Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 1
Visto

Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Fevereiro de 2020

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 552/2020
Data: 10/03/2020 - Horário: 11:15
Legislativo

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**416.408,31**
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	416.408,31
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGP	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**544.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	544.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**134.642,63**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**211.461,38**
DESPESA A PAGAR	3.622,37	DESPESA ANTERIOR PAGA	129.509,29
DESPESA A LIQUIDAR	53.238,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	76.663,07	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.289,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.119,15	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	76.663,07
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**712.906,89**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**763.679,83**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	953,36	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.072,51
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	711.953,53	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	761.607,32
TOTAL	**1.391.549,52**	**TOTAL**	**1.391.549,52**

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 2
Visto

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1043 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00	2.501.876,57
		155.555,10	155.555,10	0,00	155.555,10	0,00
		308.123,43	308.123,43	0,00	308.123,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1044 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	676.000,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	616.415,70
		29.706,97	29.706,97	0,00	29.706,97	0,00
		59.584,30	59.584,30	0,00	59.584,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1045 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	145.300,76
		2.530,36	2.530,36	0,00	2.530,36	0,00
		4.699,24	4.699,24	0,00	4.699,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1046 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	58.862,60
		137,40	137,40	0,00	137,40	0,00
		137,40	137,40	0,00	137,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1047 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	55.014,90
		457,00	457,00	0,00	528,10	457,00
		985,10	985,10	0,00	528,10	457,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1048 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1049 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	343.708,50
		49.812,50	8.815,58	0,00	8.815,58	0,00
		56.291,50	15.294,58	0,00	15.294,58	40.996,92
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1050 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1051 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1052 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.304,10
		1.695,90	1.695,90	0,00	0,00	1.695,90
		1.695,90	1.695,90	0,00	0,00	1.695,90
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1053 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	1.966.993,80
		124.555,40	124.555,40	0,00	124.555,40	0,00
		273.006,20	273.006,20	0,00	273.006,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1054 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1055 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	137.544,00
		676,24	676,24	0,00	676,24	0,00
		2.456,00	2.456,00	0,00	2.456,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
1056 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	71.649,63
		3.119,48	3.119,48	0,00	3.119,48	0,00
		6.350,37	6.350,37	0,00	6.350,37	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
1057 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	26.500,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1058 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	361.386,43
		18.938,39	18.938,39	0,00	18.938,39	0,00
		38.613,57	38.613,57	0,00	38.613,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1059 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	70.915,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.084,44	1.084,44	0,00	1.084,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1060 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	120.957,46
		10.326,79	8.805,99	0,00	7.925,99	880,00
		19.042,54	11.563,94	0,00	10.683,94	8.358,60
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1061 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	42.730,81
		0,00	0,00	0,00	269,19	0,00
		269,19	269,19	0,00	269,19	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1062 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1063 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	60.073,62
		960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		1.926,38	1.926,38	0,00	1.926,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1064 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	271.259,83
		17.686,78	12.990,06	0,00	12.311,59	678,47
		28.740,17	16.899,05	0,00	16.220,58	12.519,59
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1065 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	301.401,38
		0,00	9.085,43	0,00	9.085,43	0,00
		98.598,62	16.423,01	0,00	16.423,01	82.175,61
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1066 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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						
1067 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 4 VISTO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
010310001.2.137000 Transmissão e divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1068 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.141000 Criar e manter a TV Câmara						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1069 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1070 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1071 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1072 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1073 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	272.395,68
		0,00	113.691,97	0,00	113.691,97	0,00
		307.604,32	113.691,97	0,00	113.691,97	193.912,35
Total Unidade Orçamentária						
	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	7.934.291,33
		416.408,31	491.971,27	0,00	489.057,19	3.711,37
		1.209.708,67	873.304,07	0,00	869.592,70	340.115,97
Total do Órgão						
	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	7.934.291,33
		416.408,31	491.971,27	0,00	489.057,19	3.711,37
		1.209.708,67	873.304,07	0,00	869.592,70	340.115,97
Total Geral						
	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	7.934.291,33
		416.408,31	491.971,27	0,00	489.057,19	3.711,37
		1.209.708,67	873.304,07	0,00	869.592,70	340.115,97

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 5 Visto

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	9.144.000,00	0,00 416.408,31 1.209.708,67	0,00 491.971,27 873.304,07	0,00 0,00 0,00	9.144.000,00 489.057,19 869.592,70	7.934.291,33 3.711,37 340.115,97
Total Geral	9.144.000,00	0,00 416.408,31 1.209.708,67	0,00 491.971,27 873.304,07	0,00 0,00 0,00	9.144.000,00 489.057,19 869.592,70	7.934.291,33 3.711,37 340.115,97

