BALANCO FINANCEIRO

Câmara Municipal de Pato Branco

PROTOCOLO GERAL 2302/2021
Data: 20/08/2021 - Horário: 15:20
Legislativo

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/07/2021 até 31/07/2021
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)		**775.000,00**	**740.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		775.000,00	740.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**114.957,05**	**93.172,34**
Despesa a Liquidar		37.499,51	13.000,76
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		71.072,83	79.212,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.384,71	959,35
Saldo do Período Anterior		**2.880.600,22**	**1.364.883,34**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.880.600,22	1.364.883,34
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**3.770.557,27**	**2.198.055,68**

BALANCO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/07/2021 até 31/07/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**362.433,21**	**376.888,24**
Despesas Correntes		362.433,21	365.899,95
Pessoal e Encargos Sociais		311.066,36	348.805,61
Outras Despesas Correntes		51.366,85	17.094,34
Despesas de Capital		0,00	10.988,29
Investimentos		0,00	10.988,29
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria		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)		**106.944,11**	**234.972,78**
Despesa Anterior Paga		18.348,80	154.823,56
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		17.522,48	936,99
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		71.072,83	79.212,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**3.301.179,95**	**1.586.194,66**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.301.179,95	1.586.194,66
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**3.770.557,27**	**2.198.055,68**

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04

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

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2021

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	6.157.669,29	D	2.006.138,40	1.592.948,38	6.570.859,31	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.923.888,74	D	2.006.138,40	1.585.369,98	3.344.657,16	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.880.600,22	D	2.004.249,38	1.583.669,65	3.301.179,95	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.880.600,22	D	2.004.249,38	1.583.669,65	3.301.179,95	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.880.600,22	D	2.004.249,38	1.583.669,65	3.301.179,95	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.474,76	D	1.219.001,02	1.217.108,62	6.367,16	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.141.522,89	1.141.522,89	-	
8554	1.1.1.1.1.02.01.63.00.00.00.00	3	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		1.141.522,89	1.141.522,89	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	4.474,76	D	77.478,13	75.585,73	6.367,16	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	3	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	4.474,76	D	77.478,13	75.585,73	6.367,16	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	3	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	4.474,76	D	77.478,13	75.585,73	6.367,16	D
8557	1.1.1.1.1.02.02.06.03.03.00.00	3	A	BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x	4.474,76	D	77.478,13	75.585,73	6.367,16	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	3	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.876.125,46	D	785.248,36	366.561,03	3.294.812,79	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.876.125,46	D	785.248,36	366.561,03	3.294.812,79	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	3	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	2.876.125,46	D	785.248,36	366.561,03	3.294.812,79	D
8561	1.1.1.1.1.50.99.09.14.00.00.00	3	A	Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico - 5000 - 8	2.871.195,70	D	780.717,91	366.522,89	3.285.390,72	D
8562	1.1.1.1.1.50.99.09.15.00.00.00	3	A	Conta Aplic. do Consignado 105001-x -Publico Automatico - 105001-X - 105001	4.929,76	D	4.530,45	38,14	9.422,07	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		247,22	247,22	-	
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		247,22	247,22	-	
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		247,22	247,22	-	
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		247,22	247,22	-	
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	-	A	Adiantamento - Viagem Câmara	-		247,22	247,22	-	
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	43.288,52	D	1.641,80	1.453,11	43.477,21	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	42.793,85	D	1.641,80	1.375,90	43.059,75	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.793,85	D	1.641,80	1.375,90	43.059,75	D

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	24.964,16	D	556,02	219,86	25.300,32	D
622	**1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00**	-	S	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**5.822,09**	D	**96,00**	**857,45**	**5.060,64**	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.822,09	D	96,00	857,45	5.060,64	D
635	**1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00**	-	S	**AUTOPECAS**	**168,00**	D	-	-	**168,00**	D
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS PEÇAS	168,00	D	-	-	168,00	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.839,60	D	989,78	298,59	12.530,79	D
646	**1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS ESTOQUES**	**494,67**	D	-	**77,21**	**417,46**	D
647	**1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO**	494,67	D	-	77,21	**417,46**	D
655	1.1.5.8.1.98.00.00.00.00.00.00	-	A	ESTOQUES DIVERSOS	494,67	D	-	77,21	417,46	D
677	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**3.233.780,55**	D	-	7.578,40	**3.226.202,15**	D
1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**IMOBILIZADO**	**3.233.780,55**	D	-	**7.578,40**	**3.226.202,15**	D
1069	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS MÓVEIS**	**904.265,57**	D	-	-	**904.265,57**	D
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**904.265,57**	D	-	-	**904.265,57**	D
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	S	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**132.291,91**	D	-	-	**132.291,91**	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	18.718,70	D	-	-	18.718,70	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.583,89	D	-	-	6.583,89	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	-	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	-	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	-	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	69.325,19	D	-	-	69.325,19	D
1092	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS DE INFORMÁTICA**	**232.400,85**	D	-	-	**232.400,85**	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	232.400,85	D	-	-	232.400,85	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00**	-	S	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**328.499,75**	D	-	-	**328.499,75**	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.932,79	D	-	-	19.932,79	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES 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	300.519,97	D	-	-	300.519,97	D
1098	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00**	-	S	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**85.848,33**	D	-	-	**85.848,33**	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	74.965,26	D	-	-	74.965,26	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00**	-	S	**VEÍCULOS**	**103.265,00**	D	-	-	**103.265,00**	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1114	**1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**21.959,73**	D	-	-	**21.959,73**	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	21.959,73	D	-	-	21.959,73	D

