Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco

A Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, **Thania Maria Caminiski Gehlen,** conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de **AGOSTO de 2023**, composto dos seguintes demonstrativos:

- Balanço Financeiro;
- Balancete da Despesa;
- Empenhos emitidos;
- Plano de Contas
- Relação de Pagamentos;
- Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas conciliações bancárias;
- Recibos de Fechamento SIM-AM.

Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Respeitosamente,

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**980.000,00**	**910.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		980.000,00	910.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**431.159,75**	**329.309,60**
Despesa a Liquidar		207.459,60	77.463,32
Despesa a Pagar		76.527,72	120.709,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		117.477,80	91.125,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários		29.694,63	40.010,96
Saldo do Período Anterior		**2.691.048,77**	**3.739.530,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.691.048,77	3.739.530,24
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**4.102.208,52**	**4.978.839,84**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**719.948,18**	**552.677,24**
Despesas Correntes		645.258,73	507.376,26
Pessoal e Encargos Sociais		464.620,34	391.031,42
Outras Despesas Correntes		180.638,39	116.344,84
Despesas de Capital		74.689,45	45.300,98
Investimentos		74.689,45	45.300,98
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**321.065,05**	**208.219,83**
Despesa Anterior Paga		200.733,37	123.005,43
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.299,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		117.032,68	85.214,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**3.061.195,29**	**4.217.942,77**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.061.195,29	4.217.942,77
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**4.102.208,52**	**4.978.839,84**

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

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						
1490 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	1.707.433,42
		216.836,12	216.836,12	0,00	216.836,12	0,00
		1.812.566,58	1.812.566,58	0,00	1.812.566,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1491 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	442.352,08
		42.609,71	42.609,71	0,00	43.584,88	42.609,71
		332.647,92	332.647,92	0,00	290.038,21	42.609,71
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1492 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	121.862,29
		9.215,74	9.215,74	0,00	9.215,74	0,00
		46.137,71	46.137,71	0,00	46.137,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1493 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	126.000,00	0,00	50.000,00	0,00	76.000,00	49.121,77
		11.604,09	1.380,34	0,00	1.380,34	0,00
		26.878,23	14.303,58	9.493,00	14.303,58	12.574,65
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1494 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	59.755,00
		90,00	955,67	0,00	955,67	0,00
		24.245,00	12.792,23	313,86	12.792,23	11.452,77
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1495 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1496 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.947,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52,43	52,43	0,00	52,43	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1497 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		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						
1498 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	530.000,00	0,00	130.000,00	0,00	400.000,00	94.531,88
		91.117,32	29.092,40	0,00	31.345,75	0,00
		305.468,12	138.145,85	11.461,82	138.145,85	167.322,27
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1499 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	38.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1500 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						
1501 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	42.804,66
		73.249,00	18.634,43	0,00	18.634,43	0,00
		247.195,31	173.946,31	59.585,20	173.946,31	73.249,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THAIS MARIA JAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

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
1502 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.751,65
		1.434,75	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
		4.248,35	4.248,35	0,00	2.813,60	1.434,75
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1503 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	1.807.007,18
		176.208,98	176.208,98	0,00	176.208,98	0,00
		1.442.992,82	1.442.992,82	1.921,95	1.442.992,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1504 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1505 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	185.747,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.252,37	7.252,37	0,00	7.252,37	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
1506 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.412,16
		4.585,12	4.585,12	0,00	4.585,12	0,00
		35.587,84	35.587,84	0,00	35.587,84	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
1507 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
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1508 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	690.000,00	0,00	100.000,00	0,00	590.000,00	406.672,67
		22.945,66	22.945,66	0,00	25.105,00	22.945,66
		183.327,33	183.327,33	0,00	160.381,67	22.945,66
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1509 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	17.083,00
		8.280,01	8.280,01	0,00	8.280,01	0,00
		47.917,00	47.917,00	0,00	47.917,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1510 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	72.753,00
		2.016,00	11.834,86	1.318,00	12.207,40	0,00
		72.247,00	51.111,53	8.753,00	51.111,53	21.135,47
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1511 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.647,50
		0,00	470,57	0,00	307,86	162,71
		24.352,50	14.030,48	0,00	13.867,77	10.484,71
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1512 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						
1513 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.890,58
		1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
		6.109,42	6.109,42	0,00	4.949,42	1.160,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1514 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.229,32
		23.238,25	2.860,54	0,00	2.860,54	0,00
		39.770,65	14.198,87	0,00	14.198,87	25.571,78

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN e RELATOR TANIA MARA CAMINSKI EDELEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1515 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	12.870,00	400.000,00	189.469,72
		33.916,98	17.636,48	0,00	9.258,88	8.377,60
		197.660,28	94.838,47	9.529,74	86.460,87	111.199,41
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1516 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	130.000,00	200.000,00	0,00	1.725,51	330.000,00	196.769,96
		0,00	12.185,18	0,00	12.367,03	0,00
		131.504,53	100.975,40	5.423,20	100.975,40	30.529,13
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1517 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.711,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		288,20	288,20	0,00	288,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1518 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	78.843,68
		10.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.156,32	17.587,32	0,00	17.587,32	10.569,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1519 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	280.000,00	0,00	0,00	680.000,00	153.767,05
		-9.128,55	61.400,48	9.128,55	61.400,48	0,00
		526.232,95	526.232,95	86.525,81	526.232,95	0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1520 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1521 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
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1522 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1523 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1524 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1525 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1526 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1527 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBERATO e THAIS MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

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
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	11.713.000,00	480.000,00	480.000,00	14.595,51	11.713.000,00	6.143.565,63
		719.948,18	640.727,04	10.446,55	636.694,23	76.690,43
		5.554.838,86	5.078.290,96	193.007,58	5.001.600,53	553.238,33
Total do Órgão						
	11.713.000,00	480.000,00	480.000,00	14.595,51	11.713.000,00	6.143.565,63
		719.948,18	640.727,04	10.446,55	636.694,23	76.690,43
		5.554.838,86	5.078.290,96	193.007,58	5.001.600,53	553.238,33
Total Geral						
	11.713.000,00	480.000,00	480.000,00	14.595,51	11.713.000,00	6.143.565,63
		719.948,18	640.727,04	10.446,55	636.694,23	76.690,43
		5.554.838,86	5.078.290,96	193.007,58	5.001.600,53	553.238,33

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

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	11.713.000,00	480.000,00	480.000,00	14.595,51	11.713.000,00	6.143.565,63
		719.948,18	640.727,04	10.446,55	636.694,23	76.690,43
		5.554.838,86	5.078.290,96	193.007,58	5.001.600,53	553.238,33
Total Geral						
	11.713.000,00	480.000,00	480.000,00	14.595,51	11.713.000,00	6.143.565,63
		719.948,18	640.727,04	10.446,55	636.694,23	76.690,43
		5.554.838,86	5.078.290,96	193.007,58	5.001.600,53	553.238,33