Moacir Gregolin-Presidente

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

Estado do Paraná — Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco — 2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	3.622.826,57	D	1.549.128,25	1.388.856,08	3.783.098,74	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	732.505,95	D	1.433.740,38	1.376.678,71	789.567,62	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	712.906,89	D	1.426.206,73	1.375.433,79	763.679,83	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	712.906,89	D	1.426.206,73	1.375.433,79	763.679,83	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	712.906,89	D	1.426.206,73	1.375.433,79	763.679,83	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	953,36	D	999.167,58	998.048,43	2.072,51	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		921.385,36	921.385,36	-	
8093	1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000- - 5000 - 8	-		921.385,36	921.385,36	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	953,36	D	77.782,22	76.663,07	2.072,51	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	953,36	D	77.782,22	76.663,07	2.072,51	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	953,36	D	77.782,22	76.663,07	2.072,51	D
8094	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00	104	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001- 6 - 5001 - 6	953,36	D	77.782,22	76.663,07	2.072,51	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	711.953,53	D	427.039,15	377.385,36	761.607,32	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	711.953,53	D	427.039,15	377.385,36	761.607,32	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	711.953,53	D	427.039,15	377.385,36	761.607,32	D
8099	1.1.1.1.1.50.99.09.05.00.00.00	104	A	Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico - 5000 - 8	711.953,53	D	427.039,15	377.385,36	761.607,32	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		137,40	137,40	-	
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		137,40	137,40	-	
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		137,40	137,40	-	
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		137,40	137,40	-	
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	19.599,06	D	7.396,25	1.107,52	25.887,79	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	15.264,38	D	7.396,25	1.107,52	21.553,11	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.264,38	D	7.396,25	1.107,52	21.553,11	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	1.132,29	D	3.200,00	189,68	4.142,61	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	102	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.329,76	D	2.315,20	269,35	6.375,61	D

Camara Mun de Pato Branco Fls 15

624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.329,76	D	2.315,20	269,35	6.375,61	D
635	**1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00**	**102**	**S**	**AUTOPECAS**	**168,00**	**D**	**-**	**-**	**168,00**	**D**
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PEÇAS	168,00	D	-	-	168,00	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.634,33	D	1.881,05	648,49	10.866,89	D
646	**1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS ESTOQUES**	**4.334,68**	**D**	**-**	**-**	**4.334,68**	**D**
647	**1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO**	**4.334,68**	**D**	**-**	**-**	**4.334,68**	**D**
655	1.1.5.8.1.98.00.00.00.00.00.00.00	102	A	ESTOQUES DIVERSOS	4.334,68	D	-	-	4.334,68	D
677	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**2.890.320,62**	**D**	**115.387,87**	**12.177,37**	**2.993.531,12**	**D**
1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**2.890.320,62**	**D**	**115.387,87**	**12.177,37**	**2.993.531,12**	**D**
1069	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS**	**788.684,59**	**D**	**1.695,90**	**-**	**790.380,49**	**D**
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**788.684,59**	**D**	**1.695,90**	**-**	**790.380,49**	**D**
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**111.361,67**	**D**	**1.695,90**	**-**	**113.057,57**	**D**
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.739,24	D	-	-	1.739,24	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.031,53	D	-	-	9.031,53	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.639,79	D	-	-	6.639,79	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.209,64	D	-	-	6.209,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	28.729,10	D	-	-	28.729,10	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.023,37	D	1.695,90	-	59.719,27	D
1092	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**181.524,16**	**D**	**-**	**-**	**181.524,16**	**D**
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.524,16	D	-	-	181.524,16	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**292.921,42**	**D**	**-**	**-**	**292.921,42**	**D**
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.174,46	D	-	-	14.174,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.411,99	D	-	-	8.411,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	270.334,97	D	-	-	270.334,97	D
1098	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**75.584,52**	**D**	**-**	**-**	**75.584,52**	**D**
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.701,45	D	-	-	64.701,45	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VEÍCULOS**	**103.265,00**	**D**	**-**	**-**	**103.265,00**	**D**
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1114	**1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**24.027,82**	**D**	**-**	**-**	**24.027,82**	**D**
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1116	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS**	**2.446.173,87**	**D**	**113.691,97**	**-**	**2.559.865,84**	**D**
1117	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.446.173,87**	**D**	**113.691,97**	**-**	**2.559.865,84**	**D**

Camara Municipal de Pato Branco Fls 7

1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	8.672,00	D	113.691,97	-	122.363,97	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	8.672,00	D	113.691,97	-	122.363,97	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DOMINICAIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1124	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	EDIFÍCIOS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00	102	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	102	S	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	102	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	344.537,84	C	-	12.177,37	356.715,21	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	344.537,84	C	-	12.177,37	356.715,21	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	344.537,84	C	-	12.177,37	356.715,21	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.061.883,82	C	571.009,28	634.895,75	3.125.770,29	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	542.546,54	C	571.009,28	634.895,75	606.433,01	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	540.795,89	C	329.682,10	389.210,34	600.324,13	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	540.795,89	C	281.036,74	340.564,98	600.324,13	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	540.795,89	C	281.036,74	340.564,98	600.324,13	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	540.795,89	C	281.036,74	340.564,98	600.324,13	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		277.979,62	277.979,62	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.528,05	C	-	32.841,74	51.369,79	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	522.267,84	C	1.024,65	27.711,15	548.954,34	C
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		2.032,47	2.032,47	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		48.645,36	48.645,36	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		18.938,39	18.938,39	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		18.938,39	18.938,39	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		18.938,39	18.938,39	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		18.938,39	18.938,39	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		29.706,97	29.706,97	-	
4774	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		29.706,97	29.706,97	-	
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		29.706,97	29.706,97	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	797,29	C	164.526,71	167.765,79	4.036,37	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	797,29	C	164.526,71	167.765,79	4.036,37	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	797,29	C	164.526,71	167.765,79	4.036,37	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	797,29	C	164.526,71	167.765,79	4.036,37	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	953,36	C	76.800,47	77.919,62	2.072,51	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	953,36	C	76.663,07	77.782,22	2.072,51	C

