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 **SETEMBRO 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: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

BALANCETE FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
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**	**905.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		980.000,00	905.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**312.299,66**	**377.987,47**
Despesa a Liquidar		98.520,84	185.841,45
Despesa a Pagar		68.667,33	61.125,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		118.296,71	90.829,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		26.814,78	40.191,69
Saldo do Período Anterior		**3.061.195,29**	**4.217.942,77**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.061.195,29	4.217.942,77
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**4.353.494,95**	**5.500.930,24**

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

BALANCETE FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**592.784,59**	**593.492,59**
Despesas Por Função		592.784,59	593.492,59
Legislativa		592.784,59	593.492,59
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)		**379.849,25**	**359.631,12**
Despesa Anterior Paga		246.336,11	208.406,46
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.600,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		131.913,14	151.224,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**3.380.861,11**	**4.547.806,53**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.380.861,11	4.547.806,53
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**4.353.494,95**	**5.500.930,24**

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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	1.478.436,53
		228.996,89	228.996,89	0,00	228.996,89	0,00
		2.041.563,47	2.041.563,47	0,00	2.041.563,47	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	398.305,31
		44.046,77	44.046,77	0,00	42.609,71	44.046,77
		376.694,69	376.694,69	0,00	332.647,92	44.046,77
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	114.643,93
		7.218,36	7.218,36	511,02	7.218,36	0,00
		53.356,07	53.356,07	511,02	53.356,07	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	59.733,00
		22,00	8.127,81	0,00	8.127,81	0,00
		24.267,00	20.920,04	313,86	20.920,04	3.346,96
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	55.872,12
		38.659,76	68.177,95	7,76	68.177,95	0,00
		344.127,88	206.323,80	11.469,58	206.323,80	137.804,08
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	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
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
		0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00
		247.195,31	239.546,31	59.585,20	239.546,31	7.649,00
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 LIBERATO e THAYNA MARIA CAMINSKI GOELLNER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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	94.438,54
		1.313,11	1.313,11	0,00	2.747,86	0,00
		5.561,46	5.561,46	0,00	5.561,46	0,00
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	1.631.140,51
		175.866,67	175.866,67	0,00	175.866,67	0,00
		1.618.859,49	1.618.859,49	1.921,95	1.618.859,49	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	59.827,04
		4.585,12	4.585,12	0,00	4.585,12	0,00
		40.172,96	40.172,96	0,00	40.172,96	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	382.052,11
		24.620,56	24.620,56	0,00	22.945,66	24.620,56
		207.947,89	207.947,89	0,00	183.327,33	24.620,56
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	16.780,00
		303,00	303,00	0,00	303,00	0,00
		48.220,00	48.220,00	0,00	48.220,00	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	65.333,38
		7.419,62	2.452,31	10.768,45	2.452,31	0,00
		79.666,62	53.563,84	19.521,45	53.563,84	26.102,79
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	15.577,50
		70,00	70,00	0,00	232,71	0,00
		24.422,50	14.100,48	0,00	14.100,48	10.322,02
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	2.730,50
		1.160,00	1.160,00	0,00	2.320,00	0,00
		7.269,42	7.269,42	0,00	7.269,42	0,00
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	10.229,33
		0,00	2.860,54	0,00	2.860,54	0,00
		39.770,65	17.059,41	0,00	17.059,41	22.711,24

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN e RELATOR TAMANIA MARIA CAMINSKI SCHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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	181.042,74
		8.426,98	15.325,16	9.517,56	23.702,76	0,00
		206.087,26	110.163,63	19.047,30	110.163,63	95.923,63
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	159.722,36
		37.047,60	12.185,18	0,00	12.185,18	0,00
		168.552,13	113.160,58	5.423,20	113.160,58	55.391,55
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	65.815,53
		13.028,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.184,47	17.587,32	0,00	17.587,32	23.597,15
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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	5.550.781,04
		592.784,59	663.909,43	20.804,79	671.932,53	68.667,33
		6.147.623,45	5.742.200,39	213.812,37	5.673.533,06	474.090,39
Total do Órgão						
	11.713.000,00	480.000,00	480.000,00	14.595,51	11.713.000,00	5.550.781,04
		592.784,59	663.909,43	20.804,79	671.932,53	68.667,33
		6.147.623,45	5.742.200,39	213.812,37	5.673.533,06	474.090,39
Total Geral						
	11.713.000,00	480.000,00	480.000,00	14.595,51	11.713.000,00	5.550.781,04
		592.784,59	663.909,43	20.804,79	671.932,53	68.667,33
		6.147.623,45	5.742.200,39	213.812,37	5.673.533,06	474.090,39

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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	480.000,00 592.784,59 6.147.623,45	480.000,00 663.909,43 5.742.200,39	14.595,51 20.804,79 213.812,37	11.713.000,00 671.932,53 5.673.533,06	5.550.781,04 68.667,33 474.090,39
Total Geral						
	11.713.000,00	480.000,00 592.784,59 6.147.623,45	480.000,00 663.909,43 5.742.200,39	14.595,51 20.804,79 213.812,37	11.713.000,00 671.932,53 5.673.533,06	5.550.781,04 68.667,33 474.090,39