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Set/2023, 14h e 26m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.08.2023							
	2023/000358	15351			210 Funcionalismo - Comissionados	238,28	1
	2023/000359	15352			210 Funcionalismo - Comissionados	3.812,45	1
					Total do Dia :	4.050,73	
04.08.2023							
	2023/000360	15334			468 Claudemir Zanco	1.117,88	2
					Total do Dia :	1.117,88	
07.08.2023							
	2023/000364	15271			985 Assoc.Camaras Municipais Sudoeste Para	3.400,00	1
	2023/000361	15334			924 Maria Cristina de Oliveira Rodrigues H	670,73	2
	2023/000365	8819			691 R A CATTUCI - EIRELI	3.745,00	1
	2023/000366	8820			691 R A CATTUCI - EIRELI	3.745,00	1
	2023/000367	15324			691 R A CATTUCI - EIRELI	7.649,00	1
	2023/000368	15325			691 R A CATTUCI - EIRELI	10.569,00	1
	2023/000363	15358			1011 Renovo Servicos de Limpeza Ltda	23.238,25	1
	2023/000362	7244			840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	18.756,00	1
					Total do Dia :	71.772,98	
09.08.2023							
	2023/000369	15288			1036 Cardoso & Feijo Contadores Ltda	15.000,00	1
	2023/000371	8819			597 Iagnecz & Iagnecz - Eventos Ltda	1.584,00	1
	2023/000370	15336			972 Rodrigo Sartor Mayer	231,27	1
					Total do Dia :	16.815,27	
10.08.2023							
	2023/000374	15281			657 Sul Brasil Comercio e Manutencao de Ex	266,00	1
	2023/000375	15307			657 Sul Brasil Comercio e Manutencao de Ex	834,00	1
	2023/000372	15329			1035 Thiago Moura Picolo	90,00	2
	2023/000373	15310			1035 Thiago Moura Picolo	206,09	2
					Total do Dia :	1.396,09	
11.08.2023							
	2023/000376	15272			1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda	1.300,00	1
	2023/000377	5022			138 Redivo Equipamentos para Escritorio Lt	2.500,00	1
					Total do Dia :	3.800,00	
14.08.2023							
	2023/000378	5021			1038 Superar Ltda	6.398,00	1
	2023/000379	8819			1038 Superar Ltda	6.000,00	1
	2023/000380	15324			1038 Superar Ltda	65.600,00	1
					Total do Dia :	77.998,00	
17.08.2023							
	2023/000381	15294			797 Gente Seguradora SA	1.049,98	1
	2023/000382	15331			521 Matheus Moraes Costa	2.459,33	2
					Total do Dia :	3.509,31	
18.08.2023							
	2023/000383	15684			1006 Marcio Andre da Silva Vilanova	5.000,00	1

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	5.000,00	
21.08.2023							
	2023/000384	15333		946	Edson Luiz Pedra Hume	1.565,03	2
	2023/000385	15334		948	Rafael Celestrin	1.565,03	2
					Total do Dia :	3.130,06	
22.08.2023							
	2023/000387	15331		471	Luciano Beltrame	1.117,88	2
	2023/000389	15300		625	Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamentos	8.800,00	1
	2023/000388	15335		943	Neri Goncalves Farias	272,70	1
	2023/000386	15331		552	Ronaldo Roldao	1.117,88	2
					Total do Dia :	11.308,46	
23.08.2023							
	2023/000390	15299		958	UNICURSOS Capacitacao e Treinamentos L	2.780,00	1
					Total do Dia :	2.780,00	
28.08.2023							
	2023/000391	15334		894	Dirceu Luiz Boaretto	2.012,18	2
					Total do Dia :	2.012,18	
29.08.2023							
	2023/000392	15299		1039	CCGP - Centro de Treinamento e Capacit	1.397,00	1
					Total do Dia :	1.397,00	
30.08.2023							
	2023/000418	15337		1027	Ana Luiza Franca Geremias	680,00	1
	2023/000393	15331		494	Barbara Santos Klein Librelato	670,73	2
	2023/000402	15301		593	Casa da Comunicacao SS Ltda	57.211,32	1
	2023/000394	15333		946	Edson Luiz Pedra Hume	670,73	2
	2023/000416	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	105.218,18	1
	2023/000408	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	100.626,05	1
	2023/000409	15341		12	Funcionalismo-Efetivo	38.321,65	1
	2023/000410	15342		12	Funcionalismo-Efetivo	18.298,15	1
	2023/000411	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	7.899,87	1
	2023/000412	15353		12	Funcionalismo-Efetivo	3.388,67	1
	2023/000413	15347		12	Funcionalismo-Efetivo	9.953,36	1
	2023/000414	15344		12	Funcionalismo-Efetivo	1.109,90	1
	2023/000415	1506		12	Funcionalismo-Efetivo	4.585,12	1
	2023/000403	15355		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	22.696,16	1
	2023/000404	15357		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	17.458,40	1
	2023/000405	15356		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.455,15	1
	2023/000406	15348		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	17.210,20	1
	2023/000407	15348		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	5.735,46	1
	2023/000395	15331		926	Laiane Carniel	670,73	2
	2023/000396	15331		471	Luciano Beltrame	670,73	2
	2023/000419	15337		1023	Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	1
	2023/000397	15334		948	Rafael Celestrin	670,73	2
	2023/000398	15331		972	Rodrigo Sartor Mayer	670,73	2
	2023/000399	15331		552	Ronaldo Roldao	670,73	2
	2023/000400	15334		923	Thania Maria Caminski Gehlen	670,73	2
	2023/000401	15354		13	Vereadores	104.178,54	1
	2023/000417	19106		1017	Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	1.434,75	1

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.08.2023							
					Total do Dia :	524.306,77	
					Total do Mes :	730.394,73	
					Total Geral .:	730.394,73	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 20/Set/2023, 14h e 26m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
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**	**7.066.414,02**	**D**	**3.170.518,66**	**2.707.563,51**	**7.529.369,17**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.774.854,51**	**D**	**3.088.084,75**	**2.697.236,42**	**3.165.702,84**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**2.691.048,77**	**D**	**3.061.192,38**	**2.691.045,86**	**3.061.195,29**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**2.691.048,77**	**D**	**3.061.192,38**	**2.691.045,86**	**3.061.195,29**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**2.691.048,77**	**D**	**3.061.192,38**	**2.691.045,86**	**3.061.195,29**	**D**
8638	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**132.701,50**	**D**	**1.919.450,22**	**1.912.877,81**	**139.273,91**	**D**
12783	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**-**		**1.657.004,42**	**1.657.004,42**	**-**	
12809	1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00.00	3	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		1.657.004,42	1.657.004,42	-	
12811	**1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTAS VINCULADAS**	**132.701,50**	**D**	**262.445,80**	**255.873,39**	**139.273,91**	**D**
13016	**1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS**	**132.701,50**	**D**	**262.445,80**	**255.873,39**	**139.273,91**	**D**
13019	**1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS**	**132.701,50**	**D**	**262.445,80**	**255.873,39**	**139.273,91**	**D**
13022	1.1.1.1.1.19.02.05.03.03.00.00	3	A	BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x	132.701,50	D	255.834,47	249.262,06	139.273,91	D
13267	1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.00.00	3	A	CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8	-		6.611,33	6.611,33	-	
105	**1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL**	**2.558.347,27**	**D**	**1.141.742,16**	**778.168,05**	**2.921.921,38**	**D**
109	**1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**2.558.347,27**	**D**	**1.141.742,16**	**778.168,05**	**2.921.921,38**	**D**
173	**1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL**	**2.558.347,27**	**D**	**1.141.742,16**	**778.168,05**	**2.921.921,38**	**D**
8633	1.1.1.1.1.50.99.09.08.00.00.00	3	A	Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico - 5000 - 8	2.470.568,72	D	1.008.225,59	668.218,82	2.810.575,49	D
8634	1.1.1.1.1.50.99.09.09.00.00.00	3	A	Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico - 105001 - x	87.778,55	D	133.516,57	109.949,23	111.345,89	D
469	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**1.565,03**	**D**	**18.387,87**	**5.196,88**	**14.756,02**	**D**
470	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**1.565,03**	**D**	**18.387,87**	**5.196,88**	**14.756,02**	**D**
471	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.565,03**	**D**	**18.387,87**	**5.196,88**	**14.756,02**	**D**
473	**1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**1.565,03**	**D**	**18.387,87**	**5.196,88**	**14.756,02**	**D**
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	3	A	Adiantamento - Viagem Câmara	1.565,03	D	18.387,87	5.196,88	14.756,02	D
600	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**82.240,71**	**D**	**8.504,50**	**993,68**	**89.751,53**	**D**
619	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**82.240,71**	**D**	**8.504,50**	**993,68**	**89.751,53**	**D**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