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 8

1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	953,36	C	76.663,07	77.782,22	2.072,51	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	953,36	C	76.663,07	77.782,22	2.072,51	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		14.880,08	14.880,08	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		14.880,08	14.880,08	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		14.880,08	14.880,08	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		12.227,82	12.227,82	-	
4903	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	104	A	INSS Retido Funcionarios	-		12.227,82	12.227,82	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		37.743,30	37.743,30	-	
4900	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	-		37.733,45	37.733,45	-	
4902	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Terceiros	-		9,85	9,85	-	
1543	2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	104	A	ISS	-		1.517,79	1.517,79	-	
4542	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	953,36	C	-	1.119,15	2.072,51	C
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		195,65	195,65	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		10.098,43	10.098,43	-	
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	104	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.051,14	4.051,14	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	104	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	-		4.853,55	4.853,55	-	
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	104	A	FARMÁCIAS	-		1.193,74	1.193,74	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		137,40	137,40	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		137,40	137,40	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		137,40	137,40	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	499.057,25	D	447.614,30	-	946.671,55	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	437.845,72	D	392.329,82	-	830.175,54	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	384.812,32	D	340.314,98	-	725.127,30	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	238.919,18	D	215.268,58	-	454.187,76	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI	238.919,18	D	215.268,58	-	454.187,76	D
5949	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	237.139,42	D	214.592,34	-	451.731,76	D
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.581,01	D	67.448,80	-	128.029,81	D
5953	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	-		3.049,02	-	3.049,02	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.152,39	D	20.774,09	-	37.926,48	D

Câmara Mun. de Pato Branco Fls.

5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.787,08	D	17.533,44	-	31.320,52	D
5969	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.277,02	D	3.073,09	-	26.350,11	D
5970	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	404,49	D	-	-	404,49	D
5972	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.948,65	D	1.024,65	-	6.973,30	D
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	17.883,59	D	2.032,47	-	19.916,06	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	90.036,94	D	90.036,94	-	180.073,88	D
5982	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	8.068,25	D	9.619,84	-	17.688,09	D
5983	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**1.779,76**	**D**	**676,24**	-	**2.456,00**	**D**
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.779,76	D	676,24	-	2.456,00	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**145.893,14**	**D**	**125.046,40**	-	**270.939,54**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**145.893,14**	**D**	**125.046,40**	-	**270.939,54**	**D**
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	S	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**145.893,14**	**D**	**125.046,40**	-	**270.939,54**	**D**
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.815,80	D	65.518,16	-	97.333,96	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	86.260,19	D	26.686,50	-	112.946,69	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	18.877,26	D	32.841,74	-	51.719,00	D
6017	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.862,45	D	-	-	1.862,45	D
6018	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.077,44	D	-	-	7.077,44	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS**	**49.552,51**	**D**	**48.645,36**	-	**98.197,87**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**19.675,18**	**D**	**18.938,39**	-	**38.613,57**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**19.675,18**	**D**	**18.938,39**	-	**38.613,57**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	19.675,18	D	18.938,39	-	38.613,57	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**29.877,33**	**D**	**29.706,97**	-	**59.584,30**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**29.877,33**	**D**	**29.706,97**	-	**59.584,30**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.877,33	D	29.706,97	-	59.584,30	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**3.480,89**	**D**	**3.369,48**	-	**6.850,37**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**3.369,48**	**D**	**3.369,48**	-	**6.738,96**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.369,48	D	3.369,48	-	6.738,96	D
2257	**3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	**111,41**	**D**	**-**	-	**111,41**	**D**
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	111,41	D	-	-	111,41	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**61.211,53**	**D**	**55.284,48**	-	**116.496,01**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**863,50**	**D**	**2.654,66**	-	**3.518,16**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**CONSUMO DE MATERIAL**	**863,50**	**D**	**2.654,66**	-	**3.518,16**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**863,50**	**D**	**2.654,66**	-	**3.518,16**	**D**
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		667,14	-	667,14	D