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.766.301,94	D	-	-	2.766.301,94	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.766.301,94	D	-	-	2.766.301,94	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	328.800,07	D	-	-	328.800,07	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	328.800,07	D	-	-	328.800,07	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DOMINICAIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1124	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	-	S	EDIFÍCIOS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00.00	-	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00.00	-	S	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00.00	-	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	436.786,96	C	-	7.578,40	444.365,36	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	436.786,96	C	-	7.578,40	444.365,36	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	436.786,96	C	-	7.578,40	444.365,36	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.632.927,07	C	440.437,05	469.483,29	3.661.973,31	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	652.103,76	C	440.437,05	469.483,29	681.150,00	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	638.216,58	C	316.283,30	343.427,49	665.360,77	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	638.216,58	C	269.070,11	296.214,30	665.360,77	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	638.216,58	C	269.070,11	296.214,30	665.360,77	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	638.216,58	C	269.070,11	296.214,30	665.360,77	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		251.951,63	251.951,63	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	26.575,55	C	-	15.525,30	42.100,85	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	3	A	FÉRIAS	611.641,03	C	17.118,48	28.737,37	623.259,92	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		47.213,19	47.213,19	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		15.642,68	15.642,68	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		15.642,68	15.642,68	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		15.642,68	15.642,68	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		15.642,68	15.642,68	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		31.570,51	31.570,51	-	
4774	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		31.570,51	31.570,51	-	
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		31.570,51	31.570,51	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.482,66	C	52.833,70	48.351,04	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.482,66	C	52.833,70	48.351,04	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	4.482,66	C	52.833,70	48.351,04	-	
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NACIONAIS	4.482,66	C	52.833,70	48.351,04	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.404,52	C	71.320,05	77.704,76	15.789,23	C

Reduzido	Nivel Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	9.404,52	C	71.072,83	77.457,54	15.789,23	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.404,52	C	71.072,83	77.457,54	15.789,23	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	9.404,52	C	71.072,83	77.457,54	15.789,23	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	-	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		12.290,59	12.290,59	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		12.290,59	12.290,59	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	3	A	SERVIDOR ATIVO	-		12.290,59	12.290,59	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	3	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		14.144,46	14.144,46	-	
4903	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	3	A	INSS Retido Funcionarios	-		14.144,46	14.144,46	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		31.622,89	31.622,89	-	
4900	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	3	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	-		31.573,61	31.573,61	-	
4902	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	3	A	IRRF Retido - Terceiros	-		49,28	49,28	-	
4542	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	3	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	9.404,52	C	-	6.384,71	15.789,23	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		13.014,89	13.014,89	-	
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	3	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.831,84	5.831,84	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	3	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	-		5.969,38	5.969,38	-	
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	3	A	FARMÁCIAS	-		1.213,67	1.213,67	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		247,22	247,22	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		247,22	247,22	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		247,22	247,22	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.980.823,31	C	-	-	2.980.823,31	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.980.823,31	C	-	-	2.980.823,31	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.980.823,31	C	-	-	2.980.823,31	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.980.823,31	C	-	-	2.980.823,31	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.980.823,31	C	-	-	2.980.823,31	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.480.257,78	D	390.856,22	-	2.871.114,00	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.183.097,43	D	338.210,55	-	2.521.307,98	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.875.874,66	D	287.655,06	-	2.163.529,72	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.178.373,62	D	183.649,51	-	1.362.023,13	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.178.373,62	D	183.649,51	-	1.362.023,13	D
5949	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.172.424,65	D	181.419,91	-	1.353.844,56	D
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	485.146,15	D	74.424,01	-	559.570,16	D
5953	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	10.615,79	D	-	-	10.615,79	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	107.104,98	D	15.864,64	-	122.969,62	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	70.607,20	D	9.097,58	-	79.704,78	D

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5971	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.748,45	D	-	-	6.748,45	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	492.202,08	D	82.033,68	-	574.235,76	D
5983	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**5.948,97**	**D**	**2.229,60**	**-**	**8.178,57**	**D**
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.948,97	D	2.229,60	-	8.178,57	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**697.501,04**	**D**	**104.005,55**	**-**	**801.506,59**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**697.501,04**	**D**	**104.005,55**	**-**	**801.506,59**	**D**
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**697.501,04**	**D**	**104.005,55**	**-**	**801.506,59**	**D**
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	403.084,83	D	68.302,12	-	471.386,95	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	170.788,35	D	20.178,13	-	190.966,48	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	-	A	13. SALARIO	123.627,86	D	15.525,30	-	139.153,16	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**286.708,97**	**D**	**47.213,19**	**-**	**333.922,16**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**100.705,93**	**D**	**15.642,68**	**-**	**116.348,61**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**100.705,93**	**D**	**15.642,68**	**-**	**116.348,61**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100.705,93	D	15.642,68	-	116.348,61	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**186.003,04**	**D**	**31.570,51**	**-**	**217.573,55**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**186.003,04**	**D**	**31.570,51**	**-**	**217.573,55**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	186.003,04	D	31.570,51	-	217.573,55	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**20.513,80**	**D**	**3.342,30**	**-**	**23.856,10**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**20.513,80**	**D**	**3.342,30**	**-**	**23.856,10**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.513,80	D	3.342,30	-	23.856,10	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**274.335,75**	**D**	**52.645,67**	**-**	**326.981,42**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**20.641,89**	**D**	**4.535,15**	**-**	**25.177,04**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**20.641,89**	**D**	**4.535,15**	**-**	**25.177,04**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**20.641,89**	**D**	**4.535,15**	**-**	**25.177,04**	**D**
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.007,74	D	933,85	-	1.941,59	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	824,50	D	80,00	-	904,50	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.953,67	D	1.416,44	-	5.370,11	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.442,02	D	298,59	-	5.740,61	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.212,29	D	11,00	-	5.223,29	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.165,45	D	138,70	-	1.304,15	D
6105	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-		1.285,01	-	1.285,01	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	192,50	D	129,50	-	322,00	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.041,84	D	10,85	-	1.052,69	D
6108	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	49,95	D	-	-	49,95	D

