BALANCO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 866/2021
Data: 12/04/2021 - Horário: 14:50
Legislativo

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)		**785.000,00**	**750.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		785.000,00	750.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**138.196,41**	**88.586,81**
Despesa a Liquidar		68.916,36	11.021,00
Despesa a Pagar		0,00	1.096,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		68.605,90	74.967,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		674,15	1.501,09
Saldo do Período Anterior		**1.302.363,43**	**763.679,83**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.302.363,43	763.679,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**2.225.559,84**	**1.602.266,64**

BALANCO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**503.572,43**	**381.214,82**
Despesas Correntes		476.072,43	365.288,54
Pessoal e Encargos Sociais		428.250,22	340.123,47
Outras Despesas Correntes		47.822,21	25.165,07
Despesas de Capital		27.500,00	15.926,28
Investimentos		27.500,00	15.926,28
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)		**102.058,41**	**175.703,31**
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		17.226,55	5.297,03
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		68.605,90	74.967,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**1.619.929,00**	**1.045.348,51**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.619.929,00	1.045.348,51
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**2.225.559,84**	**1.602.266,64**

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.304.459-04

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

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.03.2021							
	2021/000081	11195			480 Claro S/A	183,60	1
	2021/000080	11195			8 OI S.A.	528,64	1
					Total do Dia :	712,24	
02.03.2021							
	2021/000082	6601			841 Mingotti & Cia Ltda	86,89	1
					Total do Dia :	86,89	
10.03.2021							
	2021/000083	7183			896 Grafica e Editora Luar Eireli	5.927,20	1
					Total do Dia :	5.927,20	
15.03.2021							
	2021/000092	3032			494 Barbara Santos Klein Librelato	2.272,59	1
	2021/000093	3650			494 Barbara Santos Klein Librelato	1.022,66	1
	2021/000094	3769			494 Barbara Santos Klein Librelato	409,06	1
	2021/000095	2572			494 Barbara Santos Klein Librelato	71,87	1
	2021/000096	3888			494 Barbara Santos Klein Librelato	25.536,27	1
	2021/000097	4007			494 Barbara Santos Klein Librelato	1.913,89	1
	2021/000085	3032			87 Marcia Regina Zanoelo	967,91	1
	2021/000086	3650			87 Marcia Regina Zanoelo	222,61	1
	2021/000087	3769			87 Marcia Regina Zanoelo	522,67	1
	2021/000088	2572			87 Marcia Regina Zanoelo	14,37	1
	2021/000089	3888			87 Marcia Regina Zanoelo	79.663,85	1
	2021/000090	4007			87 Marcia Regina Zanoelo	4.425,77	1
	2021/000091	3293			87 Marcia Regina Zanoelo	675,28	1
	2021/000084	11158			893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda	55,00	1
					Total do Dia :	117.773,80	
17.03.2021							
	2021/000098	11219			901 Mapfre Vida S/A	45,75	1
					Total do Dia :	45,75	
18.03.2021							
	2021/000099	6795			898 Comsabor Comercio de Alimentos Ltda	1.439,20	1
	2021/000104	6407			423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	800,00	1
	2021/000105	11157			905 Jorge Rotini 83857168900	5.250,00	1
	2021/000106	11175			658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	1.316,00	1
	2021/000109	11154			679 Marcelo Beje Instalacoes Eletricas ME	2.500,00	1
	2021/000107	11158			893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda	2.612,50	1
	2021/000102	7377			902 Mister Micro Parana Ltda	135,00	1
	2021/000100	7377			887 Pagnan & Baches Ltda	158,29	1
	2021/000101	7377			819 R2T Tecnologia Ltda	110,00	1
	2021/000103	7377			903 Scorpion Informatica EIRELI	500,45	1
	2021/000108	11154			752 Vieira & Pedott Comercio de Ferragens	784,60	1
					Total do Dia :	15.606,04	
23.03.2021							
	2021/000111	11106			484 Malkut e Bohn Ltda	140,00	1
	2021/000112	7377			484 Malkut e Bohn Ltda	120,00	1
	2021/000113	11274			484 Malkut e Bohn Ltda	27.500,00	1
	2021/000110	11249			907 Weikan Tecnologia EIRELI	9.200,00	1

