1.777.780,37	837.711,91	1.326.965,82	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.897,36	D	1.777.780,37	837.711,91	1.326.965,82	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.224.609,27	D	940.000,00	837.711,91	1.326.897,36	D

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 269

3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	837.711,91	C	837.780,37	-	68,46	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		9.795.000,00	-	9.795.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-		9.795.000,00	-	9.795.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		9.795.000,00	-	9.795.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		9.795.000,00	-	9.795.000,00	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		-	-	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	-		-	-	-	
3585	7.9.7.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAÇÃO	-		-	-	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	893.015,61	C	1.571.788,08	12.312.910,84	11.634.138,37	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	506.118,25	C	44.122,96	50.177,26	512.172,55	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	506.118,25	C	44.122,96	50.177,26	512.172,55	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	506.118,25	C	44.122,96	50.177,26	512.172,55	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	506.118,25	C	44.122,96	50.177,26	512.172,55	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	417.348,35	C	31.807,65	33.374,08	418.914,78	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	417.348,35	C	31.807,65	8.934,59	394.475,29	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-		-	24.439,49	24.439,49	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	88.769,90	C	12.315,31	16.803,18	93.257,77	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	88.769,90	C	12.315,31	5.224,02	81.678,61	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	-		-	11.579,16	11.579,16	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	386.897,36	C	1.527.665,12	12.262.733,58	11.121.965,82	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.897,36	C	1.193.509,86	2.133.578,32	1.326.965,82	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.897,36	C	1.193.509,86	2.133.578,32	1.326.965,82	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		334.223,72	944.932,77	610.709,05	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		334.223,72	944.932,77	610.709,05	C
6358	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	5.040.029,56	D	334.155,26	944.864,31	4.429.320,51	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	68,46	68,46	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	386.897,36	C	407.320,92	346.658,57	326.235,01	C
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	386.897,36	C	394.817,61	334.155,26	326.235,01	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		12.503,31	12.503,31	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	-		451.233,83	456.485,02	5.251,19	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	-		385.501,96	390.684,69	5.182,73	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-		385.501,96	390.684,69	5.182,73	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	-		65.731,87	65.800,33	68,46	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		731,39	385.501,96	384.770,57	C

Câmara Municipal de Pato Branco
Fls 176

3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	-		731,39	319.770,09	319.038,70	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	-		731,39	319.770,09	319.038,70	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	-		-	65.731,87	65.731,87	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		334.155,26	10.129.155,26	9.795.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		334.155,26	10.129.155,26	9.795.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-		334.155,26	10.129.155,26	9.795.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-		334.155,26	9.795.000,00	9.460.844,74	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		-	334.155,26	334.155,26	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		-	334.155,26	334.155,26	C
				Total Geral	-		39.260.199,34	39.260.199,34	-	

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

MARCIA REGINA ZANOELO CRC: PR-027823/O-3 CONTADORA

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 11

Câmara Mun. de Pato Branco

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.798.363,74
		151.636,26	151.636,26	0,00	151.636,26	0,00
		151.636,26	151.636,26	0,00	151.636,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	701.223,88
		28.776,12	28.776,12	0,00	28.776,12	0,00
		28.776,12	28.776,12	0,00	28.776,12	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	148.734,82
		1.265,18	1.265,18	0,00	1.265,18	0,00
		1.265,18	1.265,18	0,00	1.265,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
		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						
2564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	395.903,17
		4.096,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.096,83	0,00	0,00	0,00	4.096,83
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2566 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2567 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						
2568 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2569 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	2.305.006,25
		109.993,75	109.993,75	0,00	109.993,75	0,00
		109.993,75	109.993,75	0,00	109.993,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2570 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						

Mun de Pato Branco Fls 13

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
2571 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	147.976,52
		2.023,48	2.023,48	0,00	2.023,48	0,00
		2.023,48	2.023,48	0,00	2.023,48	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
2572 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	86.434,88
		3.565,12	3.565,12	0,00	3.565,12	0,00
		3.565,12	3.565,12	0,00	3.565,12	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
2573 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2574 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	456.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	438.243,50
		17.756,50	17.756,50	0,00	17.756,50	0,00
		17.756,50	17.756,50	0,00	17.756,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2575 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2576 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	150.389,43
		610,57	610,57	0,00	610,57	0,00
		610,57	610,57	0,00	610,57	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2577 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
2578 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						
2579 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	68.520,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2580 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	307.068,55
		12.931,45	4.735,75	0,00	4.735,75	0,00
		12.931,45	4.735,75	0,00	4.735,75	8.195,70
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2581 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	398.980,00
		1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2582 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2583 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 14