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	555,00	D	-	-	555,00	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.196,93	D	231,21	-	1.428,14	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**230.313,20**	**D**	**40.532,12**	**-**	**270.845,32**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**7.771,82**	**D**	**1.626,66**	**-**	**9.398,48**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**7.771,82**	**D**	**1.626,66**	**-**	**9.398,48**	**D**
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.771,82	D	1.626,66	-	9.398,48	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**3.963,87**	**D**	**557,41**	**-**	**4.521,28**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**3.963,87**	**D**	**557,41**	**-**	**4.521,28**	**D**
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	ESTAGIARIOS	3.963,87	D	557,41	-	4.521,28	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**218.577,51**	**D**	**38.348,05**	**-**	**256.925,56**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**218.577,51**	**D**	**38.348,05**	**-**	**256.925,56**	**D**
6138	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.542,50	D	2.542,50	-	5.085,00	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	3.902,40	D	649,25	-	4.551,65	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.556,32	D	4.104,58	-	20.660,90	D
6144	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	-		3.400,00	-	3.400,00	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	18.810,81	D	3.599,97	-	22.410,78	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.503,59	D	7.614,23	-	90.117,82	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	894,72	D	-	-	894,72	D
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	2.185,79	D	1.135,14	-	3.320,93	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.748,40	D	2.070,00	-	19.818,40	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	30.744,38	D	4.231,34	-	34.975,72	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.045,00	D	710,00	-	1.755,00	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.887,23	D	6.075,03	-	29.962,26	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	839,19	D	281,93	-	1.121,12	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.917,18	D	1.934,08	-	18.851,26	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**23.380,66**	**D**	**7.578,40**	**-**	**30.959,06**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**23.380,66**	**D**	**7.578,40**	**-**	**30.959,06**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**23.380,66**	**D**	**7.578,40**	**-**	**30.959,06**	**D**
6161	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**23.380,66**	**D**	**7.578,40**	**-**	**30.959,06**	**D**
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.380,66	D	7.578,40	-	30.959,06	D
2462	**3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**22.824,60**	**D**	**-**	**-**	**22.824,60**	**D**
4826	**3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**22.824,60**	**D**	**-**	**-**	**22.824,60**	**D**
7779	**3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**22.824,60**	**D**	**-**	**-**	**22.824,60**	**D**
7780	**3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**22.824,60**	**D**	**-**	**-**	**22.824,60**	**D**

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8101	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.824,60	D	-	-	22.824,60	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.005.000,00	C	-	775.000,00	5.780.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.005.000,00	C	-	775.000,00	5.780.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.005.000,00	C	-	775.000,00	5.780.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.005.000,00	C	-	775.000,00	5.780.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	5.005.000,00	C	-	775.000,00	5.780.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	5.005.000,00	C	-	775.000,00	5.780.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.181.897,36	D	-	-	10.181.897,36	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INICIAL	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	35.000,00	D	-	-	35.000,00	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	35.000,00	D	-	-	35.000,00	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	35.000,00	D	-	-	35.000,00	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	35.000,00	D	-	-	35.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	35.000,00	C	-	-	35.000,00	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	35.000,00	C	-	-	35.000,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	-	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	35.000,00	C	-	-	35.000,00	C
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.897,36	D	-	-	386.897,36	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	386.897,36	D	-	-	386.897,36	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	386.897,36	D	-	-	386.897,36	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.181.897,36	C	1.088.119,75	1.088.119,75	10.181.897,36	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.795.000,00	C	1.057.557,45	1.057.557,45	9.795.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.795.000,00	C	1.057.557,45	1.057.557,45	9.795.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.795.000,00	C	1.057.557,45	1.057.557,45	9.795.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.394.114,54	C	362.433,21	-	7.031.681,33	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	2.400.885,46	C	695.124,24	1.057.557,45	2.763.318,67	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.213,17	C	343.282,50	362.433,21	78.363,88	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		8.559,24	8.559,24	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		343.282,50	343.282,50	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.341.672,29	C	-	343.282,50	2.684.954,79	C

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.897,36	C	30.562,30	30.562,30	386.897,36	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	386.897,36	C	30.562,30	30.562,30	386.897,36	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	196.657,52	C	13.039,82	-	183.617,70	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.482,66	C	17.522,48	13.039,82	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	179.029,37	C	-	17.522,48	196.551,85	C
3414	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.727,81	C	-	-	6.727,81	C
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.727,81	C	-	-	6.727,81	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	15.841.259,57	D	781.631,93	247,22	16.622.644,28	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	644.957,69	D	-	-	644.957,69	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	644.957,69	D	-	-	644.957,69	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	644.957,69	D	-	-	644.957,69	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	644.957,69	D	-	-	644.957,69	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	499.074,93	D	-	-	499.074,93	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	145.882,76	D	-	-	145.882,76	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.196.301,88	D	781.384,71	-	15.977.686,59	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.401.301,88	D	781.384,71	-	6.182.686,59	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.401.301,88	D	781.384,71	-	6.182.686,59	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.401.301,88	D	781.384,71	-	6.182.686,59	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	5.391.897,36	D	775.000,00	-	6.166.897,36	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	9.404,52	D	6.384,71	-	15.789,23	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	35.000,00	D	-	-	35.000,00	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	35.000,00	C	-	-	35.000,00	C
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		247,22	247,22	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	-		247,22	247,22	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		247,22	247,22	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		247,22	247,22	-	
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		247,22	247,22	-	
8104	7.9.7.1.1.99.24.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - CÂMARA MUNICIPAL	-		247,22	247,22	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	15.841.259,57	C	4.575.867,56	5.357.252,27	16.622.644,28	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	644.957,69	C	30.928,51	30.928,51	644.957,69	C

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	644.957,69	C	30.928,51	30.928,51	644.957,69	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	644.957,69	C	30.928,51	30.928,51	644.957,69	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	644.957,69	C	30.928,51	30.928,51	644.957,69	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	499.074,93	C	29.602,89	29.602,89	499.074,93	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	334.471,40	C	29.602,89	-	304.868,51	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	164.603,53	C	-	29.602,89	194.206,42	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	145.882,76	C	1.325,62	1.325,62	145.882,76	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	104.999,91	C	1.325,62	-	103.674,29	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	40.882,85	C	-	1.325,62	42.208,47	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.196.301,88	C	4.544.691,83	5.326.076,54	15.977.686,59	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.401.301,88	C	1.165.577,29	1.946.962,00	6.182.686,59	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.401.301,88	C	1.165.577,29	1.946.962,00	6.182.686,59	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.610.842,35	C	368.817,92	781.384,71	3.023.409,14	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	1	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.610.842,35	C	368.817,92	781.384,71	3.023.409,14	C
6358	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.429.187,21	D	362.433,21	775.000,00	2.016.620,42	D
6359	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	5.040.029,56	C	6.384,71	6.384,71	5.040.029,56	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	255.870,69	C	364.881,56	370.992,45	261.981,58	C
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	255.870,69	C	356.322,32	362.433,21	261.981,58	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		8.559,24	8.559,24	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	13.887,18	C	431.877,81	433.779,86	15.789,23	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	4.482,66	C	360.804,98	356.322,32	-	
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	4.482,66	C	360.804,98	356.322,32	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTI	9.404,52	C	71.072,83	77.457,54	15.789,23	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.520.701,66	C	-	360.804,98	2.881.506,64	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	2.098.956,46	C	-	289.732,15	2.388.688,61	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	2.098.956,46	C	-	289.732,15	2.388.688,61	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	421.745,20	C	-	71.072,83	492.818,03	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.795.000,00	C	3.379.114,54	3.379.114,54	9.795.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	9.795.000,00	C	3.379.114,54	3.379.114,54	9.795.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	9.795.000,00	C	3.379.114,54	3.379.114,54	9.795.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	7.394.114,54	C	3.379.114,54	3.016.681,33	7.031.681,33	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	2.400.885,46	C	-	362.433,21	2.763.318,67	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.400.885,46	C	-	362.433,21	2.763.318,67	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		247,22	247,22	-	