Câmara Municipal de Pato Branco Fls. 4

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	36.960,00	
24.03.2021							
	2021/000114	10160		9	Companhia Paranaense de Energia - COPE	3.389,87	1
					Total do Dia :	3.389,87	
25.03.2021							
	2021/000115	7959		157	Central Eletrica e Materiais de Constr	570,00	1
					Total do Dia :	570,00	
29.03.2021							
	2021/000118	7183		622	Central de Servicos Tecreis Ltda ME	103,90	1
	2021/000117	10409		1	Companhia de Saneamento do Parana	437,45	1
	2021/000121	3411		210	Funcionalismo - Comissionados	69.577,67	1
	2021/000119	2572		12	Funcionalismo-Efetivo	3.270,42	1
	2021/000120	3032		12	Funcionalismo-Efetivo	72.913,29	1
	2021/000122	3650		12	Funcionalismo-Efetivo	16.650,82	1
	2021/000123	3769		12	Funcionalismo-Efetivo	9.516,85	1
	2021/000124	3032		12	Funcionalismo-Efetivo	5.763,36	1
	2021/000125	5180		12	Funcionalismo-Efetivo	721,64	1
	2021/000132	4364		12	Funcionalismo-Efetivo	1.921,12	1
	2021/000133	9218		871	Gisele Kamile Siqueira	480,00	1
	2021/000127	5061		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.611,19	1
	2021/000128	5174		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,92	1
	2021/000129	5177		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	15.126,27	1
	2021/000130	5253		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	14.678,21	1
	2021/000131	5253		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	1.645,98	1
	2021/000116	9368		906	Lexnews Data Mining Recorte Eletronico	894,72	1
	2021/000135	11154		908	Paulo Cesar Gotz	2.800,00	1
	2021/000134	9218		833	Thais Ferrarese	232,25	1
	2021/000126	11081		13	Vereadores	82.033,68	1
					Total do Dia :	315.479,74	
31.03.2021							
	2021/000136	9565		840	CAEE - Novo Olhar Ltda	5.437,89	1
	2021/000137	11239		5	Editora Juriti Ltda	1.583,01	1
					Total do Dia :	7.020,90	
					Total do Mes :	503.572,43	
					Total Geral .:	503.572,43	

JOECIR BERNARDI
CPF: 428.394.459-04
PRESIDENTE

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

Fls. 5

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2021
Data Final do Movimento ...: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.03.2021								
	2021/000076	5253		785	Inst. de Previdência dos Servi	164,57	8093	
					Total do Dia :	164,57		
02.03.2021								
	2021/000081	11195		480	Claro S/A	183,60	8093	
	2021/000052	6601		899	Denielly Ferreira Montuan 0458	793,20	8093	
	2021/000053	11101		899	Denielly Ferreira Montuan 0458	21,92	8093	
	2021/000054	7571		899	Denielly Ferreira Montuan 0458	15,84	8093	
	2021/000055	11158		895	Joel Pereira	229,02	8093	
	2021/000074	11175		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	28,00	8093	
	2021/000080	11195		8	OI S.A.	528,64	8093	
					Total do Dia :	1.800,22		
12.03.2021								
	2021/000079	9566		712	CCEST - Centro de Consultoria	49,26	8093	
	2021/000078	11239		5	Editora Juriti Ltda	1.267,70	8093	
	2021/000023	11191		806	IAGP - Instituto Aplicado em G	690,00	8093	
					Total do Dia :	2.006,96		
17.03.2021								
	2021/000092	3032		494	Bárbara Santos Klein Librelato	1.543,32	8093	
	2021/000093	3650		494	Bárbara Santos Klein Librelato	1.022,66	8093	
	2021/000094	3769		494	Bárbara Santos Klein Librelato	409,06	8093	
	2021/000095	2572		494	Bárbara Santos Klein Librelato	71,87	8093	
	2021/000096	3888		494	Bárbara Santos Klein Librelato	25.536,27	8093	
	2021/000097	4007		494	Bárbara Santos Klein Librelato	1.913,89	8093	
	2021/000075	9565		840	CAEE - Novo Olhar Ltda	2.792,43	8093	
	2021/000050	6601		898	Comsabor Comércio de Alimentos	2.005,84	8093	
	2021/000051	11101		898	Comsabor Comércio de Alimentos	115,50	8093	
	2021/000077	11158		895	Joel Pereira	61,18	8093	
	2021/000085	3032		87	Márcia Regina Zanoelo	85,03	8093	
	2021/000086	3650		87	Márcia Regina Zanoelo	222,61	8093	
	2021/000087	3769		87	Márcia Regina Zanoelo	522,67	8093	
	2021/000088	2572		87	Márcia Regina Zanoelo	14,37	8093	
	2021/000089	3888		87	Márcia Regina Zanoelo	79.663,85	8093	
	2021/000090	4007		87	Márcia Regina Zanoelo	4.425,77	8093	
	2021/000091	3293		87	Márcia Regina Zanoelo	675,28	8093	
	2021/000084	11158		893	Meira & Todescatto Telefonia L	55,00	8093	
					Total do Dia :	121.136,60		
26.03.2021								
	2021/000114	10160		9	Companhia Paranaense de Energi	3.389,87	8093	