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						
2584 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		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						
2585 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		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						
2586 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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2587 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2588 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
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2589 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	9.795.000,00	0,00	0,00	0,00	9.795.000,00	9.460.844,74
		334.155,26	320.842,73	0,00	320.842,73	0,00
		334.155,26	320.842,73	0,00	320.842,73	13.312,53
Total do Órgão						
	9.795.000,00	0,00	0,00	0,00	9.795.000,00	9.460.844,74
		334.155,26	320.842,73	0,00	320.842,73	0,00
		334.155,26	320.842,73	0,00	320.842,73	13.312,53
Total Geral						
	9.795.000,00	0,00	0,00	0,00	9.795.000,00	9.460.844,74
		334.155,26	320.842,73	0,00	320.842,73	0,00
		334.155,26	320.842,73	0,00	320.842,73	13.312,53

Câm. Mun. de Pato Branco Fls. 15

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	9.795.000,00	0,00	0,00	0,00	9.795.000,00	9.460.844,74
		334.155,26	320.842,73	0,00	320.842,73	0,00
		334.155,26	320.842,73	0,00	320.842,73	13.312,53
Total Geral						
	9.795.000,00	0,00	0,00	0,00	9.795.000,00	9.460.844,74
		334.155,26	320.842,73	0,00	320.842,73	0,00
		334.155,26	320.842,73	0,00	320.842,73	13.312,53

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

MARCIA REGINA TANOELO CRC: PR-027823/O-3 CONTADORA

Câm. Mun. de Pato Branco Fls. 16 3

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.01.2021							
	2021/000002	11195			480 Claro S/A	183,60	1
	2021/000001	11195			8 OI S.A.	426,61	1
					Total do Dia :	610,21	
05.01.2021							
	2021/000004	11211			239 Pato Branco Cartorio de Prot.e Reg.de	91,47	1
	2021/000003	11211			892 Primeiro Tabelionato de Notas da Comar	14,10	1
					Total do Dia :	105,57	
07.01.2021							
	2021/000006	9566			712 CCEST - Centro de Consultoria de Engen	320,00	1
	2021/000005	11247			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	1.020,00	1
					Total do Dia :	1.340,00	
08.01.2021							
	2021/000007	3411			718 Kelen Aparecida Rossi	983,34	1
	2021/000008	3887			718 Kelen Aparecida Rossi	7.112,82	1
	2021/000009	4601			718 Kelen Aparecida Rossi	2.370,93	1
					Total do Dia :	10.467,09	
14.01.2021							
	2021/000010	7183			720 Elisabete Rosa Lira 88146677991	455,00	1
					Total do Dia :	455,00	
18.01.2021							
	2021/000011	10160			9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	2.659,41	1
	2021/000012	11158			631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	914,20	1
	2021/000013	11158			893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda	82,50	1
					Total do Dia :	3.656,11	
21.01.2021							
	2021/000015	10409			1 Companhia de Saneamento do Parana	157,75	1
	2021/000014	11187			645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	65,05	1
					Total do Dia :	222,80	
22.01.2021							
	2021/000016	10409			1 Companhia de Saneamento do Parana	128,86	1
					Total do Dia :	128,86	
25.01.2021							
	2021/000017	5537			894 Dirceu Luiz Boaretto	1.265,18	1
	2021/000018	11243			709 Instituto Fenacon	599,25	1
					Total do Dia :	1.864,43	
26.01.2021							
	2021/000019	11190			612 CEAP - Treinamento Profissional e Gere	790,00	1
	2021/000021	11211			892 Primeiro Tabelionato de Notas da Comar	7,15	1
	2021/000020	5825			881 Tigrao Comercio de Combustiveis Ltda	155,57	1
					Total do Dia :	952,72	
28.01.2021							
	2021/000027	3411			210 Funcionalismo - Comissionados	58.725,12	1
	2021/000031	4601			210 Funcionalismo - Comissionados	410,37	1