620	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**82.240,71**	**D**	**8.504,50**	**993,68**	**89.751,53**	**D**
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	13.436,68	D	-	-	13.436,68	D
622	**1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**6.020,24**	**D**	**-**	**442,37**	**5.577,87**	**D**
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.020,24	D	-	442,37	5.577,87	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.801,57	D	6.000,00	69,46	33.732,11	D
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	408,00	D	1.424,50	-	1.832,50	D
9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	34.574,22	D	1.080,00	481,85	35.172,37	D
677	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.291.559,51**	**D**	**82.433,91**	**10.327,09**	**4.363.666,33**	**D**
1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**4.291.559,51**	**D**	**82.433,91**	**10.327,09**	**4.363.666,33**	**D**
1069	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS**	**1.509.785,90**	**D**	**18.634,43**	**-**	**1.528.420,33**	**D**
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.509.785,90**	**D**	**18.634,43**	**-**	**1.528.420,33**	**D**
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**156.385,68**	**D**	**-**	**-**	**156.385,68**	**D**
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	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	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.468,70	D	-	-	20.468,70	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.961,21	D	-	-	20.961,21	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.028,97	D	-	-	6.028,97	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.789,10	D	-	-	6.789,10	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	-	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	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.412,31	D	-	-	99.412,31	D
1092	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**297.846,24**	**D**	**-**	**-**	**297.846,24**	**D**
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	297.846,24	D	-	-	297.846,24	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**537.951,54**	**D**	**-**	**-**	**537.951,54**	**D**
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.042,63	D	-	-	37.042,63	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.046,99	D	-	-	8.046,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	492.861,92	D	-	-	492.861,92	D
1098	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**274.491,01**	**D**	**18.634,43**	**-**	**293.125,44**	**D**
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	263.607,94	D	18.634,43	-	282.242,37	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VEÍCULOS**	**221.611,00**	**D**	**-**	**-**	**221.611,00**	**D**
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	221.611,00	D	-	-	221.611,00	D
1114	**1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**21.500,43**	**D**	**-**	**-**	**21.500,43**	**D**
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	21.500,43	D	-	-	21.500,43	D
1116	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS**	**3.349.534,41**	**D**	**63.799,48**	**-**	**3.413.333,89**	**D**
1117	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.349.534,41**	**D**	**63.799,48**	**-**	**3.413.333,89**	**D**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

1118	**1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE USO ESPECIAL**	**2.683.904,89**	**D**	**61.400,48**	**-**	**2.745.305,37**	**D**
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	2.683.904,89	D	61.400,48	-	2.745.305,37	D
1123	**1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DOMINICAIS**	**654.220,52**	**D**	**-**	**-**	**654.220,52**	**D**
1136	1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	-	A	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1153	**1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	**11.409,00**	**D**	**2.399,00**	**-**	**13.808,00**	**D**
1155	1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	-	A	ESTUDOS E PROJETOS	11.409,00	D	2.399,00	-	13.808,00	D
1157	**1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**567.760,80**	**C**	**-**	**10.327,09**	**578.087,89**	**C**
1158	**1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ**	**567.760,80**	**C**	**-**	**10.327,09**	**578.087,89**	**C**
1159	**1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**567.760,80**	**C**	**-**	**10.327,09**	**578.087,89**	**C**
9540	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	57.685,57	C	-	1.736,19	59.421,76	C
9541	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	163.188,74	C	-	3.116,01	166.304,75	C
9542	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.747,09	C	-	1.627,55	244.374,64	C
9543	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DI	49.504,30	C	-	1.484,23	50.988,53	C
9544	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	41.878,55	C	-	1.196,87	43.075,42	C
9550	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	12.756,55	C	-	1.166,24	13.922,79	C
1195	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.180.323,86**	**C**	**782.260,68**	**854.369,86**	**4.252.433,04**	**C**
1196	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.247.453,04**	**C**	**782.260,68**	**854.369,86**	**1.319.562,22**	**C**
1197	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	**1.022.105,25**	**C**	**478.184,15**	**513.886,26**	**1.057.807,36**	**C**
1198	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**953.415,37**	**C**	**409.494,27**	**448.330,89**	**992.251,99**	**C**
1199	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**953.415,37**	**C**	**409.494,27**	**448.330,89**	**992.251,99**	**C**
1200	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**953.415,37**	**C**	**409.494,27**	**448.330,89**	**992.251,99**	**C**
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		366.642,57	366.642,57	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	44.249,96	C	476,56	23.747,45	67.520,85	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	3	A	FÉRIAS	909.165,41	C	32.421,78	47.987,51	924.731,14	C
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	3	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		9.953,36	9.953,36	-	
1251	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**68.689,88**	**C**	**68.689,88**	**65.555,37**	**65.555,37**	**C**
1267	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**25.105,00**	**C**	**25.105,00**	**22.945,66**	**22.945,66**	**C**
9588	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	25.105,00	C	25.105,00	22.945,66	22.945,66	C
1273	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**43.584,88**	**C**	**43.584,88**	**42.609,71**	**42.609,71**	**C**
4774	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**43.584,88**	**C**	**43.584,88**	**42.609,71**	**42.609,71**	**C**
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	43.584,88	C	43.584,88	42.609,71	42.609,71	C
1380	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**4.867,74**	**C**	**168.655,98**	**174.923,30**	**11.135,06**	**C**
1381	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**4.867,74**	**C**	**168.655,98**	**174.923,30**	**11.135,06**	**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**	**4.867,74**	**C**	**168.655,98**	**174.923,30**	**11.135,06**	**C**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