Fls. 6 E

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2021
Data Final do Movimento ...: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
26.03.2021								
	2021/000098	11219		901	Mapfre Vida S/A	45,75		8093
	2021/000073	7183		900	Silveira & Dalmas Ltda	1.400,00		8093
	2021/000040	11154		477	TK Elevadores Brasil Ltda	5.546,50		8093
	2021/000022	11203		402	Xingu Gráfica e Editora Ltda	1.045,00		8093
					Total do Dia :	11.427,12		
31.03.2021								
	2021/000115	7959		157	Central Elétrica e Materiais d	570,00		8093
	2021/000117	10409		1	Companhia de Saneamento do Par	437,45		8093
	2021/000121	3411		210	Funcionalismo - Comissionados	56.283,10		8093
	2021/000119	2572		12	Funcionalismo-Efetivo	3.270,42		8093
	2021/000120	3032		12	Funcionalismo-Efetivo	45.210,17		8093
	2021/000122	3650		12	Funcionalismo-Efetivo	16.650,82		8093
	2021/000123	3769		12	Funcionalismo-Efetivo	9.516,85		8093
	2021/000124	3032		12	Funcionalismo-Efetivo	2.263,48		8093
	2021/000125	5180		12	Funcionalismo-Efetivo	721,64		8093
	2021/000132	4364		12	Funcionalismo-Efetivo	1.921,12		8093
	2021/000133	9218		871	Gisele Kamile Siqueira	480,00		8093
	2021/000127	5061		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.611,19		8093
	2021/000128	5174		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,92		8093
	2021/000129	5177		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	15.126,27		8093
	2021/000130	5253		785	Inst. de Previdência dos Servi	14.678,21		8093
	2021/000131	5253		785	Inst. de Previdência dos Servi	1.645,98		8093
	0001/000104	6407		423	Itacir Alberton e Cia Ltda - E	80,00	Subemp.	8093
	2021/000102	7377		902	Mister Micro Paraná Ltda	135,00		8093
	2021/000100	7377		887	Pagnan & Baches Ltda	158,29		8093
	2021/000101	7377		819	R2T Tecnologia Ltda	110,00		8093
	2021/000134	9218		833	Thais Ferrarese	232,25		8093
	2021/000126	11081		13	Vereadores	59.548,64		8093
					Total do Dia :	245.751,80		
					Total do Mes :	382.287,27		
					Total Geral .:	382.287,27		

Resumo

Total de Pagamentos ..:	382.287,27
Total de Estornos ....:	0,00
Total Líquido Pago ...:	382.287,27

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 Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.495.141,04
		151.611,35	151.611,35	0,00	151.611,35	0,00
		454.858,96	454.858,96	0,00	454.858,96	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	639.227,81
		31.838,38	31.838,38	0,00	31.838,38	0,00
		90.772,19	90.772,19	0,00	90.772,19	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	148.734,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.265,18	1.265,18	0,00	1.265,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	63.845,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	61.955,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 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	382.422,85
		10.687,89	2.792,43	0,00	2.792,43	0,00
		17.577,15	6.889,26	0,00	6.889,26	10.687,89
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
		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
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	72.500,00
		27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
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	1.947.484,14
		224.398,00	224.398,00	0,00	224.398,00	0,00
		467.515,86	467.515,86	0,00	467.515,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2570 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						

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
2571 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	146.705,60
		721,64	721,64	0,00	721,64	0,00
		3.294,40	3.294,40	0,00	3.294,40	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	79.513,10
		3.356,66	3.356,66	0,00	3.356,66	0,00
		10.486,90	10.486,90	0,00	10.486,90	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	402.391,99
		16.324,19	16.324,19	0,00	16.488,76	0,00
		53.608,01	53.608,01	0,00	53.608,01	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2575 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2576 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	135.596,55
		10.090,93	4.574,63	0,00	5.405,59	0,00
		15.403,45	6.290,81	0,00	6.290,81	9.112,64
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2577 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
2578 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2579 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	67.327,75
		712,25	712,25	0,00	712,25	0,00
		1.672,25	1.672,25	0,00	1.672,25	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	280.000,51
		17.131,14	13.299,95	0,00	13.556,97	0,00
		39.999,49	26.594,46	0,00	26.594,46	13.405,03
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2581 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	398.980,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2582 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2583 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
010310001.2.137000 Transmissão e divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2584 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.141000 Criar e manter a TV Câmara						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2585 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2586 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2587 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2588 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2589 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	9.795.000,00	0,00	0,00	0,00	9.795.000,00	8.600.626,16
		503.572,43	449.629,48	0,00	450.882,03	0,00
		1.194.373,84	1.124.468,28	0,00	1.124.468,28	69.905,56
Total do Órgão						
	9.795.000,00	0,00	0,00	0,00	9.795.000,00	8.600.626,16
		503.572,43	449.629,48	0,00	450.882,03	0,00
		1.194.373,84	1.124.468,28	0,00	1.124.468,28	69.905,56
Total Geral						
	9.795.000,00	0,00	0,00	0,00	9.795.000,00	8.600.626,16
		503.572,43	449.629,48	0,00	450.882,03	0,00
		1.194.373,84	1.124.468,28	0,00	1.124.468,28	69.905,56