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.01.2021							
	2021/000024	2572		12	Funcionalismo-Efetivo	3.565,12	1
	2021/000025	3032		12	Funcionalismo-Efetivo	71.962,19	1
	2021/000026	3293		12	Funcionalismo-Efetivo	6.764,04	1
	2021/000028	3650		12	Funcionalismo-Efetivo	11.885,46	1
	2021/000029	3769		12	Funcionalismo-Efetivo	9.660,05	1
	2021/000030	4364		12	Funcionalismo-Efetivo	9.722,01	1
	2021/000032	5180		12	Funcionalismo-Efetivo	2.023,48	1
	2021/000034	5061		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.023,16	1
	2021/000035	5174		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,91	1
	2021/000036	5177		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.445,56	1
	2021/000038	5061		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	206,49	1
	2021/000023	11191		806	IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	690,00	1
	2021/000037	5253		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	17.756,50	1
	2021/000033	11081		13	Vereadores	82.033,68	1
	2021/000022	11203		402	Xingu Grafica e Editora Ltda	1.045,00	1
					Total do Dia :	305.019,14	
29.01.2021							
	2021/000041	9565		840	CAEE - Novo Olhar Ltda	3.306,83	1
	2021/000039	9218		871	Gisele Kamile Siqueira	480,00	1
	2021/000040	11154		477	Thyssenkrupp Elevadores S.A	5.546,50	1
					Total do Dia :	9.333,33	
					Total do Mes :	334.155,26	
					Total Geral .:	334.155,26	

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

MARCIA REGINA ZANOELO CRC: PR-027823/O-3 CONTADORA

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 18

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021
Data Final do Movimento ...: 31.01.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
06.01.2021								
	2021/000004	11211			239 Pato Branco Cartório de Prot.e	91,47	8093	
					Total do Dia :	91,47		
08.01.2021								
	2021/000002	11195			480 Claro S/A	183,60	8093	
	2021/000001	11195			8 OI S.A.	426,61	8093	
	2021/000003	11211			892 Primeiro Tabelionato de Notas	14,10	8093	
					Total do Dia :	624,31		
12.01.2021								
	2021/000007	3411			718 Kelen Aparecida Rossi	909,59	8093	
	2021/000008	3887			718 Kelen Aparecida Rossi	7.112,82	8093	
	2021/000009	4601			718 Kelen Aparecida Rossi	2.370,93	8093	
					Total do Dia :	10.393,34		
15.01.2021								
	2021/000006	9566			712 CCEST - Centro de Consultoria	320,00	8093	
					Total do Dia :	320,00		
20.01.2021								
	2021/000011	10160			9 Companhia Paranaense de Energi	2.659,41	8093	
	2021/000010	7183			720 Elisabete Rosa Lira 8814667799	455,00	8093	
	2021/000013	11158			893 Meira & Todescatto Telefonia L	82,50	8093	
					Total do Dia :	3.196,91		
21.01.2021								
	2021/000014	11187			645 ECT - Empresa Brasileira de Co	65,05	8093	
					Total do Dia :	65,05		
22.01.2021								
	2021/000015	10409			1 Companhia de Saneamento do Par	157,75	8093	
	2021/000016	10409			1 Companhia de Saneamento do Par	128,86	8093	
					Total do Dia :	286,61		
25.01.2021								
	2021/000017	5537			894 Dirceu Luiz Boaretto	1.265,18	8093	
					Total do Dia :	1.265,18		
26.01.2021								

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 19

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021
Data Final do Movimento ...: 31.01.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
26.01.2021								
	2021/000018	11243		709	Instituto Fenacon	301,75	8093	
	2021/000018	11243		709	Instituto Fenacon	170,00	8093	
	2021/000018	11243		709	Instituto Fenacon	127,50	8093	
	2021/000021	11211		892	Primeiro Tabelionato de Notas	7,15	8093	
	2021/000020	5825		881	Tigrão Comércio de Combustivei	155,57	8093	
					Total do Dia :	761,97		
29.01.2021								
	2021/000027	3411		210	Funcionalismo - Comissionados	47.958,98	8093	
	2021/000031	4601		210	Funcionalismo - Comissionados	410,37	8093	
	2021/000024	2572		12	Funcionalismo-Efetivo	3.565,12	8093	
	2021/000025	3032		12	Funcionalismo-Efetivo	35.879,22	8093	
	2021/000026	3293		12	Funcionalismo-Efetivo	6.764,04	8093	
	2021/000028	3650		12	Funcionalismo-Efetivo	11.885,46	8093	
	2021/000029	3769		12	Funcionalismo-Efetivo	9.660,05	8093	
	2021/000030	4364		12	Funcionalismo-Efetivo	9.722,01	8093	
	2021/000032	5180		12	Funcionalismo-Efetivo	2.023,48	8093	
	2021/000039	9218		871	Gisele Kamile Siqueira	480,00	8093	
	2021/000034	5061		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.023,16	8093	
	2021/000035	5174		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,91	8093	
	2021/000036	5177		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.445,56	8093	
	2021/000038	5061		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	206,49	8093	
	2021/000037	5253		785	Inst. de Previdência dos Servi	17.756,50	8093	
	2021/000033	11081		13	Vereadores	63.235,81	8093	
					Total do Dia :	238.117,16		
					Total do Mes :	255.122,00		
					Total Geral .:	255.122,00		