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Nov/2023, 18h e 30m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2023
Data Final de Movimento .....: 30.09.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.09.2023							
	2023/000422	15333		1040	Anderson de Abreu Viana	255,51	2
	2023/000423	15334		923	Thania Maria Caminski Gehlen	255,51	2
	2023/000005	7244		840	Zenaide da Rocha Fragata Miranda	8.321,36	1
					Total do Dia :	8.832,38	
18.09.2023							
	2023/000015	15277		7	Imprepel - Grafica e Editora Ltda - EP	1.196,20	1
					Total do Dia :	1.196,20	
19.09.2023							
	2023/000335	15301		593	Casa da Comunicacao SS Ltda	7,76	1
					Total do Dia :	7,76	
27.09.2023							
	2023/000323	5260		1031	Super Licite Licitacoes EIRELI	10.768,45	1
					Total do Dia :	10.768,45	
					Total do Mes :	20.804,79	
					Total Geral .:	20.804,79	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Nov/2023, 18h e 32m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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**	**7.529.369,17**	**D**	**3.260.648,56**	**2.894.955,58**	**7.895.062,15**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.165.702,84**	**D**	**3.193.448,56**	**2.884.464,49**	**3.474.686,91**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**3.061.195,29**	**D**	**3.182.756,85**	**2.863.091,03**	**3.380.861,11**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**3.061.195,29**	**D**	**3.182.756,85**	**2.863.091,03**	**3.380.861,11**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**3.061.195,29**	**D**	**3.182.756,85**	**2.863.091,03**	**3.380.861,11**	**D**
8638	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**139.273,91**	**D**	**1.942.146,24**	**2.052.804,57**	**28.615,58**	**D**
12783	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**-**		**1.679.931,01**	**1.679.931,01**	**-**	
12809	1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00.00	3	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		1.679.931,01	1.679.931,01	-	
12811	**1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTAS VINCULADAS**	**139.273,91**	**D**	**262.215,23**	**372.873,56**	**28.615,58**	**D**
13016	**1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS**	**139.273,91**	**D**	**262.215,23**	**372.873,56**	**28.615,58**	**D**
13019	**1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS**	**139.273,91**	**D**	**262.215,23**	**372.873,56**	**28.615,58**	**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	139.273,91	D	255.050,64	365.708,97	28.615,58	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	-		7.164,59	7.164,59	-	
105	**1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL**	**2.921.921,38**	**D**	**1.240.610,61**	**810.286,46**	**3.352.245,53**	**D**
109	**1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**2.921.921,38**	**D**	**1.240.610,61**	**810.286,46**	**3.352.245,53**	**D**
173	**1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL**	**2.921.921,38**	**D**	**1.240.610,61**	**810.286,46**	**3.352.245,53**	**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	2.810.575,49	D	1.005.887,46	699.419,99	3.117.042,96	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	111.345,89	D	234.723,15	110.866,47	235.202,57	D
469	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**14.756,02**	**D**	**10.011,71**	**19.861,24**	**4.906,49**	**D**
470	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**14.756,02**	**D**	**10.011,71**	**19.861,24**	**4.906,49**	**D**
471	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**14.756,02**	**D**	**10.011,71**	**19.861,24**	**4.906,49**	**D**
473	**1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**14.756,02**	**D**	**10.011,71**	**19.861,24**	**4.906,49**	**D**
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	3	A	Adiantamento - Viagem Câmara	14.756,02	D	10.011,71	19.861,24	4.906,49	D
600	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**89.751,53**	**D**	**680,00**	**1.512,22**	**88.919,31**	**D**
619	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**89.751,53**	**D**	**680,00**	**1.512,22**	**88.919,31**	**D**

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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**	**89.751,53**	**D**	**680,00**	**1.512,22**	**88.919,31**	**D**
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	13.436,68	D	-	58,00	13.378,68	D
622	**1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**5.577,87**	**D**	**-**	**1.102,84**	**4.475,03**	**D**
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.577,87	D	-	1.102,84	4.475,03	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.732,11	D	680,00	329,85	34.082,26	D
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.832,50	D	-	-	1.832,50	D
9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	35.172,37	D	-	21,53	35.150,84	D
677	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.363.666,33**	**D**	**67.200,00**	**10.491,09**	**4.420.375,24**	**D**
1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**4.363.666,33**	**D**	**67.200,00**	**10.491,09**	**4.420.375,24**	**D**
1069	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS**	**1.528.420,33**	**D**	**65.600,00**	**-**	**1.594.020,33**	**D**
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.528.420,33**	**D**	**65.600,00**	**-**	**1.594.020,33**	**D**
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**156.385,68**	**D**	**65.600,00**	**-**	**221.985,68**	**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	65.600,00	-	165.012,31	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**	**293.125,44**	**D**	**-**	**-**	**293.125,44**	**D**
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	282.242,37	D	-	-	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**	**3.413.333,89**	**D**	**1.600,00**	**-**	**3.414.933,89**	**D**
1117	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.413.333,89**	**D**	**1.600,00**	**-**	**3.414.933,89**	**D**