1383	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**4.867,74**	**C**	**168.655,98**	**174.923,30**	**11.135,06**	**C**
9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	900,00	C	83.333,91	82.433,91	-	
9656	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	3	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.967,74	C	85.322,07	92.489,39	11.135,06	C
1505	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**220.480,05**	**C**	**135.420,55**	**165.560,30**	**250.619,80**	**C**
1525	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**220.480,05**	**C**	**117.032,68**	**147.172,43**	**250.619,80**	**C**
1526	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**220.480,05**	**C**	**117.032,68**	**147.172,43**	**250.619,80**	**C**
1527	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**220.480,05**	**C**	**117.032,68**	**147.172,43**	**250.619,80**	**C**
1556	**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**220.480,05**	**C**	**117.032,68**	**147.172,43**	**250.619,80**	**C**
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	3	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.611,33	6.611,33	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	3	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	13.474,48	C	13.474,48	10.708,63	10.708,63	C
4438	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	3	A	EXECUÇÃO JUDICIAL	500,00	C	500,00	500,00	500,00	C
4440	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00	3	A	DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	-		-	1.434,75	1.434,75	C
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	3	A	FARMÁCIAS	1.450,56	C	1.450,56	1.327,71	1.327,71	C
9686	**2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)**	**205.055,01**	**C**	**94.996,31**	**126.590,01**	**236.648,71**	**C**
9687	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00.00**	**3**	**S**	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	**16.896,85**	**C**	**16.896,85**	**16.216,51**	**16.216,51**	**C**
13102	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00.00**	**3**	**S**	**CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO**	**16.896,85**	**C**	**16.896,85**	**16.216,51**	**16.216,51**	**C**
13103	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.00	3	A	SERVIDOR ATIVO	16.896,85	C	16.896,85	16.216,51	16.216,51	C
9688	**2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00**	**3**	**S**	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**20.462,75**	**C**	**20.462,75**	**23.743,73**	**23.743,73**	**C**
13110	2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00	3	A	INSS Retido Funcionarios	20.227,24	C	20.227,24	19.456,67	19.456,67	C
13112	2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	3	A	INSS Retido - Terceiros	235,51	C	235,51	4.287,06	4.287,06	C
9689	**2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00**	**3**	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**57.557,47**	**C**	**57.557,47**	**55.626,46**	**55.626,46**	**C**
13113	2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	3	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	53.409,09	C	53.409,09	54.249,30	54.249,30	C
13115	2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00	3	A	IRRF Retido - Terceiros	4.148,38	C	4.148,38	1.377,16	1.377,16	C
9693	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.00.00	3	A	ISS	79,24	C	79,24	1.308,68	1.308,68	C
9694	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.00.00	3	A	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL	110.058,70	C	-	29.694,63	139.753,33	C
1572	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**18.387,87**	**18.387,87**	**-**	
1573	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**18.387,87**	**18.387,87**	**-**	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		18.387,87	18.387,87	-	
1962	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.932.870,82**	**C**	**-**	**-**	**2.932.870,82**	**C**
2150	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2.932.870,82**	**C**	**-**	**-**	**2.932.870,82**	**C**
2151	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**2.932.870,82**	**C**	**-**	**-**	**2.932.870,82**	**C**
2152	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.770.353,56**	**D**	**-**	**-**	**2.770.353,56**	**D**
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.770.353,56	D	-	-	2.770.353,56	D
2157	**2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.151.316,04**	**C**	**-**	**-**	**6.151.316,04**	**C**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Set/2023, 14h e 28m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.151.316,04	C	-	-	6.151.316,04	C
2162	**2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**448.091,66**	**D**	**-**	**-**	**448.091,66**	**D**
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.091,66	D	-	-	448.091,66	D
2226	**3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**3.943.909,84**	**D**	**589.154,03**	**-**	**4.533.063,87**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**3.403.769,76**	**D**	**502.022,21**	**-**	**3.905.791,97**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**2.922.347,16**	**D**	**431.881,72**	**-**	**3.354.228,88**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**1.801.140,71**	**D**	**271.377,75**	**-**	**2.072.518,46**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI**	**1.801.140,71**	**D**	**271.377,75**	**-**	**2.072.518,46**	**D**
5949	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**1.793.888,34**	**D**	**271.377,75**	**-**	**2.065.266,09**	**D**
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	636.815,72	D	100.626,05	-	737.441,77	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	241.689,37	D	38.321,65	-	280.011,02	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	164.952,60	D	18.298,15	-	183.250,75	D
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	44.340,08	D	9.953,36	-	54.293,44	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	706.090,57	D	104.178,54	-	810.269,11	D
5983	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**7.252,37**	**D**	**-**	**-**	**7.252,37**	**D**
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.252,37	D	-	-	7.252,37	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**1.121.206,45**	**D**	**160.503,97**	**-**	**1.281.710,42**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**1.121.206,45**	**D**	**160.503,97**	**-**	**1.281.710,42**	**D**
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**1.121.206,45**	**D**	**160.503,97**	**-**	**1.281.710,42**	**D**
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	681.120,11	D	105.218,18	-	786.338,29	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	265.684,18	D	31.776,62	-	297.460,80	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	-	A	13. SALARIO	174.402,16	D	23.509,17	-	197.911,33	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**450.419,88**	**D**	**65.555,37**	**-**	**515.975,25**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**160.381,67**	**D**	**22.945,66**	**-**	**183.327,33**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**160.381,67**	**D**	**22.945,66**	**-**	**183.327,33**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	160.381,67	D	22.945,66	-	183.327,33	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**290.038,21**	**D**	**42.609,71**	**-**	**332.647,92**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**290.038,21**	**D**	**42.609,71**	**-**	**332.647,92**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	290.038,21	D	42.609,71	-	332.647,92	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**31.002,72**	**D**	**4.585,12**	**-**	**35.587,84**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**31.002,72**	**D**	**4.585,12**	**-**	**35.587,84**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.002,72	D	4.585,12	-	35.587,84	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**510.537,28**	**D**	**85.697,07**	**-**	**596.234,35**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**41.708,38**	**D**	**5.704,38**	**-**	**47.412,76**	**D**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**41.708,38**	**D**	**5.704,38**	**-**	**47.412,76**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**41.708,38**	**D**	**5.704,38**	**-**	**47.412,76**	**D**
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.565,18	D	1.831,45	-	7.396,63	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	439,00	D	834,00	-	1.273,00	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.228,39	D	442,37	-	6.670,76	D
10007	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	4.423,10	D	1.174,25	-	5.597,35	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.572,51	D	69,46	-	1.641,97	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.462,15	D	-	-	1.462,15	D
10011	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	814,36	D	-	-	814,36	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.943,38	D	443,26	-	4.386,64	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14.162,53	D	-	-	14.162,53	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.737,47	D	205,99	-	1.943,46	D
10014	3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	-	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-		662,00	-	662,00	D
6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	830,00	D	-	-	830,00	D
10025	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	464,00	D	30,00	-	494,00	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,31	D	11,60	-	77,91	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**410.991,56**	**D**	**69.665,60**	**-**	**480.657,16**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**74.993,93**	**D**	**4.304,76**	**-**	**79.298,69**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**74.993,93**	**D**	**4.304,76**	**-**	**79.298,69**	**D**
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	74.993,93	D	4.304,76	-	79.298,69	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**5.001,85**	**D**	**1.160,00**	**-**	**6.161,85**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**5.001,85**	**D**	**1.160,00**	**-**	**6.161,85**	**D**
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	ESTAGIARIOS	4.949,42	D	1.160,00	-	6.109,42	D
6132	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVICOS JUDICIARIOS	52,43	D	-	-	52,43	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**330.995,78**	**D**	**64.200,84**	**-**	**395.196,62**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**330.995,78**	**D**	**64.200,84**	**-**	**395.196,62**	**D**
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	5.263,16	D	930,00	-	6.193,16	D
6142	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	11.982,60	D	-	-	11.982,60	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.035,39	D	3.204,09	-	41.239,48	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GA	15.695,01	D	375,40	-	16.070,41	D
6146	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	11.580,00	D	-	-	11.580,00	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	76.867,27	D	12.997,58	-	89.864,85	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.219,36	D	850,00	-	7.069,36	D
10078	3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00	-	A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	754,00	D	-	-	754,00	D

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

10080	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.265,44	D	-	-	1.265,44	D
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	1.893,19	D	-	-	1.893,19	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.988,00	D	21.630,00	-	47.618,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	54.298,23	D	-	-	54.298,23	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	518,00	D	-	-	518,00	D
10098	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	120,39	D	-	-	120,39	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.241,83	D	4.064,86	-	29.306,69	D
6157	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	11.338,33	D	2.860,54	-	14.198,87	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.126,47	D	1.426,24	-	26.552,71	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.809,11	D	15.862,13	-	34.671,24	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**57.837,34**	**D**	**10.327,09**	**-**	**68.164,43**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**57.837,34**	**D**	**10.327,09**	**-**	**68.164,43**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**57.837,34**	**D**	**10.327,09**	**-**	**68.164,43**	**D**
6161	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**57.837,34**	**D**	**10.327,09**	**-**	**68.164,43**	**D**
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.837,34	D	10.327,09	-	68.164,43	D
2344	**3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**2.813,60**	**D**	**1.434,75**	**-**	**4.248,35**	**D**
2397	**3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	**2.813,60**	**D**	**1.434,75**	**-**	**4.248,35**	**D**
2402	**3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**2.813,60**	**D**	**1.434,75**	**-**	**4.248,35**	**D**
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	2.813,60	D	1.434,75	-	4.248,35	D
2462	**3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**26.501,00**	**D**	**-**	**-**	**26.501,00**	**D**
4826	**3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**26.501,00**	**D**	**-**	**-**	**26.501,00**	**D**
7779	**3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**26.501,00**	**D**	**-**	**-**	**26.501,00**	**D**
7781	**3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS**	**26.501,00**	**D**	**-**	**-**	**26.501,00**	**D**
10431	3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.00.00	-	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	26.501,00	D	-	-	26.501,00	D
2498	**3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**288,20**	**D**	**-**	**-**	**288,20**	**D**
2499	**3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**288,20**	**D**	**-**	**-**	**288,20**	**D**
2500	**3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS**	**288,20**	**D**	**-**	**-**	**288,20**	**D**
2501	**3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**100,14**	**D**	**-**	**-**	**100,14**	**D**
10506	3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	-	A	ISS	100,14	D	-	-	100,14	D
7787	3.7.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	A	IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO	188,06	D	-	-	188,06	D
2635	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**6.830.000,00**	**C**	**-**	**980.000,00**	**7.810.000,00**	**C**
3013	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**6.830.000,00**	**C**	**-**	**980.000,00**	**7.810.000,00**	**C**
3014	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**6.830.000,00**	**C**	**-**	**980.000,00**	**7.810.000,00**	**C**
3015	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**6.830.000,00**	**C**	**-**	**980.000,00**	**7.810.000,00**	**C**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