Camara Mun de Pato Branco
Fls

6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	518,12	D	269,35	-	787,47	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	167,35	D	648,49	-	815,84	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		11,90	-	11,90	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	128,03	D	138,86	-	266,89	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-		880,00	-	880,00	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-		38,92	-	38,92	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	D	-	-	50,00	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS**	**60.348,03**	D	**40.452,45**	-	**100.800,48**	D
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS**	**3.253,32**	D	**2.530,36**	-	**5.783,68**	D
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.253,32**	D	**2.530,36**	-	**5.783,68**	D
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.253,32	D	2.530,36	-	5.783,68	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**966,38**	D	**960,00**	-	**1.926,38**	D
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**966,38**	D	**960,00**	-	**1.926,38**	D
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	960,00	D	960,00	-	1.920,00	D
6132	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS JUDICIARIOS	6,38	D	-	-	6,38	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**56.128,33**	D	**36.962,09**	-	**93.090,42**	D
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**56.128,33**	D	**36.962,09**	-	**93.090,42**	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	695,69	D	873,49	-	1.569,18	D
6142	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	35.857,62	D	-	-	35.857,62	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		4.314,35	-	4.314,35	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.588,33	D	4.717,70	-	7.306,03	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.085,43	D	13.207,46	-	22.292,89	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-		596,40	-	596,40	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.980,00	D	4.000,00	-	6.980,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.499,00	D	3.499,00	-	6.998,00	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-		2.232,00	-	2.232,00	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	797,29	D	457,00	-	1.254,29	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	624,97	D	3.064,69	-	3.689,66	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-		**12.177,37**	-	**12.177,37**	D
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO**	-		**12.177,37**	-	**12.177,37**	D
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-		**12.177,37**	-	**12.177,37**	D
6161	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-		**12.177,37**	-	**12.177,37**	D
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-		12.177,37	-	12.177,37	D
2635	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**1.060.000,00**	C	-	**544.000,00**	**1.604.000,00**	C

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 11

3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.060.000,00	C	-	544.000,00	1.604.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.060.000,00	C	-	544.000,00	1.604.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.060.000,00	C	-	544.000,00	1.604.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.060.000,00	C	-	544.000,00	1.604.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	1.060.000,00	C	-	544.000,00	1.604.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.214.144,51	D	-	-	9.214.144,51	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.214.144,51	C	1.408.339,81	1.408.339,81	9.214.144,51	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	C	1.397.436,77	1.397.436,77	9.144.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.144.000,00	C	1.397.436,77	1.397.436,77	9.144.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.144.000,00	C	1.397.436,77	1.397.436,77	9.144.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.350.699,64	C	416.408,31	-	7.934.291,33	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	793.300,36	C	981.028,46	1.397.436,77	1.209.708,67	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	411.967,56	C	491.971,27	416.408,31	336.404,60	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	797,29	C	489.057,19	491.971,27	3.711,37	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	380.535,51	C	-	489.057,19	869.592,70	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.144,51	C	10.903,04	10.903,04	70.144,51	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.144,51	C	10.903,04	10.903,04	70.144,51	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.489,04	C	5.614,02	-	26.875,02	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		5.289,02	5.614,02	325,00	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	37.655,47	C	-	5.289,02	42.944,49	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	10.898.831,88	D	549.641,55	137,40	11.448.336,03	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	623.734,01	D	4.385,00	-	628.119,01	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	623.734,01	D	4.385,00	-	628.119,01	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	623.734,01	D	4.385,00	-	628.119,01	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	623.734,01	D	4.385,00	-	628.119,01	D

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 12

3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	300.975,05	D	3.475,00	-	304.450,05	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	322.758,96	D	910,00	-	323.668,96	D
3529	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**10.275.097,87**	**D**	**545.119,15**	**-**	**10.820.217,02**	**D**
3530	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**1.131.097,87**	**D**	**545.119,15**	**-**	**1.676.217,02**	**D**
3531	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**1.131.097,87**	**D**	**545.119,15**	**-**	**1.676.217,02**	**D**
3532	**7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**1.131.097,87**	**D**	**545.119,15**	**-**	**1.676.217,02**	**D**
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.130.144,51	D	544.000,00	-	1.674.144,51	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	953,36	D	1.119,15	-	2.072,51	D
3543	**7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO**	**9.144.000,00**	**D**	**-**	**-**	**9.144.000,00**	**D**
3544	**7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL**	**9.144.000,00**	**D**	**-**	**-**	**9.144.000,00**	**D**
3545	**7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO**	**9.144.000,00**	**D**	**-**	**-**	**9.144.000,00**	**D**
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3555	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**-**		**137,40**	**137,40**	**-**	
3556	**7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**-**		**137,40**	**137,40**	**-**	
3557	**7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS**	**-**		**137,40**	**137,40**	**-**	
3558	**7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	**-**		**137,40**	**137,40**	**-**	
3581	**7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	**-**		**137,40**	**137,40**	**-**	
8104	7.9.7.1.1.99.24.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - CÂMARA MUNICIPAL	-		137,40	137,40	-	
3586	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**10.898.831,88**	**C**	**2.043.988,95**	**2.593.493,10**	**11.448.336,03**	**C**
3587	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**623.734,01**	**C**	**141.321,21**	**145.706,21**	**628.119,01**	**C**
3655	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**623.734,01**	**C**	**141.321,21**	**145.706,21**	**628.119,01**	**C**
3695	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**623.734,01**	**C**	**141.321,21**	**145.706,21**	**628.119,01**	**C**
3696	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**623.734,01**	**C**	**141.321,21**	**145.706,21**	**628.119,01**	**C**
3700	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**300.975,05**	**C**	**26.642,50**	**30.117,50**	**304.450,05**	**C**
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	251.664,66	C	26.642,50	3.475,00	228.497,16	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	49.310,39	C	-	26.642,50	75.952,89	C
3706	**8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**322.758,96**	**C**	**114.678,71**	**115.588,71**	**323.668,96**	**C**
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	322.758,96	C	114.678,71	910,00	208.990,25	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	-		-	114.678,71	114.678,71	C
3745	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**10.275.097,87**	**C**	**1.902.530,34**	**2.447.649,49**	**10.820.217,02**	**C**
3746	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**1.131.097,87**	**C**	**1.486.122,03**	**2.031.241,18**	**1.676.217,02**	**C**
3747	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**1.131.097,87**	**C**	**1.486.122,03**	**2.031.241,18**	**1.676.217,02**	**C**
3748	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**266.699,64**	**C**	**417.527,46**	**545.119,15**	**394.291,33**	**C**
3749	**8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO**	**266.699,64**	**C**	**417.527,46**	**545.119,15**	**394.291,33**	**C**