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 10

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	9.795.000,00	0,00 503.572,43 1.194.373,84	0,00 449.629,48 1.124.468,28	0,00 0,00 0,00	9.795.000,00 450.882,03 1.124.468,28	8.600.626,16 0,00 69.905,56
Total Geral	9.795.000,00	0,00 503.572,43 1.194.373,84	0,00 449.629,48 1.124.468,28	0,00 0,00 0,00	9.795.000,00 450.882,03 1.124.468,28	8.600.626,16 0,00 69.905,56

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

Fls. 11

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			476.072,43
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			428.250,22
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		411.926,03	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	376.009,35		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.838,38		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	721,64		
3.1.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.356,66		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		16.324,19	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.324,19		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.822,21
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.822,21	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.090,93		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	712,25		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.819,03		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	9.200,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.500,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00		
	Total Geral			503.572,43

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.250,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.822,21
Total DESPESAS CORRENTES	476.072,43
INVESTIMENTOS	27.500,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	27.500,00
T o t a l G e r a l	503.572,43

JOECI BERNARDI
CPF: 703.394.459-04
PRESIDENTE

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

Fls. 13

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.166.873,84
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.080.536,32
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.026.928,31	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	922.374,82		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.772,19		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.294,40		
3.1.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.486,90		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		53.608,01	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.608,01		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.337,52
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.337,52	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.265,18		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.558,45		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.672,25		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57.576,64		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	10.220,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.500,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00		
	Total Geral			1.194.373,84

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.080.536,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.337,52
Total DESPESAS CORRENTES	1.166.873,84
INVESTIMENTOS	27.500,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	27.500,00
T o t a l G e r a l	1.194.373,84

JOICIR BITTENCOURT
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

Fls 15

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Março 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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 16

GOVERNO

G3310109424280191
01/04/2021 09:46:49

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		8052	99015	470 Transferência enviada 01/03 0495 79370-1 INSTITUTO P S	550.495.000.079.370	164,57 D	
01/03/2021		8052	99015	470 Transferência enviada 01/03 8052 5001-6 CAMARA M PATO	558.052.000.005.001	99,46 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZFL MONITORAMENTO LTDA	30.101	251,32 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	515,35 C	0,00 C
02/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO PR/SC	30.201	183,60 D	
02/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	30.202	528,64 D	
02/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/03 14:03 ATENA	30.203	830,96 D	
02/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/03 14:04 LAVA CAR TUIUIU	30.204	28,00 D	
02/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/03 14:05 JP AR CONDICIONADO	30.205	229,02 D	
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.800,22 C	0,00 C
12/03/2021		8052	99015	470 Transferência enviada 12/03 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS	553.420.000.005.247	7.424,23 D	
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL	31.201	690,00 D	
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CCEST - CENTRO DE CONSULTORIA DE ENGEN	31.202	49,26 D	
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	31.203	4.055,61 D	
12/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 12/03 16:23 EDITORA JURITI LTDA EPP	31.204	1.267,70 D	
12/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	13.486,80 C	0,00 C
17/03/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	98.813.156	731,39 C	
17/03/2021		8052	99015	470 Transferência enviada 17/03 0495 43502-3 BARBARA SANTOS	550.495.000.043.502	30.497,07 D	
17/03/2021		8052	99015	120 Transferido para Poupança 17/03 0495 510046288-0 MARCIA REGINA	550.495.510.046.288	85.609,58 D	
17/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2	31.701	150,00 D	
17/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 17/03 16:25 COMSABOR	31.702	2.121,34 D	
17/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 17/03 16:26 COPY PRINTER MULTIFUNCIONA	31.703	120,20 D	
17/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 17/03 16:26 ADTEL	31.704	55,00 D	
17/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 17/03 16:28 JP AR CONDICIONADO	31.705	61,18 D	
17/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 17/03 16:50 ESPACO INTEGRADO CARPE DIE	31.706	2.792,43 D	
17/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 17/03 16:50 TK ELEVADORES BRASIL LTDA	31.707	731,39 D	
17/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	121.406,80 C	0,00 C
18/03/2021		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	330,02 D	