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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**	**2.745.305,37**	**D**	**-**	**-**	**2.745.305,37**	**D**
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	2.745.305,37	D	-	-	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**	**13.808,00**	**D**	**1.600,00**	**-**	**15.408,00**	**D**
1155	1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	-	A	ESTUDOS E PROJETOS	13.808,00	D	1.600,00	-	15.408,00	D
1157	**1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**578.087,89**	**C**	**-**	**10.491,09**	**588.578,98**	**C**
1158	**1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ**	**578.087,89**	**C**	**-**	**10.491,09**	**588.578,98**	**C**
1159	**1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**578.087,89**	**C**	**-**	**10.491,09**	**588.578,98**	**C**
9540	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	59.421,76	C	-	1.900,19	61.321,95	C
9541	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	166.304,75	C	-	3.116,01	169.420,76	C
9542	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	244.374,64	C	-	1.627,55	246.002,19	C
9543	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DI	50.988,53	C	-	1.484,23	52.472,76	C
9544	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	43.075,42	C	-	1.196,87	44.272,29	C
9550	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	13.922,79	C	-	1.166,24	15.089,03	C
1195	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.252.433,04**	**C**	**832.262,57**	**1.055.039,88**	**4.475.210,35**	**C**
1196	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.319.562,22**	**C**	**832.262,57**	**1.055.039,88**	**1.542.339,53**	**C**
1197	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	**1.057.807,36**	**C**	**496.724,81**	**717.438,83**	**1.278.521,38**	**C**
1198	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**992.251,99**	**C**	**431.169,44**	**648.771,50**	**1.209.854,05**	**C**
1199	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**992.251,99**	**C**	**431.169,44**	**648.771,50**	**1.209.854,05**	**C**
1200	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**992.251,99**	**C**	**431.169,44**	**648.771,50**	**1.209.854,05**	**C**
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		370.692,58	370.692,58	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	67.520,85	C	12.624,84	202.690,03	257.586,04	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	3	A	FÉRIAS	924.731,14	C	39.986,92	67.523,79	952.268,01	C
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	3	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		7.865,10	7.865,10	-	
1251	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**65.555,37**	**C**	**65.555,37**	**68.667,33**	**68.667,33**	**C**
1267	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**22.945,66**	**C**	**22.945,66**	**24.620,56**	**24.620,56**	**C**
9588	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.945,66	C	22.945,66	24.620,56	24.620,56	C
1273	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**42.609,71**	**C**	**42.609,71**	**44.046,77**	**44.046,77**	**C**
4774	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**42.609,71**	**C**	**42.609,71**	**44.046,77**	**44.046,77**	**C**
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	42.609,71	C	42.609,71	44.046,77	44.046,77	C
1380	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**11.135,06**	**C**	**193.612,91**	**182.477,85**	**-**	
1381	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**11.135,06**	**C**	**193.612,91**	**182.477,85**	**-**	
1382	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID**	**11.135,06**	**C**	**193.612,91**	**182.477,85**	**-**	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Nov/2023, 18h e 34m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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**	**11.135,06**	**C**	**193.612,91**	**182.477,85**	**-**	
9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		67.200,00	67.200,00	-	
9656	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	3	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.135,06	C	126.412,91	115.277,85	-	
1505	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**250.619,80**	**C**	**141.924,85**	**155.123,20**	**263.818,15**	**C**
1525	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**250.619,80**	**C**	**131.913,14**	**145.111,49**	**263.818,15**	**C**
1526	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**250.619,80**	**C**	**131.913,14**	**145.111,49**	**263.818,15**	**C**
1527	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**250.619,80**	**C**	**131.913,14**	**145.111,49**	**263.818,15**	**C**
1556	**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**250.619,80**	**C**	**131.913,14**	**145.111,49**	**263.818,15**	**C**
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	3	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		7.164,59	7.164,59	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	3	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	10.708,63	C	22.223,52	11.514,89	-	
4438	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	3	A	EXECUÇÃO JUDICIAL	500,00	C	540,28	40,28	-	
4440	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00	3	A	DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	1.434,75	C	2.747,86	1.313,11	-	
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	3	A	FARMÁCIAS	1.327,71	C	2.341,51	1.013,80	-	
9686	**2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)**	**236.648,71**	**C**	**96.895,38**	**124.064,82**	**263.818,15**	**C**
9687	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00.00**	**3**	**S**	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	**16.216,51**	**C**	**16.216,51**	**17.607,29**	**17.607,29**	**C**
13102	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00.00**	**3**	**S**	**CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO**	**16.216,51**	**C**	**16.216,51**	**17.607,29**	**17.607,29**	**C**
13103	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.00	3	A	SERVIDOR ATIVO	16.216,51	C	16.216,51	17.607,29	17.607,29	C
9688	**2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00**	**3**	**S**	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**23.743,73**	**C**	**23.743,73**	**20.392,69**	**20.392,69**	**C**
13110	2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00	3	A	INSS Retido Funcionarios	19.456,67	C	19.456,67	20.086,56	20.086,56	C
13112	2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	3	A	INSS Retido - Terceiros	4.287,06	C	4.287,06	306,13	306,13	C
9689	**2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00**	**3**	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**55.626,46**	**C**	**55.626,46**	**59.153,27**	**59.153,27**	**C**
13113	2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	3	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	54.249,30	C	54.249,30	57.323,93	57.323,93	C
13115	2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00	3	A	IRRF Retido - Terceiros	1.377,16	C	1.377,16	1.829,34	1.829,34	C
9693	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.00.00	3	A	ISS	1.308,68	C	1.308,68	96,79	96,79	C
9694	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.00.00	3	A	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL	139.753,33	C	-	26.814,78	166.568,11	C
1572	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**10.011,71**	**10.011,71**	**-**	
1573	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**10.011,71**	**10.011,71**	**-**	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		10.011,71	10.011,71	-	
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, 01/Nov/2023, 18h e 34m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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**	**4.533.063,87**	**D**	**837.084,33**	**-**	**5.370.148,20**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**3.905.791,97**	**D**	**695.718,07**	**-**	**4.601.510,04**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**3.354.228,88**	**D**	**622.465,62**	**-**	**3.976.694,50**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**2.072.518,46**	**D**	**280.303,44**	**-**	**2.352.821,90**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI**	**2.072.518,46**	**D**	**280.303,44**	**-**	**2.352.821,90**	**D**
5949	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**2.065.266,09**	**D**	**280.303,44**	**-**	**2.345.569,53**	**D**
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	737.441,77	D	107.559,52	-	845.001,29	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	280.011,02	D	40.006,12	-	320.017,14	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	183.250,75	D	19.654,97	-	202.905,72	D
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	54.293,44	D	7.865,10	-	62.158,54	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	810.269,11	D	105.217,73	-	915.486,84	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**	**1.281.710,42**	**D**	**342.162,18**	**-**	**1.623.872,60**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**1.281.710,42**	**D**	**342.162,18**	**-**	**1.623.872,60**	**D**
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**1.281.710,42**	**D**	**342.162,18**	**-**	**1.623.872,60**	**D**
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	786.338,29	D	98.254,24	-	884.592,53	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	297.460,80	D	47.530,33	-	344.991,13	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	-	A	13. SALARIO	197.911,33	D	196.377,61	-	394.288,94	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**515.975,25**	**D**	**68.667,33**	**-**	**584.642,58**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**183.327,33**	**D**	**24.620,56**	**-**	**207.947,89**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**183.327,33**	**D**	**24.620,56**	**-**	**207.947,89**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	183.327,33	D	24.620,56	-	207.947,89	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**332.647,92**	**D**	**44.046,77**	**-**	**376.694,69**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**332.647,92**	**D**	**44.046,77**	**-**	**376.694,69**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	332.647,92	D	44.046,77	-	376.694,69	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**35.587,84**	**D**	**4.585,12**	**-**	**40.172,96**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**35.587,84**	**D**	**4.585,12**	**-**	**40.172,96**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.587,84	D	4.585,12	-	40.172,96	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**596.234,35**	**D**	**140.053,15**	**-**	**736.287,50**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**47.412,76**	**D**	**3.094,20**	**-**	**50.506,96**	**D**