3016	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**6.830.000,00**	**C**	**-**	**980.000,00**	**7.810.000,00**	**C**
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	6.830.000,00	C	-	980.000,00	7.810.000,00	C
3247	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**12.025.490,36**	**D**	**-**	**-**	**12.025.490,36**	**D**
3252	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3266	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3267	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3268	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	11.713.000,00	D	-	-	11.713.000,00	D
3275	**5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	**480.000,00**	**D**	**-**	**-**	**480.000,00**	**D**
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	480.000,00	D	-	-	480.000,00	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	480.000,00	D	-	-	480.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	480.000,00	C	-	-	480.000,00	C
3298	**5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**480.000,00**	**C**	**-**	**-**	**480.000,00**	**C**
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	-	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	480.000,00	C	-	-	480.000,00	C
3336	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**312.490,36**	**D**	**-**	**-**	**312.490,36**	**D**
3337	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**312.490,36**	**D**	**-**	**-**	**312.490,36**	**D**
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	312.490,36	D	-	-	312.490,36	D
3348	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**12.025.490,36**	**C**	**2.058.796,92**	**2.058.796,92**	**12.025.490,36**	**C**
3355	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**11.713.000,00**	**C**	**2.053.098,92**	**2.053.098,92**	**11.713.000,00**	**C**
3365	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**11.713.000,00**	**C**	**2.053.098,92**	**2.053.098,92**	**11.713.000,00**	**C**
3366	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	**11.713.000,00**	**C**	**2.053.098,92**	**2.053.098,92**	**11.713.000,00**	**C**
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.863.513,81	C	730.394,73	10.446,55	6.143.565,63	C
3368	**6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRÉDITO INDISPONÍVEL**	**14.595,51**	**C**	**-**	**-**	**14.595,51**	**C**
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	14.595,51	C	-	-	14.595,51	C
3373	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRÉDITO UTILIZADO**	**4.834.890,68**	**C**	**1.322.704,19**	**2.042.652,37**	**5.554.838,86**	**C**
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397.326,76	C	651.581,59	730.802,73	476.547,90	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		16.449,17	16.449,17	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.657,62	C	645.887,83	649.920,64	76.690,43	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.364.906,30	C	8.785,60	645.479,83	5.001.600,53	C
3405	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**312.490,36**	**C**	**5.698,00**	**5.698,00**	**312.490,36**	**C**
3406	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**312.490,36**	**C**	**5.698,00**	**5.698,00**	**312.490,36**	**C**
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.378,25	C	2.399,00	-	1.979,25	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	900,00	C	3.299,00	2.399,00	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	307.015,34	C	-	3.299,00	310.314,34	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Set/2023, 14h e 28m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

3414	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**196,77**	**C**	**-**	**-**	**196,77**	**C**
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	196,77	C	-	-	196,77	C
3427	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**22.975.862,81**	**D**	**1.401.787,19**	**5.196,88**	**24.372.453,12**	**D**
3428	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**4.008.748,72**	**D**	**373.704,69**	**-**	**4.382.453,41**	**D**
3471	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**4.008.748,72**	**D**	**373.704,69**	**-**	**4.382.453,41**	**D**
3491	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**4.008.748,72**	**D**	**373.704,69**	**-**	**4.382.453,41**	**D**
3492	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**4.008.748,72**	**D**	**373.704,69**	**-**	**4.382.453,41**	**D**
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.747.386,40	D	292.406,69	-	3.039.793,09	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.151.398,85	D	81.298,00	-	1.232.696,85	D
3525	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	109.963,47	D	-	-	109.963,47	D
3529	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**18.965.549,06**	**D**	**1.009.694,63**	**-**	**19.975.243,69**	**D**
3530	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**7.252.549,06**	**D**	**1.009.694,63**	**-**	**8.262.243,69**	**D**
3531	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**7.252.549,06**	**D**	**1.009.694,63**	**-**	**8.262.243,69**	**D**
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.142.490,36	D	980.000,00	-	8.122.490,36	D
11876	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	110.058,70	D	29.694,63	-	139.753,33	D
3537	**7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3538	**7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3539	**7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3540	**7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
13201	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	11.233.000,00	D	-	-	11.233.000,00	D
13202	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	480.000,00	D	-	-	480.000,00	D
3555	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**1.565,03**	**D**	**18.387,87**	**5.196,88**	**14.756,02**	**D**
11916	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**1.565,03**	**D**	**18.387,87**	**5.196,88**	**14.756,02**	**D**
11917	**7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**1.565,03**	**D**	**18.387,87**	**5.196,88**	**14.756,02**	**D**
11923	7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.565,03	D	18.387,87	5.196,88	14.756,02	D
3586	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**22.975.862,81**	**C**	**5.374.880,05**	**6.771.470,36**	**24.372.453,12**	**C**
3587	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**4.008.748,72**	**C**	**129.827,46**	**503.532,15**	**4.382.453,41**	**C**
3655	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**4.008.748,72**	**C**	**129.827,46**	**503.532,15**	**4.382.453,41**	**C**
3695	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**4.008.748,72**	**C**	**129.827,46**	**503.532,15**	**4.382.453,41**	**C**
3696	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**4.008.748,72**	**C**	**129.827,46**	**503.532,15**	**4.382.453,41**	**C**
3700	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**2.747.671,42**	**C**	**105.888,92**	**398.295,61**	**3.040.078,11**	**C**
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	1.910.409,72	C	105.888,92	292.406,69	2.096.927,49	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	837.261,70	C	-	105.888,92	943.150,62	C
3706	**8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**1.151.113,83**	**C**	**23.938,54**	**105.236,54**	**1.232.411,83**	**C**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Set/2023, 14h e 28m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	823.360,39	C	23.938,54	81.298,00	880.719,85	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	327.753,44	C	-	23.938,54	351.691,98	C
3739	**8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**109.963,47**	**C**	**-**	**-**	**109.963,47**	**C**
3740	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00	2	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	53.272,98	C	-	-	53.272,98	C
3741	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00	2	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	56.690,49	C	-	-	56.690,49	C
3745	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**18.965.549,06**	**C**	**5.239.855,71**	**6.249.550,34**	**19.975.243,69**	**C**
3746	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**7.252.549,06**	**C**	**2.205.524,23**	**3.215.218,86**	**8.262.243,69**	**C**
3747	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**7.252.549,06**	**C**	**2.205.524,23**	**3.215.218,86**	**8.262.243,69**	**C**
3748	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**1.995.306,09**	**C**	**760.089,36**	**1.020.141,18**	**2.255.357,91**	**C**
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.044.723,47	D	760.089,36	1.020.141,18	2.784.671,65	D
12570	8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	1	A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.040.029,56	C	-	-	5.040.029,56	C
3751	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM**	**401.705,01**	**C**	**670.429,76**	**747.251,90**	**478.527,15**	**C**
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	401.705,01	C	653.980,59	730.802,73	478.527,15	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		16.449,17	16.449,17	-	
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ**	**294.037,67**	**C**	**766.219,51**	**799.492,07**	**327.310,23**	**C**
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.557,62	C	649.186,83	652.319,64	76.690,43	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	220.480,05	C	117.032,68	147.172,43	250.619,80	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**4.561.500,29**	**C**	**8.785,60**	**648.333,71**	**5.201.048,40**	**C**
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.838.325,83	C	8.785,60	531.301,03	4.360.841,26	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	723.174,46	C	-	117.032,68	840.207,14	C
3767	**8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**11.713.000,00**	**C**	**3.034.331,48**	**3.034.331,48**	**11.713.000,00**	**C**
3768	**8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**11.713.000,00**	**C**	**3.034.331,48**	**3.034.331,48**	**11.713.000,00**	**C**
3769	**8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	**11.713.000,00**	**C**	**3.034.331,48**	**3.034.331,48**	**11.713.000,00**	**C**
3770	**8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**11.713.000,00**	**C**	**3.034.331,48**	**3.034.331,48**	**11.713.000,00**	**C**
12579	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A R	6.863.513,81	C	3.023.884,93	2.303.936,75	6.143.565,63	C
12580	**8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RI**	**4.849.486,19**	**C**	**10.446,55**	**730.394,73**	**5.569.434,37**	**C**
13193	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL	14.595,51	C	-	-	14.595,51	C
13194	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	4.834.890,68	C	10.446,55	730.394,73	5.554.838,86	C
3792	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**1.565,03**	**C**	**5.196,88**	**18.387,87**	**14.756,02**	**C**
12735	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**1.565,03**	**C**	**5.196,88**	**18.387,87**	**14.756,02**	**C**
12736	**8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E**	**1.565,03**	**C**	**5.196,88**	**18.387,87**	**14.756,02**	**C**
12745	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.565,03	C	5.196,88	18.387,87	14.756,02	C
				Total Geral	-		13.377.397,53	13.377.397,53	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Set/2023, 14h e 28m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