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN:	-		247,22	247,22	-	
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	-		247,22	247,22	-	
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		247,22	247,22	-	
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		247,22	247,22	-	
8105	8.9.7.1.1.99.24.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - CÂMARA MUNICIPAL	-		247,22	247,22	-	
				Total Geral	-		9.283.050,91	9.283.050,91	-	

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	1.838.124,22
		155.893,96	155.893,96	0,00	155.893,96	0,00
		1.111.875,78	1.111.875,78	0,00	1.111.875,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	512.426,45
		31.570,51	31.570,51	0,00	31.570,51	0,00
		217.573,55	217.573,55	0,00	217.573,55	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	140.963,00
		1.265,18	1.265,18	0,00	1.265,18	0,00
		9.037,00	9.037,00	0,00	9.037,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	63.597,78
		247,22	247,22	0,00	247,22	0,00
		402,22	402,22	0,00	402,22	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	61.955,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
15729 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.660,00
		0,00	2.542,50	0,00	2.542,50	0,00
		20.340,00	5.085,00	0,00	5.085,00	15.255,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	330.648,78
		17.710,00	7.915,77	0,00	7.915,77	0,00
		69.351,22	42.226,22	1.043,00	42.226,22	27.125,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2566 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2567 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2568 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	66.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.180,00	33.180,00	0,00	33.180,00	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2569 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	1.418.895,06
		102.387,31	102.387,31	0,00	102.387,31	0,00
		996.104,94	996.104,94	0,00	996.104,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

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
2570 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2571 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	141.821,43
		2.229,60	2.229,60	0,00	2.229,60	0,00
		8.178,57	8.178,57	0,00	8.178,57	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
2572 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	66.143,90
		3.342,30	3.342,30	0,00	3.342,30	0,00
		23.856,10	23.856,10	0,00	23.856,10	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
2573 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2574 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	456.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	339.651,39
		15.642,68	15.642,68	0,00	15.642,68	0,00
		116.348,61	116.348,61	0,00	116.348,61	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2575 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.638,52
		361,48	361,48	0,00	361,48	0,00
		361,48	361,48	0,00	361,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2576 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	124.287,41
		1.341,62	4.476,62	0,00	4.476,62	0,00
		26.712,59	25.552,59	3.152,77	25.552,59	1.160,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2577 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	45.878,88
		0,00	281,93	0,00	281,93	0,00
		1.121,12	1.121,12	0,00	1.121,12	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
2578 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2579 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	64.478,72
		557,41	557,41	0,00	557,41	0,00
		4.521,28	4.521,28	0,00	4.521,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2580 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	222.137,20
		23.462,49	14.378,03	0,00	14.378,03	0,00
		97.862,80	70.600,37	3.150,00	70.600,37	27.262,43
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2581 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	391.038,55
		6.421,45	190,00	0,00	190,00	0,00
		8.961,45	1.400,00	0,00	1.400,00	7.561,45
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2582 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2583 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	191.715,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.284,96	8.284,96	0,00	8.284,96	0,00
010310001.2.137000 Transmissão e divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2584 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.141000 Criar e manter a TV Câmara						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2585 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2586 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2587 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	35.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2588 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2589 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	9.795.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.795.000,00	7.031.681,33
		362.433,21	343.282,50	0,00	343.282,50	0,00
		2.763.318,67	2.684.954,79	7.345,77	2.684.954,79	78.363,88
Total do Órgão						
	9.795.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.795.000,00	7.031.681,33
		362.433,21	343.282,50	0,00	343.282,50	0,00
		2.763.318,67	2.684.954,79	7.345,77	2.684.954,79	78.363,88
Total Geral						
	9.795.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.795.000,00	7.031.681,33
		362.433,21	343.282,50	0,00	343.282,50	0,00
		2.763.318,67	2.684.954,79	7.345,77	2.684.954,79	78.363,88

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	9.795.000,00	35.000,00 362.433,21 2.763.318,67	35.000,00 343.282,50 2.684.954,79	0,00 0,00 7.345,77	9.795.000,00 343.282,50 2.684.954,79	7.031.681,33 0,00 78.363,88
Total Geral						
	9.795.000,00	35.000,00 362.433,21 2.763.318,67	35.000,00 343.282,50 2.684.954,79	0,00 0,00 7.345,77	9.795.000,00 343.282,50 2.684.954,79	7.031.681,33 0,00 78.363,88

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.07.2021							
	2021/000286	11158			895 Joel Pereira	1.595,85	1
					Total do Dia :	1.595,85	
02.07.2021							
	2021/000287	6601			841 Mingotti & Cia Ltda	358,80	1
					Total do Dia :	358,80	
05.07.2021							
	2021/000288	9566			712 CCEST - Centro de Consultoria de Engen	49,26	1
					Total do Dia :	49,26	
06.07.2021							
	2021/000289	10664			797 Gente Seguradora SA	1.056,33	1
					Total do Dia :	1.056,33	
07.07.2021							
	2021/000291	6601			898 Comsabor Comercio de Alimentos Ltda	96,00	1
	2021/000290	5825			881 Tigrao Comercio de Combustiveis Ltda	216,67	1
	2021/000292	5825			881 Tigrao Comercio de Combustiveis Ltda	173,00	1
					Total do Dia :	485,67	
08.07.2021							
	2021/000293	11179			686 Jiovann Joze Pelentir 03128000964	460,00	1
	2021/000294	11154			686 Jiovann Joze Pelentir 03128000964	250,00	1
	2021/000295	16338			686 Jiovann Joze Pelentir 03128000964	250,00	1
					Total do Dia :	960,00	
09.07.2021							
	2021/000296	11187			645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	101,70	1
					Total do Dia :	101,70	
14.07.2021							
	2021/000299	11195			480 Claro S/A	183,60	1
	2021/000297	11256			810 Cledson Lodi Eireli	812,65	1
	2021/000298	11256			810 Cledson Lodi Eireli	2.708,80	1
	2021/000300	11195			8 OI S.A.	465,65	1
					Total do Dia :	4.170,70	
15.07.2021							
	2021/000301	11239			5 Editora Juriti Ltda	10.000,00	1
	2021/000302	6601			841 Mingotti & Cia Ltda	200,19	1
					Total do Dia :	10.200,19	
16.07.2021							
	2021/000307	5537			468 Claudemir Zanco	180,74	1
	2021/000310	11239			5 Editora Juriti Ltda	403,26	1
	2021/000309	5537			928 Eduardo Albani Dala Costa	180,74	1
	2021/000303	11191			806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	890,00	1
	2021/000305	5352			926 Laiane Carniel	180,74	1
	2021/000308	5537			924 Maria Cristina de Oliveira Rodrigues H	180,74	1
	2021/000306	5537			927 Romulo Faggion	180,74	1
	2021/000304	11206			402 Xingu Grafica e Editora Ltda	710,00	1