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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**	**47.412,76**	**D**	**3.094,20**	**-**	**50.506,96**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**47.412,76**	**D**	**3.094,20**	**-**	**50.506,96**	**D**
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.396,63	D	1.036,98	-	8.433,61	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.273,00	D	110,00	-	1.383,00	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.670,76	D	1.102,84	-	7.773,60	D
10007	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	5.597,35	D	-	-	5.597,35	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.641,97	D	329,85	-	1.971,82	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.462,15	D	58,00	-	1.520,15	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	4.386,64	D	-	-	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	435,00	-	14.597,53	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.943,46	D	21,53	-	1.964,99	D
10014	3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	-	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	662,00	D	-	-	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	494,00	D	-	-	494,00	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,91	D	-	-	77,91	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**480.657,16**	**D**	**126.467,86**	**-**	**607.125,02**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**79.298,69**	**D**	**19.370,89**	**-**	**98.669,58**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**79.298,69**	**D**	**19.370,89**	**-**	**98.669,58**	**D**
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	79.298,69	D	19.370,89	-	98.669,58	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**6.161,85**	**D**	**1.160,00**	**-**	**7.321,85**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**6.161,85**	**D**	**1.160,00**	**-**	**7.321,85**	**D**
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	ESTAGIARIOS	6.109,42	D	1.160,00	-	7.269,42	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**	**395.196,62**	**D**	**105.936,97**	**-**	**501.133,59**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**395.196,62**	**D**	**105.936,97**	**-**	**501.133,59**	**D**
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	6.193,16	D	930,00	-	7.123,16	D
6142	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	11.982,60	D	52.745,60	-	64.728,20	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.239,48	D	3.270,77	-	44.510,25	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	16.070,41	D	518,60	-	16.589,01	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	89.864,85	D	12.997,58	-	102.862,43	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.069,36	D	850,00	-	7.919,36	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: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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	1.140,92	-	3.034,11	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	47.618,00	D	5.177,00	-	52.795,00	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	9.325,35	-	63.623,58	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	29.306,69	D	4.284,48	-	33.591,17	D
6157	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	14.198,87	D	2.860,54	-	17.059,41	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.552,71	D	8.388,14	-	34.940,85	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.671,24	D	3.447,99	-	38.119,23	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**68.164,43**	**D**	**10.491,09**	**-**	**78.655,52**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**68.164,43**	**D**	**10.491,09**	**-**	**78.655,52**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**68.164,43**	**D**	**10.491,09**	**-**	**78.655,52**	**D**
6161	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**68.164,43**	**D**	**10.491,09**	**-**	**78.655,52**	**D**
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	68.164,43	D	10.491,09	-	78.655,52	D
2344	**3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**4.248,35**	**D**	**1.313,11**	**-**	**5.561,46**	**D**
2397	**3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	**4.248,35**	**D**	**1.313,11**	**-**	**5.561,46**	**D**
2402	**3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**4.248,35**	**D**	**1.313,11**	**-**	**5.561,46**	**D**
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	4.248,35	D	1.313,11	-	5.561,46	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**	**7.810.000,00**	**C**	**-**	**980.000,00**	**8.790.000,00**	**C**
3013	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**7.810.000,00**	**C**	**-**	**980.000,00**	**8.790.000,00**	**C**
3014	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**7.810.000,00**	**C**	**-**	**980.000,00**	**8.790.000,00**	**C**
3015	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**7.810.000,00**	**C**	**-**	**980.000,00**	**8.790.000,00**	**C**