_____	_____
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO	THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CRC: PR-064.892/O-1	CPF 777.142.619-00
	PRESIDENTE

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2023
Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.08.2023								
	2023/000347	15337		1027	Ana Luiza França Geremias	680,00	12809	
	2023/000346	15337		1023	Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	12809	
	0006/000066	15280		847	NRT Comunicação Ltda	2.253,35 Subemp.	12809	
	0005/000008	15311		993	Prime Consultoria e Assessoria	372,54 Subemp.	12809	
					Total do Dia :	3.785,89		
03.08.2023								
	2023/000311	3917		921	Belinki & Souza Ltda	4.961,32	12809	
	2023/000312	5260		921	Belinki & Souza Ltda	966,68	12809	
	2023/000358	15351		210	Funcionalismo - Comissionados	238,28	12809	
	2023/000359	15352		210	Funcionalismo - Comissionados	3.549,83	12809	
	0006/000070	15269		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	8.428,77 Subemp.	12809	
	0003/000185	15269		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.231,33 Subemp.	12809	
	0006/000090	15283		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	31,73 Subemp.	12809	
	0006/000030	7243		1002	SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA	60,00 Subemp.	12809	
	0001/000325	7244		1002	SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA	294,30 Subemp.	12809	
	0001/000326	7243		1002	SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA	20,00 Subemp.	12809	
	0003/000228	15290		1021	Valderson Garcez Barbosa & Cia	410,00 Subemp.	12809	
	0006/000005	7244		840	Zenaide da Rocha Fragata Miran	984,86 Subemp.	12809	
					Total do Dia :	22.177,10		
04.08.2023								
	2023/000360	15334		468	Claudemir Zanco	1.117,88	12809	
					Total do Dia :	1.117,88		
07.08.2023								
	0008/000003	15271		985	Assoc.Câmaras Municipais Sudoe	850,00 Subemp.	12809	
	2023/000361	15334		924	Maria Cristina de Oliveira Rod	670,73	12809	
	2023/000336	20313		521	Matheus Moraes Costa	100,00	12809	
	2023/000337	20313		521	Matheus Moraes Costa	1.000,00	12809	
	0004/000220	15287		910	MHNET Telecomunicações Ltda	152,32 Subemp.	12809	
	0004/000220	15287		910	MHNET Telecomunicações Ltda	733,04 Subemp.	12809	
	0002/000221	15272		477	TK Elevadores Brasil Ltda	877,41 Subemp.	12809	
	2023/000338	15299		1034	Unyflex - Unyverso Público Tre	2.790,00	12809	
	2023/000339	15300		1034	Unyflex - Unyverso Público Tre	2.790,00	12809	
					Total do Dia :	9.963,50		
08.08.2023								
	2023/000336	20313		521	Matheus Moraes Costa	70,00-Estorno	12809	Proc. Administrativo/Legislativo 074/2023
	2023/000337	20313		521	Matheus Moraes Costa	338,00-Estorno	12809	Refere-se à anulação parcial de empenho tendo em vista a pa

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GENTILE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

estação de contas de suprimento de fundos conforme Processo Administrativo/Legislativo nº 105/2023.

				Total do Dia :	-408,00		
11.08.2023							
	0003/000201	15272	622	Central de Serviços Tecreis Lt	20,92	Subemp.	12809
	0001/000313	15698	1028	GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA	1.000,00	Subemp.	12809
	2023/000351	15348	785	Inst. de Previdência dos Servi	17.027,69		12809
	2023/000352	15348	785	Inst. de Previdência dos Servi	8.077,31		12809
	2023/000329	15299	1033	LG Assessoria, Treinamentos e	1.690,00		12809
	2023/000370	15336	972	Rodrigo Sartor Mayer	231,27		12809
	0002/000243	15289	942	Safeweb Segurança da Informaçã	221,63	Subemp.	12809
	2023/000372	15329	1035	Thiago Moura Picolo	90,00		12809
	2023/000373	15310	1035	Thiago Moura Picolo	206,09		12809
				Total do Dia :	28.564,91		
15.08.2023							
	0007/000012	15305	810	Cledson Lodi Eireli	181,85	Subemp.	12809
				Total do Dia :	181,85		
17.08.2023							
	0001/000324	15305	810	Cledson Lodi Eireli	187,60	Subemp.	12809
	0004/000091	7150	962	Futura Agência de Viagens e Tu	307,86	Subemp.	12809
	0005/000092	7149	962	Futura Agência de Viagens e Tu	318,44	Subemp.	12809
	0001/000269	7149	962	Futura Agência de Viagens e Tu	239,37	Subemp.	12809
	0002/000269	7149	962	Futura Agência de Viagens e Tu	307,86	Subemp.	12809
	2023/000348	15355	209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,14		12809
	2023/000348	15355	209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	21.352,96		12809
	2023/000349	15357	209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	17.676,63		12809
	2023/000350	15356	209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.455,15		12809
	0001/000371	8819	597	Iagnecz & Iagnecz - Eventos Lt	422,40	Subemp.	12809
	0004/000188	15305	910	MHNET Telecomunicações Ltda	761,60	Subemp.	12809
	2023/000124	15358	1011	Renovo Serviços de Limpeza Ltd	2.545,24		12809
				Total do Dia :	48.675,25		
21.08.2023							
	2023/000094	15272	1009	ADRIANO BOARETTO 05555915900	1.190,00		12809
	2023/000094	15272	1009	ADRIANO BOARETTO 05555915900	680,00		12809
	2023/000369	15288	1036	Cardoso & Feijó Contadores Ltd	15.000,00		12809
	2023/000320	5260	1029	Daniela de Souza de Castro Pai	179,00		12809
	2023/000384	15333	946	Edson Luiz Pedra Hume	1.565,03		12809
	0002/000248	7243	1026	Jacir Luiz de Cristo	2.700,00	Subemp.	12809
	0005/000081	15684	1006	Marcio André da Silva Vilanova	1.174,25	Subemp.	12809
	2023/000382	15331	521	Matheus Moraes Costa	2.459,33		12809
	2023/000385	15334	948	Rafael Celestrin	1.565,03		12809
	0001/000377	5022	138	Redivo Equipamentos para Escri	1.080,00	Subemp.	12809
				Total do Dia :	27.592,64		
22.08.2023							