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	2.906,96	
19.07.2021							
	2021/000312	5537			468 Claudemir Zanco	180,74	1
	2021/000311	5352			926 Laiane Carniel	180,74	1
	2021/000313	5537			924 Maria Cristina de Oliveira Rodrigues H	180,74	1
	2021/000314	5537			927 Romulo Faggion	180,74	1
					Total do Dia :	722,96	
20.07.2021							
	2021/000315	11219			901 Mapfre Vida S/A	156,87	1
	2021/000317	5824			927 Romulo Faggion	247,22	2
	2021/000316	11179			929 Ronaldo Figuero 03552791930	4.000,00	1
					Total do Dia :	4.404,09	
21.07.2021							
	2021/000318	9565			930 Centro Educacional Integracao Ltda	17.000,00	1
					Total do Dia :	17.000,00	
22.07.2021							
	2021/000319	5825			881 Tigrao Comercio de Combustiveis Ltda	296,96	1
					Total do Dia :	296,96	
23.07.2021							
	2021/000321	10409			1 Companhia de Saneamento do Parana	175,39	1
	2021/000320	10160			9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	3.424,58	1
					Total do Dia :	3.599,97	
29.07.2021							
	2021/000336	9218			931 Alice Satla de Morais	92,90	1
	2021/000323	3411			210 Funcionalismo - Comissionados	68.302,12	1
	2021/000324	4244			210 Funcionalismo - Comissionados	5.558,16	1
	2021/000329	3032			12 Funcionalismo-Efetivo	70.202,21	1
	2021/000330	5180			12 Funcionalismo-Efetivo	2.229,60	1
	2021/000331	3650			12 Funcionalismo-Efetivo	15.864,64	1
	2021/000332	3769			12 Funcionalismo-Efetivo	9.097,58	1
	2021/000333	4364			12 Funcionalismo-Efetivo	3.001,08	1
	2021/000334	2572			12 Funcionalismo-Efetivo	3.342,30	1
	2021/000337	18219			12 Funcionalismo-Efetivo	4.221,80	1
	2021/000335	9218			871 Gisele Kamile Siqueira	464,51	1
	2021/000326	5061			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.343,36	1
	2021/000327	5177			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	15.126,24	1
	2021/000328	5174			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,91	1
	2021/000325	5253			785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	15.642,68	1
	2021/000338	11250			932 Joao Paulo de Sousa Silva 04768313345	2.900,00	1
	2021/000322	11081			13 Vereadores	82.033,68	1
					Total do Dia :	314.523,77	
					Total do Mes :	362.433,21	
					Total Geral .:	362.433,21	

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2021
Data Final do Movimento ...: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
07.07.2021								
	2021/000288	9566			712 CCEST - Centro de Consultoria	49,26		8554
	2021/000263	11190			612 CEAP - Treinamento Profissiona	1.180,00		8554
	2021/000268	11142			925 Central de Filtros TEC REIS Lt	154,00		8554
	2021/000285	11239			5 Editora Juriti Ltda	943,80		8554
	0003/000104	6407			423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E	80,00	Subemp.	8554
	2021/000286	11158			895 Joel Pereira	1.595,85		8554
	0002/000109	11154			679 Marcelo Beje Instalações Elétr	125,00	Subemp.	8554
	0002/000107	11158			893 Meira & Todescatto Telefonia L	55,00	Subemp.	8554
	0002/000145	11256			910 MHNET Telecomunicações Ltda	190,00	Subemp.	8554
	2021/000287	6601			841 Mingotti & Cia Ltda	358,80		8554
	2021/000284	9565			840 Zenaide da Rocha Fragata Miran	6.025,77		8554
					Total do Dia :	10.757,48		
09.07.2021								
	2021/000209	7765			131 Metalurgica CBS Ltda	129,50		8554
	2021/000210	7959			131 Metalurgica CBS Ltda	1.225,70		8554
	2021/000211	11154			131 Metalurgica CBS Ltda	525,30		8554
	2021/000212	11179			131 Metalurgica CBS Ltda	55,50		8554
					Total do Dia :	1.936,00		
14.07.2021								
	2021/000299	11195			480 Claro S/A	183,60		8554
	2021/000300	11195			8 OI S.A.	465,65		8554
					Total do Dia :	649,25		
15.07.2021								
	2021/000262	9123			448 Casatur Agência de Viagens e T	281,93		8554
					Total do Dia :	281,93		
16.07.2021								
	2021/000291	6601			898 Comsabor Comércio de Alimentos	96,00		8554
	2021/000296	11187			645 ECT - Empresa Brasileira de Co	101,70		8554
	2021/000206	16338			916 Icarus Serviços Profissionais	650,00		8554
	2021/000207	16341			916 Icarus Serviços Profissionais	2.500,00		8554
	2021/000293	11179			686 Jiovann Joze Pelentir 03128000	460,00		8554
	2021/000294	11154			686 Jiovann Joze Pelentir 03128000	250,00		8554
	2021/000295	16338			686 Jiovann Joze Pelentir 03128000	250,00		8554
	0003/000107	11158			893 Meira & Todescatto Telefonia L	55,00	Subemp.	8554
	2021/000302	6601			841 Mingotti & Cia Ltda	200,19		8554
	2021/000290	5825			881 Tigrão Comércio de Combustivei	216,67		8554
	2021/000292	5825			881 Tigrão Comércio de Combustivei	173,00		8554
					Total do Dia :	4.952,56		