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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**	**7.810.000,00**	**C**	**-**	**980.000,00**	**8.790.000,00**	**C**
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	7.810.000,00	C	-	980.000,00	8.790.000,00	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**	**2.001.786,09**	**2.001.786,09**	**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**	**1.998.586,09**	**1.998.586,09**	**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**	**1.998.586,09**	**1.998.586,09**	**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**	**1.998.586,09**	**1.998.586,09**	**11.713.000,00**	**C**
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.143.565,63	C	613.589,38	20.804,79	5.550.781,04	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**	**5.554.838,86**	**C**	**1.384.996,71**	**1.977.781,30**	**6.147.623,45**	**C**
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	476.547,90	C	685.225,24	614.100,40	405.423,06	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		26.305,88	26.305,88	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76.690,43	C	672.954,57	664.931,47	68.667,33	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.001.600,53	C	511,02	672.443,55	5.673.533,06	C
3405	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**312.490,36**	**C**	**3.200,00**	**3.200,00**	**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**	**3.200,00**	**3.200,00**	**312.490,36**	**C**
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.979,25	C	1.600,00	-	379,25	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.600,00	1.600,00	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	310.314,34	C	-	1.600,00	311.914,34	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Nov/2023, 18h e 34m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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**	**24.372.453,12**	**D**	**1.272.283,61**	**19.861,24**	**25.624.875,49**	**D**
3428	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**4.382.453,41**	**D**	**255.457,12**	**-**	**4.637.910,53**	**D**
3471	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**4.382.453,41**	**D**	**255.457,12**	**-**	**4.637.910,53**	**D**
3491	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**4.382.453,41**	**D**	**255.457,12**	**-**	**4.637.910,53**	**D**
3492	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**4.382.453,41**	**D**	**255.457,12**	**-**	**4.637.910,53**	**D**
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.039.793,09	D	255.457,12	-	3.295.250,21	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.232.696,85	D	-	-	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**	**19.975.243,69**	**D**	**1.006.814,78**	**-**	**20.982.058,47**	**D**
3530	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**8.262.243,69**	**D**	**1.006.814,78**	**-**	**9.269.058,47**	**D**
3531	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**8.262.243,69**	**D**	**1.006.814,78**	**-**	**9.269.058,47**	**D**
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.122.490,36	D	980.000,00	-	9.102.490,36	D
11876	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	139.753,33	D	26.814,78	-	166.568,11	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**	**14.756,02**	**D**	**10.011,71**	**19.861,24**	**4.906,49**	**D**
11916	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**14.756,02**	**D**	**10.011,71**	**19.861,24**	**4.906,49**	**D**
11917	**7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**14.756,02**	**D**	**10.011,71**	**19.861,24**	**4.906,49**	**D**
11923	7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	14.756,02	D	10.011,71	19.861,24	4.906,49	D
3586	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**24.372.453,12**	**C**	**5.660.620,13**	**6.913.042,50**	**25.624.875,49**	**C**
3587	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**4.382.453,41**	**C**	**166.315,10**	**421.772,22**	**4.637.910,53**	**C**
3655	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**4.382.453,41**	**C**	**166.315,10**	**421.772,22**	**4.637.910,53**	**C**
3695	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**4.382.453,41**	**C**	**166.315,10**	**421.772,22**	**4.637.910,53**	**C**
3696	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**4.382.453,41**	**C**	**166.315,10**	**421.772,22**	**4.637.910,53**	**C**
3700	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**3.040.078,11**	**C**	**99.568,12**	**355.025,24**	**3.295.535,23**	**C**
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	2.096.927,49	C	99.568,12	255.457,12	2.252.816,49	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	943.150,62	C	-	99.568,12	1.042.718,74	C
3706	**8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**1.232.411,83**	**C**	**66.746,98**	**66.746,98**	**1.232.411,83**	**C**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Nov/2023, 18h e 34m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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	880.719,85	C	66.746,98	-	813.972,87	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	351.691,98	C	-	66.746,98	418.438,96	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**	**19.975.243,69**	**C**	**5.474.443,79**	**6.481.258,57**	**20.982.058,47**	**C**
3746	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**8.262.243,69**	**C**	**2.160.514,01**	**3.167.328,79**	**9.269.058,47**	**C**
3747	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**8.262.243,69**	**C**	**2.160.514,01**	**3.167.328,79**	**9.269.058,47**	**C**
3748	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**2.255.357,91**	**C**	**640.404,16**	**1.027.619,57**	**2.642.573,32**	**C**
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.784.671,65	D	640.404,16	1.027.619,57	2.397.456,24	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**	**478.527,15**	**C**	**713.131,12**	**640.406,28**	**405.802,31**	**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	478.527,15	C	686.825,24	614.100,40	405.802,31	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	-		26.305,88	26.305,88	-	
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ**	**327.310,23**	**C**	**806.467,71**	**811.642,96**	**332.485,48**	**C**
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.690,43	C	674.554,57	666.531,47	68.667,33	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	250.619,80	C	131.913,14	145.111,49	263.818,15	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**5.201.048,40**	**C**	**511,02**	**687.659,98**	**5.888.197,36**	**C**
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.360.841,26	C	511,02	555.746,84	4.916.077,08	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	840.207,14	C	-	131.913,14	972.120,28	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**	**3.313.929,78**	**3.313.929,78**	**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**	**3.313.929,78**	**3.313.929,78**	**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**	**3.313.929,78**	**3.313.929,78**	**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**	**3.313.929,78**	**3.313.929,78**	**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	6.143.565,63	C	3.293.124,99	2.700.340,40	5.550.781,04	C
12580	**8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RI**	**5.569.434,37**	**C**	**20.804,79**	**613.589,38**	**6.162.218,96**	**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	5.554.838,86	C	20.804,79	613.589,38	6.147.623,45	C
3792	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**14.756,02**	**C**	**19.861,24**	**10.011,71**	**4.906,49**	**C**
12735	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**14.756,02**	**C**	**19.861,24**	**10.011,71**	**4.906,49**	**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**	**14.756,02**	**C**	**19.861,24**	**10.011,71**	**4.906,49**	**C**
12745	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	14.756,02	C	19.861,24	10.011,71	4.906,49	C
				Total Geral	-		13.864.685,29	13.864.685,29	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Nov/2023, 18h e 34m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	000001	CRED TED	7.164,59C	7.164,59C
29/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.693,39D	5.471,20C
29/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.471,20D	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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: 30 de Setembro 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: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF