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 13

6358	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.773.329,92	D	416.408,31	544.000,00	4.645.738,23	D
6359	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	5.040.029,56	C	1.119,15	1.119,15	5.040.029,56	C
3751	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM**	**444.456,60**	**C**	**497.585,29**	**416.408,31**	**363.279,62**	**C**
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	444.456,60	C	497.585,29	416.408,31	363.279,62	C
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ**	**1.750,65**	**C**	**571.009,28**	**575.367,51**	**6.108,88**	**C**
3753	**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE**	**797,29**	**C**	**494.346,21**	**497.585,29**	**4.036,37**	**C**
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	797,29	C	494.346,21	497.585,29	4.036,37	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	953,36	C	76.663,07	77.782,22	2.072,51	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**418.190,98**	**C**	**-**	**494.346,21**	**912.537,19**	**C**
3759	**8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ**	**342.965,45**	**C**	**-**	**417.683,14**	**760.648,59**	**C**
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	342.965,45	C	-	417.683,14	760.648,59	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	75.225,53	C	-	76.663,07	151.888,60	C
3773	**8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO**	**9.144.000,00**	**C**	**416.408,31**	**416.408,31**	**9.144.000,00**	**C**
3774	**8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL**	**9.144.000,00**	**C**	**416.408,31**	**416.408,31**	**9.144.000,00**	**C**
3775	**8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO**	**9.144.000,00**	**C**	**416.408,31**	**416.408,31**	**9.144.000,00**	**C**
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	8.350.699,64	C	416.408,31	-	7.934.291,33	C
3778	**8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL**	**793.300,36**	**C**	**-**	**416.408,31**	**1.209.708,67**	**C**
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	793.300,36	C	-	416.408,31	1.209.708,67	C
3792	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**-**		**137,40**	**137,40**	**-**	
3793	**8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**-**		**137,40**	**137,40**	**-**	
3794	**8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E**	**-**		**137,40**	**137,40**	**-**	
3795	**8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	**-**		**137,40**	**137,40**	**-**	
3858	**8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	**-**		**137,40**	**137,40**	**-**	
8105	8.9.7.1.1.99.24.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - CÂMARA MUNICIPAL	-		137,40	137,40	-	
				Total Geral	-		6.569.722,14	6.569.722,14	-	

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco Fls 14 Visto

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 15 Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2020
Data Final de Emissao .....: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.02.2020							
	2020/000064	4168			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	169,37	1
	2020/000059	4209			840 CAEE - Novo Olhar Ltda	2.152,00	1
	2020/000063	4371			480 Claro S/A	183,60	1
	2020/000061	4218			631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	2.415,00	1
	2020/000065	4217			597 Iagnecz & Iagnecz - Eventos Ltda	2.465,00	1
	2020/000060	4218			802 Marcos Cardoso Santo Tigre	5.473,90	1
	2020/000062	4371			8 OI S.A.	364,89	1
					Total do Dia :	13.223,76	
04.02.2020							
	2020/000067	4177			631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	3.000,00	1
	2020/000066	4218			802 Marcos Cardoso Santo Tigre	2.495,00	1
					Total do Dia :	5.495,00	
06.02.2020							
	2020/000068	4168			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	80,46	1
	2020/000069	4225			847 NRT Comunicacao Ltda	34.990,00	1
					Total do Dia :	35.070,46	
07.02.2020							
	2020/000070	4210			712 CCEST - Centro de Consultoria de Engen	80,00	1
					Total do Dia :	80,00	
12.02.2020							
	2020/000072	4186			631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	1.760,00	1
	2020/000071	4349			658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	980,00	1
					Total do Dia :	2.740,00	
14.02.2020							
	2020/000073	4354			9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	4.243,23	1
	2020/000074	4363			645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	74,69	1
					Total do Dia :	4.317,92	
17.02.2020							
	2020/000077	4366			782 CEAM - Centro de Estudos da Administra	1.500,00	1
	2020/000080	4174			638 Comercial Simionato Ltda - ME	89,37	1
	2020/000075	4156			722 Fabricio Preis de Mello	1.265,18	1
	2020/000076	4154			734 Leandro Gustavo Lamp	1.265,18	1
	2020/000079	4174			178 Livraria e Papelaria Matheval Ltda - E	537,70	1
	2020/000078	4174			461 Papelaria Oceano Ltda - ME	1.253,98	1
					Total do Dia :	5.911,41	
18.02.2020							
	2020/000081	4168			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	72,02	1
					Total do Dia :	72,02	
19.02.2020							
	2020/000082	4280			423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	910,00	1
	2020/000085	4261			852 J.L. Manutencao de Equipamentos para R	1.695,90	1
	2020/000083	4283			848 Melque Industria e Comercio Ltda	2.046,00	1
	2020/000084	5804			848 Melque Industria e Comercio Ltda	200,00	1