Fls. 21

19.07.2021				
2021/000307 5537	468	Claudemir Zanco	180,74	8554
2021/000309 5537	928	Eduardo Albani Dala Costa	180,74	8554
0002/000190 16156	913	Instituto Gamma de Assessoria	2.504,36 Subemp.	8554
2021/000305 5352	926	Laiane Carniel	180,74	8554
2021/000308 5537	924	Maria Cristina de Oliveira Rod	180,74	8554
2021/000306 5537	927	Rômulo Faggion	180,74	8554
		Total do Dia :	3.408,06	
20.07.2021				
2021/000312 5537	468	Claudemir Zanco	180,74	8554
2021/000310 11239	5	Editora Juriti Ltda	403,26	8554
2021/000257 7183	897	Iguassu Comércio de Papéis EIR	259,13	8554
2021/000258 11106	897	Iguassu Comércio de Papéis EIR	496,02	8554
2021/000311 5352	926	Laiane Carniel	180,74	8554
2021/000313 5537	924	Maria Cristina de Oliveira Rod	180,74	8554
2021/000314 5537	927	Rômulo Faggion	180,74	8554
2021/000304 11206	402	Xingu Gráfica e Editora Ltda	710,00	8554
		Total do Dia :	2.591,37	
21.07.2021				
2021/000255 7765	611	J. F. Teixeira Comércio de Móv	60,00	8554
2021/000317 5824	927	Rômulo Faggion	247,22	8554
		Total do Dia :	307,22	
23.07.2021				
2021/000321 10409	1	Companhia de Saneamento do Par	175,39	8554
2021/000320 10160	9	Companhia Paranaense de Energi	3.424,58	8554
2021/000319 5825	881	Tigrão Comércio de Combustivei	296,96	8554
		Total do Dia :	3.896,93	
27.07.2021				
2021/000289 10664	797	Gente Seguradora SA	1.056,33	8554
2021/000303 11191	806	IAGP - Instituto Aplicado em G	890,00	8554
2021/000245 7183	920	Liderança Comércio de Papéis L	730,65	8554
2021/000315 11219	901	Mapfre Vida S/A	78,81	8554
		Total do Dia :	2.755,79	
29.07.2021				
2021/000323 3411	210	Funcionalismo - Comissionados	54.621,04	8554
2021/000324 4244	210	Funcionalismo - Comissionados	5.558,16	8554
2021/000329 3032	12	Funcionalismo-Efetivo	35.344,78	8554
2021/000330 5180	12	Funcionalismo-Efetivo	2.229,60	8554
2021/000331 3650	12	Funcionalismo-Efetivo	15.864,64	8554
2021/000332 3769	12	Funcionalismo-Efetivo	9.097,58	8554
2021/000333 4364	12	Funcionalismo-Efetivo	3.001,08	8554
2021/000334 2572	12	Funcionalismo-Efetivo	3.342,30	8554
2021/000337 18219	12	Funcionalismo-Efetivo	4.221,80	8554
		Total do Dia :	133.280,98	
30.07.2021				

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2021
Data Final do Movimento ...: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor		Contrap.	Histórico
30.07.2021									
	2021/000336	9218			931 Alice Satla de Morais	92,90		8554	
	2021/000335	9218			871 Gisele Kamile Siqueira	464,51		8554	
	2021/000326	5061			209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.343,36		8554	
	2021/000327	5177			209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	15.126,24		8554	
	2021/000328	5174			209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,91		8554	
	2021/000325	5253			785 Inst. de Previdência dos Servi	15.642,68		8554	
	0002/000106	11175			658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	84,00	Subemp.	8554	
	2021/000322	11081			13 Vereadores	59.548,64		8554	
					Total do Dia :	107.403,24			
					Total do Mes :	272.220,81			
					Total Geral .:	272.220,81			

Resumo

Total de Pagamentos ..:	272.220,81
Total de Estornos ....:	0,00
Total Líquido Pago ...:	272.220,81

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Fls 23

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8554 - BB C/ Camara Municipal - 5000

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

25

GOVERNO

G3340210458590841
02/08/2021 10:48:51

Cliente - Conta anterior

Agência	8052-7
Conta corrente	5000-8CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	4.474,76 D	
				02/07 0495 105001-X CAMARA M PATO			
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.474,76 C	0,00 C
07/07/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	342.804.475	358,80 C	
				Conta do recebedor inexistente.			
07/07/2021		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	943,80 D	
				07/07 0495 20255-X EDITORA JURITI			
07/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.701	4.231,34 D	
				07/07 11:36 NRT PRODUCOES			
07/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.702	6.025,77 D	
				07/07 15:14 ESPACO INTEGRADO CARPE DIE			
07/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.703	358,80 D	
				07/07 15:14 PANIFICADORA E CONFEITARIA			
07/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.704	55,00 D	
				07/07 15:15 ADTEL			
07/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.705	125,00 D	
				07/07 15:15 PB INSTALACOES ELETRICAS E			
07/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.706	1.595,85 D	
				07/07 15:15 JP AR CONDICIONADO			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.707	49,26 D	
				CCEST - CENTRO DE CONSULTORIA DE ENGEN			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.708	80,00 D	
				ITACIR ALBERTON E CIA LTDA			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.709	154,00 D	
				CENTRAL DE FILTROS TEC REIS LTDA			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.710	1.180,00 D	
				CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.711	190,00 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.712	251,32 D	
				ZFL MONITORAMENTO LTDA			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.713	7.424,23 D	
				GOVBR			
07/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.714	358,80 D	
				07/07 17:11 PANIFICADORA E CONFEITARIA			
07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	22.664,37 C	0,00 C
09/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.901	1.936,00 D	
				09/07 17:28 METALURGICA CBS			
09/07/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.936,00 C	0,00 C