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2023
Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
22.08.2023								
	2023/000387	15331		471	Luciano Beltrame	1.117,88		12809
	2023/000386	15331		552	Ronaldo Roldão	1.117,88		12809
	2023/000178	15316		1001	S J PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA	56.120,04		12809
	2023/000345	15299		958	UNICURSOS Capacitação e Treina	2.780,00		12809
					Total do Dia :	61.135,80		
25.08.2023								
	0004/000135	15273		9	Companhia Paranaense de Energi	370,90	Subemp.	12809
	0003/000125	15309		236	Marilei Salete Svidzinski - ME	1.424,50	Subemp.	12809
	2023/000388	15335		943	Neri Gonçalves Farias	272,70		12809
	0001/000375	15307		657	Sul Brasil Comércio e Manutenç	834,00	Subemp.	12809
					Total do Dia :	2.902,10		
28.08.2023								
	2023/000391	15334		894	Dirceu Luiz Boaretto	2.012,18		12809
					Total do Dia :	2.012,18		
29.08.2023								
	2023/000118	15319		1010	TP Produções Imp.Exp.Ltda	18.410,82		12809
	2023/000390	15299		958	UNICURSOS Capacitação e Treina	2.780,00		12809
					Total do Dia :	21.190,82		
30.08.2023								
	2023/000393	15331		494	Bárbara Santos Klein Librelato	670,73		12809
	2023/000394	15333		946	Edson Luiz Pedra Hume	670,73		12809
	2023/000395	15331		926	Laiane Carniel	670,73		12809
	2023/000396	15331		471	Luciano Beltrame	670,73		12809
	2023/000389	15300		625	Mendes & Lopes Pesquisa, Trein	8.377,60		12809
	0006/000008	15311		993	Prime Consultoria e Assessoria	1.621,46	Subemp.	12809
	2023/000397	15334		948	Rafael Celestrin	670,73		12809
	2023/000398	15331		972	Rodrigo Sartor Mayer	670,73		12809
	2023/000399	15331		552	Ronaldo Roldão	670,73		12809
	2023/000400	15334		923	Thania Maria Caminski Gehlen	670,73		12809
					Total do Dia :	15.364,90		
31.08.2023								
	2023/000416	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	83.344,77		12809
	2023/000408	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	41.373,56		12809
	2023/000409	15341		12	Funcionalismo-Efetivo	38.321,65		12809
	2023/000410	15342		12	Funcionalismo-Efetivo	18.298,15		12809
	2023/000411	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	7.899,87		12809

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2023
Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
31.08.2023								
	2023/000412	15353		12	Funcionalismo-Efetivo	3.388,67	12809	
	2023/000413	15347		12	Funcionalismo-Efetivo	9.953,36	12809	
	2023/000414	15344		12	Funcionalismo-Efetivo	1.109,90	12809	
	2023/000415	1506		12	Funcionalismo-Efetivo	4.585,12	12809	
	2023/000389	15300		625	Mendes & Lopes Pesquisa, Trein	8.377,60-Estorno	12809	Estorno remessa banco - dv inválido
	2023/000401	15354		13	Vereadores	75.062,16	12809	
					Total do Dia :	274.959,61		
					Total do Mes :	519.216,43		
					Total Geral .:	519.216,43		

---------- Resumo ----------

Total de Pagamentos ..:	528.002,03
Total de Estornos ....:	8.785,60
Total Líquido Pago ...:	519.216,43

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Set/2023, 14h e 39m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4182600001
Conta Referência:	4182/006/00000002-8
Nome:	PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período:	de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	000001	CRED TED	6.611,33C	6.611,33C
31/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.140,13D	5.471,20C
31/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.471,20D	0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THAIS MARIA CAMINSKI GEDILEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8

Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Agosto de 2023

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) -

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23



Extrato de Conta Corrente

G3310412052628321
04/09/2023 12:18:33

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.051.882	900,00 D	
				01/08 18:59 R. DE S. F. IAGNECZ - EV			
01/08/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.092.988	480,00 D	
				01/08 18:59 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS			
01/08/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.207	680,00 D	
				01/08 18:59 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA			
01/08/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	22.280,15 D	
				01/08 18:59 CAMARA DE PATO BRANCO			
01/08/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	101.485,28 D	
				01/08 19:00 CAMARA DE PATO BRANCO			
01/08/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	372,54 D	
				01/08 18:59 PRIME CONSULT REC E REP			
01/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	316	2.253,35 D	
01/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	128.451,32 C	0,00 C
03/08/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.045.155	5.928,00 D	
				03/08 18:45 BELINKI E SOUZA LTDA			
03/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80	1.800,89 D	
03/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	481.000	3.788,11 D	
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	2.231,33 D	
				GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOG			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.302	8.428,77 D	
				GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOG			
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	22.177,10 C	0,00 C
04/08/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.001.974	1.117,88 D	
				04/08 19:03 CLAUDEMIR ZANCO			
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	1.117,88 C	0,00 C
07/08/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	100,00 D	
				07/08 14:40 MATHEUS MORAES COSTA			
07/08/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	1.000,00 D	
				07/08 14:40 MATHEUS MORAES COSTA			
07/08/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	37	670,73 D	
07/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.440	877,41 D	
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	850,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	152,32 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.703	733,04 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.704	5.580,00 D	
				UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREIN			
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	9.963,50 C	0,00 C
08/08/2023		0495	99020	870 Transferência recebida	600.495.000.093.143	338,00 C	
				08/08 17:48 MATHEUS MORAES COSTA			
08/08/2023		0495	99020	870 Transferência recebida	600.495.000.093.143	70,00 C	408,00 C
				08/08 18:29 MATHEUS MORAES COSTA			
11/08/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.059.811	20,92 D	
				11/08 17:55 TECREIS SERVICO DE MANUT			
11/08/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	17.027,69 D	
				11/08 17:55 INSTITUTO P S P P BRANCO			
11/08/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	8.077,31 D	

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

		11/08 17:55 INSTITUTO P S P P BRANCO				
11/08/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.664		296,09 D	
		11/08 17:55 THIAGO MOURA PICCOLO				
11/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		142	2.690,00 D	
11/08/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		382.023	231,27 D	
11/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.101	221,63 D	
		SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME				
11/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	28.156,91 C	0,00 C
15/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.838.150	980.000,00 C	
		104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P				
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.501	181,85 D	
		CLEDSON LODI EIRELI ME				
15/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.984	979.818,15 D	0,00 C
17/08/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.051.882		422,40 D	
		17/08 13:58 R. DE S. F. IAGNECZ - EV				
17/08/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.675.000.066.564		2.545,24 D	
		17/08 13:58 RENOVO S L LTDA				
17/08/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	553.295.000.010.805		1.173,53 D	
		17/08 13:58 F AG VIAGENS TUR LTDA				
17/08/2023	0000	13105 375 Impostos		81.701	2.100,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105 375 Impostos		81.702	41.484,74 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.703	761,60 D	
		MHNET TELECOMUNICACOES LTDA				
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.704	187,60 D	
		CLEDSON LODI EIRELI ME				
17/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	48.675,25 C	0,00 C
21/08/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	552.169.000.014.375		2.459,33 D	
		21/08 12:21 MATHEUS MORAES COSTA				
21/08/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	553.167.000.045.541		179,00 D	
		21/08 18:27 49.284.848 C PAIXAO				
21/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33	15.000,00 D	
21/08/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		40	3.130,06 D	
21/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.237	6.824,25 D	
21/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	27.592,64 C	0,00 C
22/08/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	551.433.000.054.542		2.780,00 D	
		22/08 18:12 UNICURSOS CAPACITACAO E				
22/08/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	551.718.000.006.144		1.117,88 D	
		22/08 18:12 LUCIANO BELTRAME				
22/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		86	56.120,04 D	
22/08/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		422.023	1.117,88 D	
22/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	61.135,80 C	0,00 C
25/08/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.035.978		1.424,50 D	
		25/08 16:50 MARILEI SALETE SVIDZINSK				
25/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		66	3.233,00 D	
25/08/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		39.587	272,70 D	
25/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		82.501	370,90 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
25/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	5.301,10 C	0,00 C
28/08/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		15.072,73 D	
		28/08 18:08 CAMARA DE PATO BRANCO				
28/08/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		422.023	2.012,18 D	
28/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	17.084,91 C	0,00 C
29/08/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	551.433.000.054.542		2.780,00 D	
		29/08 17:48 UNICURSOS CAPACITACAO E				
29/08/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	551.812.000.042.496		18.410,82 D	
		29/08 17:48 WT - TECNOLOGIA GESTAO E				
29/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	21.190,82 C	0,00 C
30/08/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.043.502		670,73 D	
		30/08 18:50 BARBARA SANTOS KLEIN				
30/08/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		474,67 D	
		30/08 13:57 CAMARA DE PATO BRANCO				
30/08/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.161.121		670,73 D	
		30/08 18:50 LAIANE CARNIEL				