Camara Mun de Pato Branco Fls. 16 Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2020
Data Final de Emissao .....: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	4.851,90	
27.02.2020							
	2020/000106	4168		424	AGG Comercio de Combustiveis Ltda	207,89	1
	2020/000104	4334		831	Ana Paula Ferrarini Cardoso	480,00	1
	2020/000107	4358		1	Companhia de Saneamento do Parana	474,47	1
	2020/000098	4132		210	Funcionalismo - Comissionados	65.518,16	1
	2020/000087	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	67.448,80	1
	2020/000088	4275		12	Funcionalismo-Efetivo	676,24	1
	2020/000089	5794		12	Funcionalismo-Efetivo	20.774,09	1
	2020/000090	5795		12	Funcionalismo-Efetivo	17.533,44	1
	2020/000091	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	3.073,09	1
	2020/000092	4141		12	Funcionalismo-Efetivo	1.024,65	1
	2020/000093	1057		12	Funcionalismo-Efetivo	250,00	1
	2020/000094	10172		12	Funcionalismo-Efetivo	3.049,02	1
	2020/000095	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	9.619,84	1
	2020/000096	4274		12	Funcionalismo-Efetivo	2.032,47	1
	2020/000097	1056		12	Funcionalismo-Efetivo	3.119,48	1
	2020/000100	5791		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.160,56	1
	2020/000101	4148		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.445,51	1
	2020/000102	4146		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,90	1
	2020/000103	5801		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	18.938,39	1
	2020/000086	4164		734	Leandro Gustavo Lamp	137,40	2
	2020/000108	4194		845	Noar Turismo Eireli	457,00	1
	2020/000105	4334		833	Thais Ferrarese	480,00	1
	2020/000099	4130		13	Vereadores	90.036,94	1
					Total do Dia :	335.038,34	
28.02.2020							
	2020/000111	4209		840	CAEE - Novo Olhar Ltda	4.707,50	1
	2020/000110	4400		5	Editora Juriti Ltda	902,00	1
	2020/000109	4366		534	Unipublica - Uniao para Qualificacao e	3.998,00	1
					Total do Dia :	9.607,50	
					Total do Mes :	416.408,31	
					Total Geral .:	416.408,31	

Moacir Gregolin-Presidente

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 29.02.2020

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 17

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
03.02.2020								
	2020/000026	4367		850	NP Treinamentos e Cursos Ltda	2.500,00		8093
					Total do Dia :	2.500,00		
07.02.2020								
	2020/000064	4168		424	AGG Comércio de Combustíveis L	169,37		8093
	2020/000068	4168		424	AGG Comércio de Combustíveis L	80,46		8093
	2020/000021	4195		448	Casatur Agência de Viagens e T	269,19		8093
	2020/000022	4194		448	Casatur Agência de Viagens e T	528,10		8093
	2020/000063	4371		480	Claro S/A	183,60		8093
	2020/000067	4177		631	Copy Printer Multifuncionais L	3.000,00		8093
	2020/000058	4206		149	Editora Jornal de Beltrão S/A	596,40		8093
	2020/000057	4400		5	Editora Juriti Ltda	2.480,00		8093
	0002/000004	4409		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.310,28	Subemp.	8093
	0001/000053	4409		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.185,72	Subemp.	8093
	0001/000054	4409		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	3.841,58	Subemp.	8093
	0001/000055	4409		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.747,85	Subemp.	8093
	0001/000065	4217		597	Iagnecz & Iagnecz - Eventos Lt	1.664,58	Subemp.	8093
	0001/000060	4218		802	Marcos Cardoso Santo Tigre	1.238,70	Subemp.	8093
	0001/000066	4218		802	Marcos Cardoso Santo Tigre	141,38	Subemp.	8093
	2020/000062	4371		8	OI S.A.	364,89		8093
					Total do Dia :	19.802,10		
13.02.2020								
	0001/000018	4214		685	A F Coelho e Cia Ltda ME	89,00	Subemp.	8093
	2020/000070	4210		712	CCEST - Centro de Consultoria	80,00		8093
	0002/000060	4218		802	Marcos Cardoso Santo Tigre	319,70	Subemp.	8093
					Total do Dia :	488,70		
17.02.2020								
	2020/000073	4354		9	Companhia Paranaense de Energi	4.243,23		8093
	2020/000074	4363		645	ECT - Empresa Brasileira de Co	74,69		8093
	2020/000075	4156		722	Fabricio Preis de Mello	1.265,18		8093
	2020/000076	4154		734	Leandro Gustavo Lamp	1.265,18		8093
					Total do Dia :	6.848,28		
21.02.2020								
	2020/000081	4168		424	AGG Comércio de Combustíveis L	72,02		8093
	2020/000079	4174		178	Livraria e Papelaria Matheval	537,70		8093
	0002/000019	4286		236	Marilei Salete Svidzinski - ME	269,20	Subemp.	8093
	2020/000083	4283		848	Melque Indústria e Comércio Lt	2.046,00		8093
	2020/000084	5804		848	Melque Indústria e Comércio Lt	200,00		8093
	0001/000010	5808		849	Moldasa Indústria e Comércio d	112.174,18	Subemp.	8093
	2020/000078	4174		461	Papelaria Oceano Ltda - ME	1.253,98		8093