14/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		151.877.913	500.000,00 C		
		104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P					
14/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		151.877.917	275.000,00 C		
		104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P					
14/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		71.401	183,60 D		
		CLARO PR/SC					
14/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		71.402	465,65 D		
		BRASIL TELECOM (PR)					
14/07/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico		30	774.350,75 D	0,00 C	
15/07/2021	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.061.072		281,93 D		
		15/07 0495 61072-0 CASATUR AGENCI					
15/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	281,93 C	0,00 C	
16/07/2021	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		38,14 D		
		16/07 0495 105001-X CAMARA M PATO					
16/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		71.601	960,00 D		
		16/07 09:17 PELENTIR MONTAGEM					
16/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		71.602	55,00 D		
		16/07 09:17 ADTEL					
16/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		71.603	96,00 D		
		16/07 09:18 COMSABOR					
16/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		71.604	240,40 D		
		16/07 09:18 COPY PRINTER MULTIFUNCIONA					
16/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		71.605	173,00 D		
		16/07 09:18 TIGRAO COMERCIO DE COMBUST					
16/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		71.606	216,67 D		
		16/07 09:18 TIGRAO COMERCIO DE COMBUST					
16/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.607	101,70 D		
		ECT DEGER - DR 72 SPM					
16/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		71.608	200,19 D		
		16/07 11:50 PANIFICADORA E CONFEITARIA					
16/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		71.609	3.150,00 D		
		16/07 14:28 ICARUS SERVICOS PROFISSION					
16/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	5.231,10 C	0,00 C	
19/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		71.901	180,74 D		
		19/07 08:54 MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA					
19/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		71.902	180,74 D		
		19/07 08:55 CLAUDEMIR ZANCO					
19/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		71.903	180,74 D		
		19/07 08:56 LAIANE CARNIEL					
19/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		71.904	180,74 D		
		19/07 08:56 EDUARDO ALBANI DALA COSTA					
19/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		71.905	180,74 D		
		19/07 08:57 ROMULO FAGGION					
19/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.906	2.504,36 D		
		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA					
19/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	3.408,06 C	0,00 C	
20/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		72.001	180,74 D		
		20/07 08:46 LAIANE CARNIEL					
20/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		72.002	180,74 D		
		20/07 09:21 CLAUDEMIR ZANCO					
20/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		72.003	180,74 D		
		20/07 09:21 MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA					
20/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		72.004	180,74 D		
		20/07 09:21 ROMULO FAGGION					
20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.005	150,00 D		
		CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2					
20/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		72.006	710,00 D		
		20/07 16:02 XINGU GRAFICA E EDITORA L					
20/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		72.007	403,26 D		
		20/07 16:03 EDITORA JURITI LTDA EPP					
20/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		72.008	755,15 D		
		20/07 16:03 IGUASSU C PAPEIS EIRELI					
20/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	2.741,37 C	0,00 C	
21/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		72.101	247,22 D		
		21/07 16:12 ROMULO FAGGION					

21/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		72.102	60,00 D	
		21/07 16:13 J F TEIXEIRA COMERCIO DE				
21/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	307,22 C	0,00 C
23/07/2021	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		11,14 D	
		23/07 0495 105001-X CAMARA M PATO				
23/07/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		72.301	175,39 D	
		SANEPAR - GUIAS				
23/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		72.302	296,96 D	
		23/07 14:24 TIGRAO COMERCIO DE COMBUST				
23/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		72.303	3.424,58 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
23/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		72.304	731,39 D	
		23/07 15:15 TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
23/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	4.639,46 C	0,00 C
27/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.701	1.056,33 D	
		GENTE SEGURADORA S A				
27/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.702	78,81 D	
		MAPFRE VIDA S.A.				
27/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.703	890,00 D	
		IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL				
27/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		72.704	730,65 D	
		27/07 15:55 LIDERANCA COMERCIO DE PAP				
27/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	2.755,79 C	0,00 C
29/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		51.000	192.829,62 D	
29/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	192.829,62 C	0,00 C
30/07/2021	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.079.370		15.642,68 D	
		30/07 0495 79370-1 INSTITUTO P S				
30/07/2021	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.084.218		464,51 D	
		30/07 0495 84218-4 GISELE KAMILE				
30/07/2021	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.086.653		92,90 D	
		30/07 0495 86653-9 ALICE SATLA MO				
30/07/2021	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		71.023,55 D	
		30/07 0495 105001-X CAMARA M PATO				
30/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		73.001	31.570,51 D	
		GPS- Ident.: 76898196000145 - 07/2021				
30/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		73.002	84,00 D	
		30/07 15:39 LAVA CAR TUIUIU				
30/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		73.003	4.231,34 D	
		30/07 15:40 NRT PRODUCOES				
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.004	251,32 D	
		ZFL MONITORAMENTO LTDA				
30/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	123.360,81 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8098 - Conta Aplic. do Consignado 5001-6-Publico Automatico - 5001-6

Conta Corrente: 5001-6
Data: 31 de Julho de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8562 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x -Publico Automatico - 105001-X

Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Julho de 2021

Saldo no Banco .....:	9.422,07
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	9.422,07
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

Câm. Mun. de Pato Branco
fls. 30

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210458590841
02/08/2021 10:50:50

Cliente

Agência	495-2
Conta	105001-X CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.929,76			1.321,468420		
02/07/2021	APLICAÇÃO	4.474,76			1.199,285684	3,731187704	2.520,754104
16/07/2021	APLICAÇÃO	38,14			10,212968	3,734467681	2.530,967072
19/07/2021	RESGATE	38,14			10,212057	3,734801034	2.520,755015
	Aplicação 01/04/2021	38,14			10,212057		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.422,07			2.520,755015		2.520,755015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.929,76
APLICAÇÕES (+)	4.512,90
RESGATES (-)	38,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,55
SALDO ATUAL =	9.422,07

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8561 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico

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

Saldo no Banco .....:	3.291.757,88
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	3.285.390,72
Diferença .....:	-6.367,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/07/2021	Resgate Rendimentos Aplicação	6.367,16

Total .....: **6.367,16**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-6.367,16**

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

Fls. 33

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210458590841
02/08/2021 10:50:17