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

30/08/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	551.718.000.006.144	670,73 D	
		30/08 18:50 LUCIANO BELTRAME			
30/08/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.621,46 D	
		30/08 13:57 PRIME CONSULT REC E REP			
30/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.695	8.377,60 D	
30/08/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	532.023	3.353,65 D	
30/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	15.839,57 C	0,00 C
31/08/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	2.924	8.377,60 C	
		104 09973 0000000000161 000000770			
31/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.000	283.337,21 D	
31/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	274.959,61 C	
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Agosto de 2023

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) -

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23



Extrato de Conta Corrente

G3310412052628321
04/09/2023 12:19:26

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	22.280,15 C	
				01/08 18:59 CAMARA DE PATO BRANCO			
01/08/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	101.485,28 C	
				01/08 19:00 CAMARA DE PATO BRANCO			
01/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.124	472,12 D	
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	123.293,31 D	0,00 C
03/08/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	13.474,48 D	
				03/08 18:44 CONVENIO CONSIG 364533			
03/08/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	72.023	500,00 D	
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	290,69 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.302	687,75 D	
				FARMACIAS BRAVA			
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	14.952,92 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	53.409,09 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	4.148,38 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	57.557,47 C	0,00 C
11/08/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	11.372,79 D	
				11/08 17:54 INSTITUTO P S P P BRANCO			
11/08/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	5.524,06 D	
				11/08 17:54 INSTITUTO P S P P BRANCO			
11/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	16.896,85 C	0,00 C
17/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	79,24 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
17/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.702	20.227,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.703	235,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	20.541,99 C	0,00 C
28/08/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	15.072,73 C	
				28/08 18:08 CAMARA DE PATO BRANCO			
28/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	15.072,73 D	0,00 C
30/08/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	474,67 C	
				30/08 13:57 CAMARA DE PATO BRANCO			
30/08/2023		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	82.023	6.611,33 D	
30/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	6.136,66 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X

Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	139.273,91
Diferença .....:	139.273,91

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/08/2023	Transferência entre conta	28.407,44
31/08/2023	Transferência entre conta	110.866,47
	Total .....:	**139.273,91**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **139.273,91**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.603.270,22				2.182.564,920881		
01/08/2023	RESGATE	128.451,32				107.646,333379	1,193271670	2.074.918,587502
	Aplicação 16/05/2023	128.451,32				107.646,333379		
03/08/2023	RESGATE	22.177,10				18.568,395379	1,194346606	2.056.350,192123
	Aplicação 16/05/2023	22.177,10				18.568,395379		
04/08/2023	RESGATE	1.117,88				935,567574	1,194868261	2.055.414,624549
	Aplicação 16/05/2023	1.117,88				935,567574		
07/08/2023	RESGATE	9.963,50				8.334,980301	1,195383749	2.047.079,644248
	Aplicação 16/05/2023	9.963,50				8.334,980301		
11/08/2023	RESGATE	28.156,91				23.514,924624	1,197405922	2.023.564,719624
	Aplicação 16/05/2023	28.156,91				23.514,924624		
15/08/2023	APLICAÇÃO	979.818,15				817.610,515281	1,198392305	2.841.175,234905
17/08/2023	RESGATE	48.675,25				40.583,235638	1,199393031	2.800.591,999267
	Aplicação 16/05/2023	48.675,25				40.583,235638		
21/08/2023	RESGATE	27.592,64				22.986,718908	1,200373142	2.777.605,280359
	Aplicação 16/05/2023	27.592,64				22.986,718908		
22/08/2023	RESGATE	61.135,80				50.909,307781	1,200876670	2.726.695,972578
	Aplicação 16/05/2023	61.135,80				50.909,307781		
25/08/2023	RESGATE	5.301,10				4.408,824425	1,202384012	2.722.287,148153
	Aplicação 16/05/2023	5.301,10				4.408,824425		
28/08/2023	RESGATE	17.084,91				14.203,169110	1,202894218	2.708.083,979043
	Aplicação 16/05/2023	17.084,91				14.203,169110		
29/08/2023	RESGATE	21.190,82				17.609,073065	1,203403491	2.690.474,905978
	Aplicação 16/05/2023	21.190,82				17.609,073065		
30/08/2023	RESGATE	15.839,57				13.156,556717	1,203929747	2.677.318,349261
	Aplicação 16/05/2023	15.839,57				13.156,556717		
31/08/2023	RESGATE	274.959,61				228.278,452132	1,204492178	2.449.039,897129
	Aplicação 16/05/2023	242.445,56				201.284,459567		
	Aplicação 26/05/2023	4.377,44				3.634,260852		
	Aplicação 20/06/2023	28.136,61				23.359,731713		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.949.849,40				2.449.039,897129		2.449.039,897129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.603.270,22
APLICAÇÕES (+)	979.818,15
RESGATES (-)	661.646,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.407,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.407,44
SALDO ATUAL =	2.949.849,40

Valor da Cota

31/07/2023	1,192757292
31/08/2023	1,204492178

Rentabilidade

No mês	0,9838
No ano	7,6032
Últimos 12 meses	11,6024

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco .....:	2.949.849,40
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	2.810.575,49
Diferença .....:	-139.273,91

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2023	Resgate Rendimentos Aplicação	28.407,44
31/08/2023	RESGATE/APLICAÇÃO	110.866,47

Total .....: **139.273,91**

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-139.273,91**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	87.778,55			73.592,966973		
01/08/2023	APLICAÇÃO	123.293,31			103.323,755268	1,193271670	176.916,722241
03/08/2023	RESGATE	14.952,92			12.519,749229	1,194346606	164.396,973012
	Aplicação 03/07/2023	13.263,68			11.105,383518		
	Aplicação 14/07/2023	1.689,24			1.414,365711		
07/08/2023	RESGATE	57.557,47			48.149,784576	1,195383749	116.247,188436
	Aplicação 14/07/2023	57.557,47			48.149,784576		
11/08/2023	RESGATE	16.896,85			14.111,212989	1,197405922	102.135,975447
	Aplicação 14/07/2023	15.474,60			12.923,433168		
	Aplicação 01/08/2023	1.422,25			1.187,779821		
17/08/2023	RESGATE	20.541,99			17.126,987959	1,199393031	85.008,987488
	Aplicação 01/08/2023	20.541,99			17.126,987959		
28/08/2023	APLICAÇÃO	15.072,73			12.530,386940	1,202894218	97.539,374428
30/08/2023	RESGATE	6.136,66			5.097,191107	1,203929747	92.442,183321
	Aplicação 01/08/2023	6.136,66			5.097,191107		
31/08/2023	SALDO ATUAL	111.345,89			92.442,183321		92.442,183321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.778,55
APLICAÇÕES (+)	138.366,04
RESGATES (-)	116.085,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.287,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.287,19
SALDO ATUAL =	111.345,89

Valor da Cota

31/07/2023	1,192757292
31/08/2023	1,204492178

Rentabilidade

No mês	0,9838
No ano	7,6032
Últimos 12 meses	11,6024

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8634 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico

Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco .....:	111.345,89
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	111.345,89
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) -

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo **2023622326**
Ano **2023**
Mês **Agosto**
Fechado em **19/09/2023**
Entidade **CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)**

Atenção

Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o respectivo exercício.

Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade e fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.

O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da Entidade.

O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas informações.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23 e informe o código 0B05-90C5-EDC1-ED23

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0B05-90C5-EDC1-ED23

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

BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 20/09/2023 14:49:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN (CPF 777.XXX.XXX-00) em 20/09/2023 15:57:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0B05-90C5-EDC1-ED23