Extrato de Conta Corrente

G3360315569376011
03/10/2023 15:59:24

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.092.988	480,00 D	
				01/09 19:57 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS			
01/09/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.207	680,00 D	
				01/09 19:57 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA			
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	1.160,00 C	0,00 C
04/09/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	17.210,20 D	
				04/09 18:20 INSTITUTO P S P P BRANCO			
04/09/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	5.735,46 D	
				04/09 18:20 INSTITUTO P S P P BRANCO			
04/09/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	553.295.000.010.805	162,71 D	
				04/09 18:20 F AG VIAGENS TUR LTDA			
04/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	321	17.702,95 D	
04/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	439	1.397,00 D	
04/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.970	410,00 D	
04/09/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.023	1.434,75 D	
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	1.049,98 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
04/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	90.402	158,69 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	45.261,74 C	0,00 C
06/09/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.288	3.864,69 D	
				06/09 17:32 THANIA MARIA CAMINSKI GE			
06/09/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	553.295.000.010.805	463,45 D	
				06/09 17:55 F AG VIAGENS TUR LTDA			
06/09/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.006.437	3.864,69 D	
				06/09 17:55 ANDERSON DE ABREU VIANA			
06/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	638	562,38 D	
06/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	960	95,19 D	
06/09/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.162	92,00 D	
06/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	101.000	3.181,43 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	850,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	8.428,77 D	
				GOVBR			
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.603	152,32 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.604	2.231,33 D	
				GOVBR			
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.605	42.609,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.606	733,04 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	67.129,00 C	0,00 C
12/09/2023		4974	14481	830 Depósito Online	49.741.448.100.055	255,51 C	
				4974-01-SOP-PATO BRANCO			
12/09/2023		4027	99020	870 Transferência recebida	604.027.000.006.437	255,51 C	
				12/09 14:56 ANDERSON DE ABREU VIANA			
12/09/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	28.407,44 D	
				12/09 17:25 CAMARA DE PATO BRANCO			
12/09/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	110.866,47 D	