Fls. 11

		18/03 8052 5001-6 CAMARA M PATO				
18/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		31.801	731,39 D	
		18/03 13:57 TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
18/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	1.061,41 C	0,00 C
19/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		122.825.526	500.000,00 C	
		104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P				
19/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		122.825.527	285.000,00 C	
		104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P				
19/03/2021	0000	13049 345 BB CP Admin Clássico		1.200.030	785.000,00 D	0,00 C
26/03/2021	8052	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.043.129		1.400,00 D	
		26/03 0768 43129-X SILVEIRA & DAL				
26/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.601	45,75 D	
		MAPFRE VIDA S.A.				
26/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.602	1.045,00 D	
		XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA				
26/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		32.603	3.389,87 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
26/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		32.604	5.546,50 D	
		26/03 14:16 TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
26/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	11.427,12 C	0,00 C
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		51.000	195.386,24 D	
30/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	195.386,24 C	0,00 C
31/03/2021	8052	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.079.370		16.324,19 D	
		31/03 0495 79370-1 INSTITUTO P S				
31/03/2021	8052	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.081.496		232,25 D	
		31/03 0495 81496-2 THAIS FERRARES				
31/03/2021	8052	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.084.218		480,00 D	
		31/03 0495 84218-4 GISELE KAMILE				
31/03/2021	8052	99015 470 Transferência enviada	558.052.000.005.001		68.275,88 D	
		31/03 8052 5001-6 CAMARA M PATO				
31/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		33.101	31.838,38 D	
		GPS- Ident.: 76898196000145 - 03/2021				
31/03/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		33.102	437,45 D	
		SANEPAR - GUIAS				
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.103	251,32 D	
		ZFL MONITORAMENTO LTDA				
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.104	570,00 D	
		CENTRAL ELETRICA E MATERIAIS DE CONSTR				
31/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		33.105	4.231,34 D	
		31/03 11:43 NRT PRODUCOES				
31/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		33.106	158,29 D	
		31/03 11:44 LPB CURSOS, PALETRAS E TRE				
31/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		33.107	135,00 D	
		31/03 11:44 MR MICRO				
31/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		33.108	110,00 D	
		31/03 11:46 APRIMORE TECNOLOGIA				
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.109	80,00 D	
		ITACIR ALBERTON E CIA LTDA				
31/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	123.124,10 C	
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.

Fls. 16

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 Março de 2021

Saldo no Banco .....:	1.619.761,08
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.619.086,93
Diferença .....:	-674,15

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2021	674,15
Total .....:	**674,15**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-674,15**

JOSCIR BERNARDI
CPF: 718.394.459-04
PRESIDENTE

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

Fls. 19

GOVERNO

G3310109424280191
01/04/2021 09:48:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8052-7
Conta	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.302.294,97			147.169,425090		
01/03/2021	RESGATE	515,35			58,237853	8,849055593	147.111,187237
	Aplicação 20/01/2021	515,35			58,237853		
02/03/2021	RESGATE	1.800,22			203,435454	8,849096668	146.907,751783
	Aplicação 20/01/2021	1.800,22			203,435454		
12/03/2021	RESGATE	13.486,80			1.524,037341	8,849389469	145.383,714442
	Aplicação 20/01/2021	13.486,80			1.524,037341		
17/03/2021	RESGATE	121.406,80			13.719,034404	8,849514946	131.664,680038
	Aplicação 20/01/2021	121.406,80			13.719,034404		
18/03/2021	RESGATE	1.061,41			119,938947	8,849585787	131.544,741091
	Aplicação 20/01/2021	1.061,41			119,938947		
19/03/2021	APLICAÇÃO	785.000,00			88.702,358804	8,849821026	220.247,099895
26/03/2021	RESGATE	11.427,12			1.291,001554	8,851360375	218.956,098341
	Aplicação 20/01/2021	11.427,12			1.291,001554		
30/03/2021	RESGATE	195.386,24			22.072,368849	8,852073891	196.883,729492
	Aplicação 20/01/2021	195.386,24			22.072,368849		
31/03/2021	RESGATE	123.124,10			13.908,622447	8,852357627	182.975,107045
	Aplicação 20/01/2021	123.124,10			13.908,622447		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.619.761,08			182.975,107045		182.975,107045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.302.294,97
APLICAÇÕES (+)	785.000,00
RESGATES (-)	468.208,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	674,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	674,15
SALDO ATUAL =	1.619.761,08

Valor da Cota

26/02/2021	8,848950573
31/03/2021	8,852357627

Rentabilidade

No mês	0,0385
No ano	0,0562
Últimos 12 meses	0,4028

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

Fls. 20

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 Março de 2021

Saldo no Banco .....:	167,92
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	842,07
Diferença .....:	674,15

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/03/2021	Transferência entre conta	674,15
	Total .....:	**674,15**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **674,15**