Resumo

Total de Pagamentos ..:	255.122,00
Total de Estornos ....:	0,00
Total Líquido Pago ...:	255.122,00

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

MARCIA REGINA ZANOELO CRC: PR-027823/O-3 CONTADORA

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 20

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 Janeiro de 2021

Saldo no Banco .....:	942.195,25
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade	942.126,79
Diferença .....:	-68,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

29/01/2021	68,46
Total .....:	**68,46**

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-68,46**

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

MARCIA REGINA ZANOELO CRC: PR-027823/O-3 CONTADORA

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 21

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334011129997343012
01/02/2021 11:34:49

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			386.897,36 C
05/01/2021		8052	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.003.401	1.100,04 D	
				05/01 1912 3401-0 PORTO SEGURO C			
05/01/2021		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	385.797,32 D	0,00 C
06/01/2021		8052	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.042.858	20.380,00 D	
				06/01 3508 42858-2 PREVIEW COMPUT			
06/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.184	11.631,00 D	
06/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.493	4.665,57 D	
06/01/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	36.676,57 C	0,00 C
08/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	103.250.129	280.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
08/01/2021		8052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.138.724	7.270,16 D	
				08/01 1836 138724-3 WELTSOLUTIONS			
08/01/2021		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	264.444,08 D	
08/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.801	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
08/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.802	426,61 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.803	251,32 D	
				ZFL MONITORAMENTO LTDA			
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.804	7.424,23 D	0,00 C
				GOVBR			
12/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.020	10.393,34 D	
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	4.055,61 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
12/01/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	14.448,95 C	0,00 C
15/01/2021		8052	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.036.395	1.898,00 D	
				15/01 0426 36395-2 BETHEL I C I E			
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	1.040,00 D	
				GENTE SEGURADORA S A			
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	320,00 D	
				CCEST - CENTRO DE CONSULTORIA DE ENGEN			
15/01/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.258,00 C	0,00 C
20/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	106.566.311	500.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			

Câmara Mun de Palo Branco
Fls 22

20/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	106.566.501	160.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
20/01/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	652.059	537,50 D	
20/01/2021	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	656.803,09 D	
20/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.001	2.659,41 D	0,00 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	65,05 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/01/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.934,95 C
22/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	12.201	157,75 D	
			SANEPAR - GUIAS			
22/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	12.202	128,86 D	2.648,34 C
			SANEPAR - GUIAS			
25/01/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.021	1.265,18 D	1.383,16 C
26/01/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39	162,72 D	
26/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	301,75 D	
			INSTITUTO FENACON			
26/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.602	170,00 D	
			INSTITUTO FENACON			
26/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.603	127,50 D	621,19 C
			INSTITUTO FENACON			
28/01/2021	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	11,14 D	
			28/01 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
28/01/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.991	4.962,73 D	
28/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	181.817,89 D	
28/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	931.000	9.286,65 D	
28/01/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	195.457,22 C	0,00 C
29/01/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	2.570	731,39 C	
			104 00448 0000000000588 000000394			
29/01/2021	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	17.756,50 D	
			29/01 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
29/01/2021	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.084.218	480,00 D	
			29/01 0495 84218-4 GISELE KAMILE			
29/01/2021	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	65.720,73 D	
			29/01 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
29/01/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.205	75,00 D	
29/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.901	28.776,12 D	
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 01/2021			
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	112.076,96 C	0,00 C
31/01/2021	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 23

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 Janeiro de 2021

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	68,46
Diferença .....:	68,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

29/01/2021 Lancamento a Debito	68,46
Total .....:	**68,46**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **68,46**

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

MARCIA REGINA ZANOELO CRC: PR-027823/O-3 CONTADORA

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 24

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011129997343015
01/02/2021 11:37:16