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

		12/09 17:25 CAMARA DE PATO BRANCO				
12/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.096	5.204,48 D	
12/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.922	47.469,19 D	
12/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	191.436,56 C	0,00 C
15/09/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.675.000.066.564		2.545,24 D	
		15/09 16:20 RENOVO S L LTDA				
15/09/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	552.169.000.014.375		190,33 D	
		15/09 16:20 MATHEUS MORAES COSTA				
15/09/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	552.169.000.014.375		303,00 D	
		15/09 16:20 MATHEUS MORAES COSTA				
15/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3	2.458,80 D	
15/09/2023	0000	13105 375 Impostos		91.501	90,94 D	
		DETRAN PR				
15/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	5.588,31 C	0,00 C
19/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.550.997	980.000,00 C	
		104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P				
19/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.984	980.000,00 D	0,00 C
20/09/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.143		2.000,00 D	
		20/09 17:30 MATHEUS MORAES COSTA				
20/09/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	551.518.000.022.330		3.780,00 D	
		20/09 17:30 UVEPAR UNIAO CAM VER PR				
20/09/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	553.295.000.010.805		7.642,36 D	
		20/09 17:30 F AG VIAGENS TUR LTDA				
20/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		35.066	7.564,62 D	
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.001	180,88 D	
		SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME				
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.002	187,60 D	
		CLEDSON LODI EIRELI ME				
20/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	21.355,46 C	0,00 C
25/09/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.121.134		64.812,80 D	
		25/09 16:51 SUPERAR LTDA. ME				
25/09/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.037.599		1.823,27 D	
		25/09 16:51 ED JORNAL BELTRAO S				
25/09/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	555.798.000.015.246		680,00 D	
		25/09 16:51 RRA C ELETRO-FONIA LTDA				
25/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		611.000	10.113,42 D	
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.502	761,60 D	
		MHNET TELECOMUNICACOES LTDA				
25/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		92.503	355,59 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
25/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	78.546,68 C	0,00 C
28/09/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		7.164,59 D	
		28/09 14:51 CAMARA DE PATO BRANCO				
28/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	7.164,59 C	0,00 C
29/09/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.092.988		480,00 D	
		29/09 18:04 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS				
29/09/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.207		680,00 D	
		29/09 18:04 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA				
29/09/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		106.477,87 D	
		29/09 18:04 CAMARA DE PATO BRANCO				
29/09/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		1.829,34 D	
		29/09 18:04 CAMARA DE PATO BRANCO				
29/09/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		96,79 D	
		29/09 18:04 CAMARA DE PATO BRANCO				
29/09/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		1.034,49 D	
		29/09 18:04 PRIME CONSULT REC E REP				
29/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.402	1.748,11 D	
29/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		51.000	280.089,38 D	
29/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	392.435,98 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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: 30 de Setembro de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/09/2023	RESGATE/APLICAÇÃO	25.887,46
30/09/2023	RESGATE/APLICAÇÃO	2.728,12
	Total .....:	**28.615,58**

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2023		25.887,46
30/09/2023		2.728,12
	Total .....:	**28.615,58**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.949.849,40				2.449.039,897129		
01/09/2023	RESGATE	1.160,00				962,655508	1,205000117	2.448.077,241621
	Aplicação 20/06/2023	1.160,00				962,655508		
04/09/2023	RESGATE	45.261,74				37.545,806134	1,205507210	2.410.531,435487
	Aplicação 20/06/2023	45.261,74				37.545,806134		
06/09/2023	RESGATE	67.129,00				55.639,662148	1,206495464	2.354.891,773339
	Aplicação 20/06/2023	67.129,00				55.639,662148		
12/09/2023	RESGATE	191.436,56				158.477,646833	1,207972000	2.196.414,126506
	Aplicação 20/06/2023	191.436,56				158.477,646833		
15/09/2023	RESGATE	5.588,31				4.620,461492	1,209470095	2.191.793,665014
	Aplicação 20/06/2023	5.588,31				4.620,461492		
19/09/2023	APLICAÇÃO	980.000,00				809.592,941443	1,210484862	3.001.386,606457
20/09/2023	RESGATE	21.355,46				17.634,799716	1,210983983	2.983.751,806741
	Aplicação 20/06/2023	21.355,46				17.634,799716		
25/09/2023	RESGATE	78.546,68				64.779,289348	1,212527658	2.918.972,517393
	Aplicação 20/06/2023	78.546,68				64.779,289348		
28/09/2023	RESGATE	7.164,59				5.901,495138	1,214029637	2.913.071,022255
	Aplicação 20/06/2023	7.164,59				5.901,495138		
29/09/2023	RESGATE	392.435,98				323.110,045914	1,214558275	2.589.960,976341
	Aplicação 20/06/2023	392.435,98				323.110,045914		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.145.658,54				2.589.960,976341		2.589.960,976341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.949.849,40
APLICAÇÕES (+)	980.000,00
RESGATES (-)	810.078,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.887,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.887,46
SALDO ATUAL =	3.145.658,54