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.39[illegible]-04
PRESIDENTE

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 21

GOVERNO

G331010942428019 1
01/04/2021 09:47:44

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			68,46 C
01/03/2021		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	99,46 C	167,92 C
				01/03 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
18/03/2021		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	330,02 C	
				18/03 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
18/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	207,60 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
18/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	111,28 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
18/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.803	11,14 D	167,92 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/03/2021		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	68.275,88 C	
				31/03 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
31/03/2021		4974	16468	108 Emissão de ORPAG	16.483.941	5.215,13 D	
31/03/2021		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	12.826,06 D	
				31/03 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
31/03/2021		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.992	4.887,85 D	
				31/03 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
31/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	12.797,28 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	5.414,51 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.103	11.787,91 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	33.104	14.260,77 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 03/2021			
31/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.105	548,87 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
31/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.106	537,50 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			167,92 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

Plano de Contas
2021

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Periodo: 01/03/2021 a 31/03/2021

Somente contas com movimento

Reduzido	Nivel 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	4.528.643,39	D	2.113.231,56	1.799.530,94	4.842.344,01	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.337.035,73	D	2.113.231,56	1.792.740,49	1.657.526,80	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.302.363,43	D	2.108.736,93	1.791.171,36	1.619.929,00	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.302.363,43	D	2.108.736,93	1.791.171,36	1.619.929,00	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.302.363,43	D	2.108.736,93	1.791.171,36	1.619.929,00	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	167,92	D	1.323.062,78	1.322.388,63	842,07	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.253.782,73	1.253.782,73	-	
8093	1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000- - 5000 - 8	-		1.253.782,73	1.253.782,73	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	167,92	D	69.280,05	68.605,90	842,07	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	167,92	D	69.280,05	68.605,90	842,07	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	167,92	D	69.280,05	68.605,90	842,07	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	167,92	D	69.280,05	68.605,90	842,07	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.302.195,51	D	785.674,15	468.782,73	1.619.086,93	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.302.195,51	D	785.674,15	468.782,73	1.619.086,93	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.302.195,51	D	785.674,15	468.782,73	1.619.086,93	D
8099	1.1.1.1.1.50.99.09.05.00.00.00	104	A	Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico - 5000 - 8	1.302.195,51	D	785.674,15	468.782,73	1.619.086,93	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	34.672,30	D	4.494,63	1.569,13	37.597,80	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	33.438,18	D	4.494,63	1.333,56	36.599,25	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.438,18	D	4.494,63	1.333,56	36.599,25	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	22.793,58	D	1.088,79	337,66	23.544,71	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	102	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.674,49	D	2.005,84	711,38	5.968,95	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.674,49	D	2.005,84	711,38	5.968,95	D
635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	102	S	AUTOPECAS	168,00	D	-	-	168,00	D
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PEÇAS	168,00	D	-	-	168,00	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.802,11	D	1.400,00	284,52	6.917,59	D
646	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	1.234,12	D	-	235,57	998,55	D
647	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.234,12	D	-	235,57	998,55	D



Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2021

655	1.1.5.8.1.98.00.00.00.00.00.00	102	A	ESTOQUES DIVERSOS	1.234,12	D	-	235,57	998,55	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.191.607,66	D	-	6.790,45	3.184.817,21	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	3.191.607,66	D	-	6.790,45	3.184.817,21	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	852.205,21	D	-	-	852.205,21	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	852.205,21	D	-	-	852.205,21	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	129.442,99	D	-	-	129.442,99	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.736,39	D	-	-	1.736,39	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.718,70	D	-	-	18.718,70	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.583,89	D	-	-	6.583,89	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	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	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	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	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.476,27	D	-	-	66.476,27	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	213.099,16	D	-	-	213.099,16	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213.099,16	D	-	-	213.099,16	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.504,42	D	-	-	296.504,42	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.523,46	D	-	-	19.523,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	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	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	268.568,97	D	-	-	268.568,97	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	85.865,82	D	-	-	85.865,82	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	74.982,75	D	-	-	74.982,75	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	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	-	S	VEÍCULOS	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	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	-	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	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	-	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	-	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	-	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	102	A	EDIFÍCIOS	328.800,07	D	-	-	328.800,07	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