Cliente

Agência	8052-7
Conta	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
05/01/2021	APLICAÇÃO	385.797,32				43.605,548716	8,847436424	43.605,548716
06/01/2021	RESGATE	36.676,57				4.145,410526	8,847512151	39.460,138190
	Aplicação 05/01/2021	36.676,57				4.145,410526		
08/01/2021	APLICAÇÃO	264.444,08				29.888,807622	8,847595506	69.348,945812
12/01/2021	RESGATE	14.448,95				1.633,090022	8,847613915	67.715,855790
	Aplicação 05/01/2021	14.448,95				1.633,090022		
15/01/2021	RESGATE	3.258,00				368,231079	8,847705115	67.347,624711
	Aplicação 05/01/2021	3.258,00				368,231079		
20/01/2021	APLICAÇÃO	656.803,09				74.233,131036	8,847843016	141.580,755747
21/01/2021	RESGATE	3.000,00				339,064443	8,847875576	141.241,691304
	Aplicação 05/01/2021	3.000,00				339,064443		
28/01/2021	RESGATE	195.457,22				22.090,293747	8,848104160	119.151,397557
	Aplicação 05/01/2021	195.457,22				22.090,293747		
29/01/2021	RESGATE	112.076,96				12.666,677817	8,848173264	106.484,719740
	Aplicação 05/01/2021	112.076,96				12.666,677817		
29/01/2021	SALDO ATUAL	942.195,25				106.484,719740		106.484,719740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.307.044,49
RESGATES (-)	364.917,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,46
SALDO ATUAL =	942.195,25

Valor da Cota

31/12/2020	8,847384212
29/01/2021	8,848173264

Rentabilidade

No mês	0,0089
No ano	0,0089
Últimos 12 meses	0,6716

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 25

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Janeiro de 2021

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) -

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

MARCIA REGINA ZANOBLO CRC: PR-027823/O-3 CONTADORA

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 26

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334011129997343014
01/02/2021 11:36:32

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7	
Conta corrente	5001-6	CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	01 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2021		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	11,14 C	
				28/01 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
28/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	11,14 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
29/01/2021		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	65.720,73 C	
				29/01 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
29/01/2021		4974	16468	108 Emissão de ORPAG	16.390.153	2.997,98 D	
29/01/2021		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	13.951,43 D	
				29/01 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
29/01/2021		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.992	3.781,67 D	
				29/01 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
29/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	37,48 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
29/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	416,14 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
29/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	398,38 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
29/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.904	15.454,38 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
29/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.905	4.207,09 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
29/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.906	11.922,84 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
29/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.907	12.553,34 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 01/2021			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Fls. 27
Visto

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 380/2021
Data: 23/02/2021 - Horário: 14:48
Legislativo - PCOF 3/2021

TIPO DE MATÉRIA: Balancete Financeiro nº 1/2021
EMENTA: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de Janeiro de 2021.
AUTOR: Legislativo Municipal
DATA DO PROTOCOLO DA MATÉRIA:
RELATOR: Lindomar Rodrigo Brandão

I - RELATÓRIO

O projeto em questão, de autoria do Legislativo Municipal, propõe o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de janeiro de 2021.

II - VOTO DO RELATOR

Após análise do projeto, compreende-se que o mesmo encontra-se apto a seguir seu trâmite normal, optamos por exarar **PARECER FAVORÁVEL** à sua aprovação por esta Casa de Leis.

Pato Branco, 23 de fevereiro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente

Fls. 28
Visto

III - CONCLUSÃO

Os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, conforme dispõe o inciso I do art. 51 do Regimento Interno, em reunião realizada no dia 23 de fevereiro de 2021, exaram **parecer FAVORÁVEL** ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de Janeiro de 2021.

Marcos Marini
Membro

Rafael Celistrin
Membro

Fls 29

Câmara Municipal de Pato Branco
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Pesquisar Matéria Legislativa

Pesquisa Textual | Adicionar Matéria Legislativa | Fazer nova pesquisa

Pesquisa concluída com sucesso! Foi encontrada 1 matéria.

Resultados

BF 1/2021 - Balancete Financeiro da Câmara Municipal
Ementa:
Referente o mês de janeiro de 2021.

Apresentação: 8 de Fevereiro de 2021
Processo: 1 / 2021
Protocolo: 144/2021 **Data Entrada:** 8 de Fevereiro de 2021
Autor: Presidente da Câmara
Localização Atual: ARQUIVO - ARQ
Status: Aprovado
Data Fim Prazo (Tramitação):
Data Votação: 10 de Março de 2021
Data da última Tramitação: 10 de Março de 2021
Última Ação: Aprovado por unanimidade de votos na Sessão Ordinária do dia 24 de fevereiro de 2021.
Matéria Anexada: Parecer Comissão Orçamento e Finanças nº 3 de 2021 **Data Anexação:** 23 de Fevereiro de 2021
Documentos Acessórios: 1
Texto Original

Desenvolvido pelo Interlegis em software livre e aberto. Release: 3.1.162-RC5

Conteúdo e dados sob licença Creative Commons 4.0
Atribuir Fonte - Compartilhar Igual

Câmara Municipal de Pato Branco

Rua Arariboia, 491
CEP: 85501-262 | Telefone: (46) 3272-1500
Site | Fale Conosco