Valor da Cota

31/08/2023	1,204492178
29/09/2023	1,214558275

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	8,5025
Últimos 12 meses	11,4964

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: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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: 30 de Setembro de 2023

Saldo no Banco .....:	3.145.658,54
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	3.117.042,96
Diferença .....:	-28.615,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2023	2.728,12
30/09/2023	25.887,46
Total .....:	**28.615,58**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-28.615,58**

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF



Extrato de Conta Corrente

G3360315569376011
03/10/2023 16:00:05

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	12.132,24 D	
				04/09 18:18 INSTITUTO P S P P BRANCO			
04/09/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	4.084,27 D	
				04/09 18:18 INSTITUTO P S P P BRANCO			
04/09/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	10.708,63 D	
				04/09 18:18 CONVENIO CONSIG 364533			
04/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.023	1.434,75 D	
04/09/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.023	500,00 D	
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	317,10 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	621,93 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	388,68 D	
				FARMACIAS BRAVA			
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	30.187,60 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	54.249,30 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	1.377,16 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.603	4.287,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.604	19.456,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	79.370,19 C	0,00 C
12/09/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	28.407,44 C	
				12/09 17:25 CAMARA DE PATO BRANCO			
12/09/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	110.866,47 C	
				12/09 17:25 CAMARA DE PATO BRANCO			
12/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	139.273,91 D	0,00 C
15/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	1.308,68 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
15/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	1.308,68 C	0,00 C
28/09/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	7.164,59 C	
				28/09 14:51 CAMARA DE PATO BRANCO			
28/09/2023		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	92.023	7.164,59 D	0,00 C
29/09/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	106.477,87 C	
				29/09 18:04 CAMARA DE PATO BRANCO			
29/09/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	1.829,34 C	
				29/09 18:04 CAMARA DE PATO BRANCO			
29/09/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	96,79 C	
				29/09 18:04 CAMARA DE PATO BRANCO			
29/09/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	11.514,89 D	
				29/09 18:03 CONVENIO CONSIG 364533			
29/09/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	92.023	1.353,39 D	
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	287,83 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	290,04 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.903	435,93 D	
				FARMACIAS BRAVA			

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

29/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	94.521,92 D	0,00 C
30/09/2023	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: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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: 30 de Setembro de 2023

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	28.615,58
Diferença .....:	28.615,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/09/2023	Transferência entre conta	25.887,46
30/09/2023	Transferência entre conta	2.728,12
	Total .....:	**28.615,58**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **28.615,58**

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	111.345,89			92.442,183321		
04/09/2023	RESGATE	30.187,60			25.041,409748	1,205507210	67.400,773573
	Aplicação 01/08/2023	30.187,60			25.041,409748		
06/09/2023	RESGATE	79.370,19			65.785,734277	1,206495464	1.615,039296
	Aplicação 01/08/2023	66.200,87			54.870,386633		
	Aplicação 28/08/2023	13.169,32			10.915,347644		
12/09/2023	APLICAÇÃO	139.273,91			115.295,644269	1,207972000	116.910,683565
15/09/2023	RESGATE	1.308,68			1.082,027580	1,209470095	115.828,655985
	Aplicação 28/08/2023	1.308,68			1.082,027580		
29/09/2023	APLICAÇÃO	94.521,92			77.824,112638	1,214558275	193.652,768623
29/09/2023	SALDO ATUAL	235.202,57			193.652,768623		193.652,768623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.345,89
APLICAÇÕES (+)	233.795,83
RESGATES (-)	110.866,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	927,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	927,32
SALDO ATUAL =	235.202,57

Valor da Cota

31/08/2023	1,204492178
29/09/2023	1,214558275

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	8,5025
Últimos 12 meses	11,4964

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: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

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: 30 de Setembro de 2023

Saldo no Banco .....:	235.202,57
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	235.202,57
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo **2023719265**
Ano **2023**
Mês **Setembro**
Fechado em **01/11/2023**
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: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/B31F-D43B-9053-2EAF e informe o código B31F-D43B-9053-2EAF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B31F-D43B-9053-2EAF

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

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 14/11/2023 18:53:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN (CPF 777.XXX.XXX-00) em 16/11/2023 12:07:28 (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/B31F-D43B-9053-2EAF