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
					Total do Dia :	116.553,08		
28.02.2020								
	2020/000106	4168		424	AGG Comércio de Combustiveis L	207,89		8093
	2020/000104	4334		831	Ana Paula Ferrarini Cardoso	480,00		8093
	2020/000059	4209		840	CAEE - Novo Olhar Ltda	2.152,00		8093
	2020/000077	4366		782	CEAM - Centro de Estudos da Ad	1.500,00		8093
	2020/000080	4174		638	Comercial Simionato Ltda - ME	89,37		8093
	2020/000098	4132		210	Funcionalismo - Comissionados	53.635,47		8093
	2020/000087	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	28.237,75		8093
	2020/000088	4275		12	Funcionalismo-Efetivo	676,24		8093
	2020/000089	5794		12	Funcionalismo-Efetivo	20.774,09		8093
	2020/000090	5795		12	Funcionalismo-Efetivo	17.533,44		8093
	2020/000091	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	3.073,09		8093
	2020/000092	4141		12	Funcionalismo-Efetivo	1.024,65		8093
	2020/000093	1057		12	Funcionalismo-Efetivo	250,00		8093
	2020/000094	10172		12	Funcionalismo-Efetivo	3.049,02		8093
	2020/000095	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	9.619,84		8093
	2020/000096	4274		12	Funcionalismo-Efetivo	2.032,47		8093
	2020/000097	1056		12	Funcionalismo-Efetivo	3.119,48		8093
	2020/000100	5791		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.160,56		8093
	2020/000101	4148		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.445,51		8093
	2020/000102	4146		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,90		8093
	2020/000103	5801		785	Inst. de Previdência dos Servi	18.938,39		8093
	2020/000086	4164		734	Leandro Gustavo Lamp	137,40		8093
	0001/000069	4225		847	NRT Comunicação Ltda	3.499,00	Subemp.	8093
	2020/000105	4334		833	Thais Ferrarese	480,00		8093
	2020/000099	4130		13	Vereadores	65.995,25		8093
					Total do Dia :	266.211,81		
					Total do Mes :	412.403,97		
					Total Geral .:	412.403,97		

Resumo

Total de Pagamentos ..:	412.403,97
Total de Estornos ....:	0,00
Total Liquido Pago ...:	412.403,97

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 19
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 28 de Fevereiro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 20
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021123632593011
02/03/2020 11:26:09

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.622.000.107.089	2.500,00 D	
				03/02 1622 107089-4 NP TREINAMENTO			
03/02/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	953,36 D	
				03/02 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
03/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	3.453,36 C	0,00 C
07/02/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.020.255	2.480,00 D	
				07/02 0495 20255-X EDITORA JURITI			
07/02/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.051.882	1.664,58 D	
				07/02 0495 51882-4 R. DE S. F. IA			
07/02/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.061.072	797,29 D	
				07/02 0495 61072-0 CASATUR AGENCI			
07/02/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	193	1.954,91 D	
07/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	596,40 D	
				EDITORA JORNAL DE BELTRAO S A			
07/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	3.797,03 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
07/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	230,00 D	
				ZFL MONITORAMENTO LTDA			
07/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.704	3.000,00 D	
				COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME			
07/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.705	1.747,85 D	
				GOVBR			
07/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.706	2.310,28 D	
				GOVBR			
07/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.707	3.841,58 D	
				GOVBR			
07/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.708	1.185,72 D	
				GOVBR			
07/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.709	364,89 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
07/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.710	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
07/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	24.154,13 C	0,00 C
13/02/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	195	408,70 D	
13/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	80,00 D	
				CCEST - CENTRO DE CONSULTORIA DE ENGEN			
13/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.302	50,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
13/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	3.000,00 C	2.461,30 C
17/02/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.966	1.265,18 D	
				17/02 8052 1966-6 FABRICIO PREIS			
17/02/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	9,85 D	