Cliente

Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência	JULHO/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.875.670,46			323.729,362432		
02/07/2021	RESGATE	4.474,76			503,657690	8,884526316	323.225,704742
	Aplicação 19/03/2021	4.474,76			503,657690		
07/07/2021	RESGATE	22.664,37			2.550,325458	8,886854001	320.675,379284
	Aplicação 19/03/2021	22.664,37			2.550,325458		
09/07/2021	RESGATE	1.936,00			217,810700	8,888452213	320.457,568584
	Aplicação 19/03/2021	1.936,00			217,810700		
14/07/2021	APLICAÇÃO	774.350,75			87.096,081185	8,890764538	407.553,649769
15/07/2021	RESGATE	281,93			31,707636	8,891549006	407.521,942133
	Aplicação 19/03/2021	281,93			31,707636		
16/07/2021	RESGATE	5.231,10			588,270240	8,892341730	406.933,671893
	Aplicação 19/03/2021	5.231,10			588,270240		
19/07/2021	RESGATE	3.408,06			383,223871	8,893130772	406.550,448022
	Aplicação 19/03/2021	3.408,06			383,223871		
20/07/2021	RESGATE	2.741,37			308,229644	8,893920665	406.242,218378
	Aplicação 19/03/2021	2.741,37			308,229644		
21/07/2021	RESGATE	307,22			34,539556	8,894729187	406.207,678822
	Aplicação 19/03/2021	307,22			34,539556		
23/07/2021	RESGATE	4.639,46			521,503537	8,896315508	405.686,175285
	Aplicação 19/03/2021	4.639,46			521,503537		
27/07/2021	RESGATE	2.755,79			309,712162	8,897906965	405.376,463123
	Aplicação 19/03/2021	2.755,79			309,712162		
29/07/2021	RESGATE	192.829,62			21.667,481619	8,899493877	383.708,981504
	Aplicação 19/03/2021	192.829,62			21.667,481619		
30/07/2021	RESGATE	123.360,81			13.860,323770	8,900283431	369.848,657734
	Aplicação 19/03/2021	87.655,45			9.848,613042		
	Aplicação 20/04/2021	35.705,36			4.011,710728		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.291.757,88			369.848,657734		369.848,657734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.875.670,46
APLICAÇÕES (+)	774.350,75
RESGATES (-)	364.630,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.367,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.367,16
SALDO ATUAL =	3.291.757,88

Valor da Cota

30/06/2021	8,882946057
30/07/2021	8,900283431

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5979
Últimos 12 meses	0,6517

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5001-6
Data: 31 de Julho de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Fls 35

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8557 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X

Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Julho de 2021

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	6.367,16
Diferença .....:	6.367,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/07/2021	Transferência Rendimentos Apli	6.367,16
	Total .....:	**6.367,16**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **6.367,16**

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 36

GOVERNO

G334021045859084 1
02/08/2021 10:49:30

Cliente - Conta anterior

Agência	8052-7
Conta corrente	5001-6CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	105001-XCAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	4.474,76 C	
				02/07 0495 5000-8 CAMARA M PATO			
02/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.474,76 D	0,00 C
16/07/2021		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	38,14 C	
				16/07 0495 5000-8 CAMARA M PATO			
16/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,14 D	0,00 C
19/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	38,14 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
19/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38,14 C	0,00 C
23/07/2021		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	11,14 C	
				23/07 0495 5000-8 CAMARA M PATO			
23/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	11,14 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/07/2021		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	71.023,55 C	
				30/07 0495 5000-8 CAMARA M PATO			
30/07/2021		4974	16468	108 Emissão de ORPAG	16.717.077	5.831,84 D	
30/07/2021		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	12.290,59 D	
				30/07 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/07/2021		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	5.969,38 D	
				30/07 0495 85928-1 CONVENIO CONSI			
30/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	73.001	14.144,46 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 07/2021			
30/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	326,90 D	
				MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA			
30/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.003	886,77 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
30/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.004	11.787,91 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.005	5.809,15 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.006	13.976,55 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Cartório Mun de Paiol Grande
Fls 34

Fls. 38
Visto

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 2423/2021
Data: 31/08/2021 - Horário: 10:27
Legislativo - PCOF 95/2021

TIPO DE MATÉRIA: Balancete Financeiro 7/2021

EMENTA: Balancete Financeiro Câmara Municipal referente o mês de Julho 2021.

AUTOR: Legislativo Municipal

DATA DO PROTOCOLO DA MATÉRIA: 20 de agosto de 2021

RELATOR: Rafael Celestrin

I - RELATÓRIO E ANÁLISE

O Balancete Financeiro referente o mês de Julho 2021 demonstra o resultado financeiro do Poder Legislativo de Pato Branco.

Através do demonstrativo apresentado é possível verificarmos o resumo dos ingressos (receitas) e saídas (despesas), bem como os extratos e conciliação bancária.

II - VOTO DO RELATOR

Após análise da matéria, compreende-se que o mesmo encontra-se apto a seguir seu trâmite normal, portanto, emitimos **Parecer Favorável** à sua aprovação por esta Casa de Leis.

Pato Branco, 30 de agosto 2021.

Rafael Celestrin - PSD

Relator

Fls. 39
Visto

III - CONCLUSÃO

Os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, conforme dispõe o inciso I do art. 51 do Regimento Interno, em reunião realizada no dia 30 de agosto 2021, exaram **Parecer Favorável** ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco.

Sala das Comissões, 30 de agosto 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão - DEM
Presidente da Comissão

Marcos Junior Marini - Podemos
Membro

Fls 40
Visto

Pesquisar Matéria Legislativa

Pesquisa concluída com sucesso! Foi encontrada 1 matéria.

Resultados

BF 7/2021 - Balancete Financeiro da Câmara Municipal
Ementa:
Referente ao mês de julho de 2021.

Apresentação: 20 de Agosto de 2021
Processo: 7 / 2021
Protocolo: 2302/2021 **Data Entrada:** 20 de Agosto de 2021
Autor: Presidente da Câmara
Localização Atual: ARQUIVO - ARQ
Status: Aprovado
Data Fim Prazo (Tramitação):
Data Votação: 1 de Setembro de 2021
Data da última Tramitação: 1 de Setembro de 2021
Última Ação: Aprovado por unanimidade de votos na Sessão Ordinária do dia 1º de setembro de 2021.
Matéria Anexada: Parecer Comissão Orçamento e Finanças nº 95 de 2021 **Data Anexação:** 31 de Agosto de 2021
Documentos Acessórios: 1
Texto Original

Desenvolvido pelo Interlegis em software livre e aberto. Release: 3.1.162-RC8

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

Câmara Municipal de Pato Branco
Rua Arariboia, 491
CEP: 85501-262 | Telefone: (46) 3272-1500
Site | Fale Conosco