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 23

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2021

1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	426.899,49	C	-	6.790,45	433.689,94	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	426.899,49	C	-	6.790,45	433.689,94	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	426.899,49	C	-	6.790,45	433.689,94	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.677.751,43	C	655.938,74	591.575,21	3.613.387,90	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	696.928,12	C	655.938,74	591.575,21	632.564,59	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	695.420,90	C	544.282,39	480.584,01	631.722,52	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	695.256,33	C	495.955,25	432.421,44	631.722,52	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	695.256,33	C	495.955,25	432.421,44	631.722,52	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	695.256,33	C	495.955,25	432.421,44	631.722,52	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		257.506,73	257.506,73	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	53.102,21	C	12.679,32	26.016,80	66.439,69	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	642.154,12	C	225.769,20	148.897,91	565.282,83	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164,57	C	48.327,14	48.162,57	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	164,57	C	16.488,76	16.324,19	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	164,57	C	16.488,76	16.324,19	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	164,57	C	16.488,76	16.324,19	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	164,57	C	16.488,76	16.324,19	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		31.838,38	31.838,38	-	
4774	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		31.838,38	31.838,38	-	
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		31.838,38	31.838,38	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.339,30	C	43.050,45	41.711,15	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.339,30	C	43.050,45	41.711,15	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.339,30	C	43.050,45	41.711,15	-	
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	1.339,30	C	43.050,45	41.711,15	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167,92	C	68.605,90	69.280,05	842,07	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	167,92	C	68.605,90	69.280,05	842,07	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167,92	C	68.605,90	69.280,05	842,07	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	167,92	C	68.605,90	69.280,05	842,07	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		12.826,06	12.826,06	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		12.826,06	12.826,06	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		12.826,06	12.826,06	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		14.260,77	14.260,77	-	
4903	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	104	A	INSS Retido Funcionarios	-		14.260,77	14.260,77	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		30.329,72	30.329,72	-	
4900	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	-		30.318,58	30.318,58	-	



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2021

4902	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Terceiros	-		11,14	11,14	-	
4542	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	167,92	C	-	674,15	842,07	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		11.189,35	11.189,35	-	
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	104	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.215,13	5.215,13	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	104	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	-		4.887,85	4.887,85	-	
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	104	A	FARMÁCIAS	-		1.086,37	1.086,37	-	
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	101	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	824.108,04	D	406.935,85	-	1.231.043,89	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	729.552,09	D	364.716,41	-	1.094.268,50	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	626.204,22	D	313.197,18	-	939.401,40	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	400.035,97	D	187.929,06	-	587.965,03	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI	400.035,97	D	187.929,06	-	587.965,03	D
5949	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	397.463,21	D	187.207,42	-	584.670,63	D
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	160.865,48	D	76.153,79	-	237.019,27	D
5953	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	9.905,41	D	675,28	-	10.580,69	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.922,74	D	17.896,09	-	52.818,83	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	27.702,22	D	10.448,58	-	38.150,80	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	164.067,36	D	82.033,68	-	246.101,04	D
5983	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.572,76	D	721,64	-	3.294,40	D
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.572,76	D	721,64	-	3.294,40	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	226.168,25	D	125.268,12	-	351.436,37	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	226.168,25	D	125.268,12	-	351.436,37	D
5994	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	226.168,25	D	125.268,12	-	351.436,37	D
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	129.286,13	D	69.577,67	-	198.863,80	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	43.779,91	D	36.013,31	-	79.793,22	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	53.102,21	D	19.677,14	-	72.779,35	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	96.217,63	D	48.162,57	-	144.380,20	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.283,82	D	16.324,19	-	53.608,01	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	37.283,82	D	16.324,19	-	53.608,01	D
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	37.283,82	D	16.324,19	-	53.608,01	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.933,81	D	31.838,38	-	90.772,19	D

Estado do Paraná — Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco — 2021

2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	58.933,81	D	31.838,38	-	90.772,19	D
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	58.933,81	D	31.838,38	-	90.772,19	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.130,24	D	3.356,66	-	10.486,90	D
2255	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.130,24	D	3.356,66	-	10.486,90	D
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.130,24	D	3.356,66	-	10.486,90	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.555,95	D	42.219,44	-	136.775,39	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.898,32	D	1.649,13	-	11.547,45	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	9.898,32	D	1.649,13	-	11.547,45	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.898,32	D	1.649,13	-	11.547,45	D
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	515,22	D	-	-	515,22	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	75,00	D	80,00	-	155,00	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	552,84	D	711,38	-	1.264,22	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.077,54	D	284,52	-	3.362,06	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.271,69	D	99,90	-	4.371,59	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	230,07	D	126,77	-	356,84	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	551,03	D	110,99	-	662,02	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	624,93	D	235,57	-	860,50	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	71.164,44	D	33.779,86	-	104.944,30	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	1.265,18	D	-	-	1.265,18	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.265,18	D	-	-	1.265,18	D
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.265,18	D	-	-	1.265,18	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	960,00	D	712,25	-	1.672,25	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	960,00	D	712,25	-	1.672,25	D
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	960,00	D	712,25	-	1.672,25	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.939,26	D	33.067,61	-	102.006,87	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	68.939,26	D	33.067,61	-	102.006,87	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	1.190,74	D	712,24	-	1.902,98	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.016,58	D	6.525,41	-	8.541,99	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.	5.898,91	D	3.827,32	-	9.726,23	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.249,84	D	11.479,84	-	42.729,68	D
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	2.140,04	D	45,75	-	2.185,79	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	790,00	D	690,00	-	1.480,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	12.694,02	D	4.231,34	-	16.925,36	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		1.045,00	-	1.045,00	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.626,83	D	2.841,69	-	6.468,52	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2021