			17/02 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
17/02/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.962	647,14 D	
17/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.020	1.265,18 D	
17/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.701	4.243,23 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	74,69 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	5.043,97 C	0,00 C
19/02/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.290.660	44.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
19/02/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.290.726	500.000,00 C	544.000,00 C
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
21/02/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.013.352	537,70 D	
			21/02 0495 13352-3 LIVRARIA PAPEL			
21/02/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.035.978	269,20 D	
			21/02 0495 35978-5 MARILEI SALETE			
21/02/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.065.226	112.174,18 D	
			21/02 0495 65226-1 MOLDASA PRE FA			
21/02/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	1.517,79 D	
			21/02 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
21/02/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.855	72,02 D	
21/02/2020	0000	13049	345 BB CP Admin Cl?ssico	1.200.030	425.920,00 D	
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	1.253,98 D	
			PAPELARIA OCEANO LTDA - ME			
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	2.246,00 D	9,13 C
			MELQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
27/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	209.020,79 D	
27/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	209.011,66 C	0,00 C
28/02/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.047.893	89,37 D	
			28/02 0495 47893-8 COMERCIAL SIMI			
28/02/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.079.370	18.938,39 D	
			28/02 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
28/02/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.081.496	480,00 D	
			28/02 0495 81496-2 THAIS FERRARES			
28/02/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	75.135,43 D	
			28/02 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
28/02/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25	6.338,89 D	
28/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.020	137,40 D	
28/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	22.801	29.706,97 D	
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 02/2020			
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	1.500,00 D	
			CEAM CENTRO E A M LTDA M			
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.803	230,00 D	
			ZFL MONITORAMENTO LTDA			
28/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	132.556,45 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 22
Visto

Estado do Paraná — Conciliação Bancária
Camara Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8099 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico — Conta Corrente: 5000-8
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	762.726,47
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	761.607,32
Diferença .....:	-1.119,15

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2020	Resgate aplicação financeira 5	1.119,15

Total .....: **1.119,15**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.119,15**

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 23
Visto

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021123632593018
02/03/2020 11:31:16

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	712.906,89			81.112,270821		
03/02/2020	RESGATE	3.453,36			392,876762	8,789931936	80.719,394059
	Aplicação 21/01/2020	3.453,36			392,876762		
07/02/2020	RESGATE	24.154,13			2.746,958789	8,793044183	77.972,435270
	Aplicação 21/01/2020	24.154,13			2.746,958789		
13/02/2020	RESGATE	3.000,00			341,072899	8,795773590	77.631,362371
	Aplicação 21/01/2020	3.000,00			341,072899		
17/02/2020	RESGATE	5.043,97			573,357274	8,797254751	77.058,005097
	Aplicação 21/01/2020	5.043,97			573,357274		
21/02/2020	APLICAÇÃO	425.920,00			48.399,144248	8,800155594	125.457,149345
27/02/2020	RESGATE	209.011,66			23.747,081585	8,801572490	101.710,067760
	Aplicação 21/01/2020	209.011,66			23.747,081585		
28/02/2020	RESGATE	132.556,45			15.059,290366	8,802303879	86.650,777394
	Aplicação 21/01/2020	132.556,45			15.059,290366		
28/02/2020	SALDO ATUAL	762.726,47			86.650,777394		86.650,777394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712.906,89
APLICAÇÕES (+)	425.920,00
RESGATES (-)	377.219,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.119,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.119,15
SALDO ATUAL =	762.726,47

Valor da Cota

31/01/2020	8,789137362
28/02/2020	8,802303879

Rentabilidade

No mês	0,1498
No ano	0,3494
Últimos 12 meses	3,4810

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Câmara Mun de Pato Branco Fls 24 Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5001-6
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	953,36
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	2.072,51
Diferença .....:	1.119,15

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2020 Transferência da 5000-8 para 5	1.119,15
Total .....:	**1.119,15**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.119,15**

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 25
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021123632593015
02/03/2020 11:29:38

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	953,36 C	953,36 C
				03/02 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
17/02/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	9,85 C	
				17/02 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
17/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	9,85 D	953,36 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
21/02/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	1.517,79 C	2.471,15 C
				21/02 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
27/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	1.517,79 D	953,36 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
28/02/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	75.135,43 C	
				28/02 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
28/02/2020		4974	16468	108 Emiss?o de ORPAG	15.811.309	4.051,14 D	
28/02/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.079.370	14.880,08 D	
				28/02 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
28/02/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.992	4.853,55 D	
				28/02 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
28/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	539,39 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
28/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	654,35 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
28/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.803	19.796,41 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
28/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	4.633,74 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
28/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.805	13.303,30 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
28/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.806	195,65 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
28/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	22.807	12.227,82 D	953,36 C
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 02/2020			
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			953,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 26
Visto

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 929/2020
Data: 29/04/2020 - Horário: 09:12
Legislativo - PCOF 51/2020

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

PARECER AO BALANCETE FINANCEIRO 02/2020

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

RELATÓRIO

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

VOTO DO RELATOR

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

É o parecer, SMJ.

Pato Branco, 24 de Abril de 2020.

Carlinho Antonio Polazzo – DEM
Presidente/Relator

Vilmar Maccari - PODEMOS
Membro

José Gilson Feitosa - PT
Membro

Câmara Mun. de ... Fls. 27 Visto

CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

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

Pato Branco, 11/03/2020.

Carlinho Antonio Polazzo - PROS
Presidente

Relator: Polazzo

Data: 13/03/2020

Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1513
http://www.patobranco.pr.leg.br / rozane@patobranco.pr.leg.br