6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.332,30	D	1.669,02	-	11.001,32	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.493,19	D	6.790,45	-	20.283,64	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	13.493,19	D	6.790,45	-	20.283,64	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.493,19	D	6.790,45	-	20.283,64	D
6161	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.493,19	D	6.790,45	-	20.283,64	D
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.493,19	D	6.790,45	-	20.283,64	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.675.000,00	C	-	785.000,00	2.460.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.675.000,00	C	-	785.000,00	2.460.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.675.000,00	C	-	785.000,00	2.460.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.675.000,00	C	-	785.000,00	2.460.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.675.000,00	C	-	785.000,00	2.460.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	1.675.000,00	C	-	785.000,00	2.460.000,00	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	107	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	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.897,36	D	-	-	386.897,36	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	109	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	1.558.185,48	1.558.185,48	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	1.523.308,20	1.523.308,20	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	1.523.308,20	1.523.308,20	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	1.523.308,20	1.523.308,20	9.795.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.104.198,59	C	503.572,43	-	8.600.626,16	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	690.801,41	C	1.019.735,77	1.523.308,20	1.194.373,84	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.962,61	C	449.629,48	503.572,43	69.905,56	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		119.224,26	119.224,26	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.252,55	C	450.882,03	449.629,48	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	673.586,25	C	-	450.882,03	1.124.468,28	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.897,36	C	34.877,28	34.877,28	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	34.877,28	34.877,28	386.897,36	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	294.478,13	C	17.650,73	-	276.827,40	C

Estado do Paraná

Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas

2021

3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	251,32	C	17.226,55	16.975,23	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	86.115,60	C	-	17.226,55	103.342,15	C
3414	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.052,31	C	-	675,50	6.727,81	C
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.052,31	C	-	675,50	6.727,81	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	12.399.831,15	D	842.506,97	675,50	13.241.662,62	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	542.765,87	D	56.832,82	675,50	598.923,19	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	542.765,87	D	56.832,82	675,50	598.923,19	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	542.765,87	D	56.832,82	675,50	598.923,19	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	542.765,87	D	56.832,82	675,50	598.923,19	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	425.718,11	D	29.072,82	675,50	454.115,43	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	117.047,76	D	27.760,00	-	144.807,76	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.857.065,28	D	785.674,15	-	12.642.739,43	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.062.065,28	D	785.674,15	-	2.847.739,43	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.062.065,28	D	785.674,15	-	2.847.739,43	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.062.065,28	D	785.674,15	-	2.847.739,43	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.061.897,36	D	785.000,00	-	2.846.897,36	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	167,92	D	674,15	-	842,07	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	9.795.000,00	D	-	-	9.795.000,00	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	12.399.831,15	C	2.152.994,26	2.994.825,73	13.241.662,62	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	542.765,87	C	21.956,30	78.113,62	598.923,19	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	542.765,87	C	21.956,30	78.113,62	598.923,19	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	542.765,87	C	21.956,30	78.113,62	598.923,19	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	542.765,87	C	21.956,30	78.113,62	598.923,19	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	425.718,11	C	21.876,30	50.273,62	454.115,43	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	376.148,62	C	21.876,30	29.072,82	383.345,14	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	49.569,49	C	-	21.200,80	70.770,29	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	117.047,76	C	80,00	27.840,00	144.807,76	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	105.263,95	C	80,00	27.760,00	132.943,95	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	11.783,81	C	-	80,00	11.863,81	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.857.065,28	C	2.131.037,96	2.916.712,11	12.642.739,43	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.062.065,28	C	1.627.465,53	2.413.139,68	2.847.739,43	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.062.065,28	C	1.627.465,53	2.413.139,68	2.847.739,43	C

Estado do Paraná — Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco — 2021

3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	990.250,90	C	504.246,58	786.349,65	1.272.353,97	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	990.250,90	C	504.246,58	786.349,65	1.272.353,97	C
6358	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.049.778,66	D	503.572,43	785.675,50	3.767.675,59	D
6359	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	5.040.029,56	C	674,15	674,15	5.040.029,56	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	310.440,74	C	586.504,47	622.796,69	346.732,96	C
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	310.440,74	C	467.280,21	503.572,43	346.732,96	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		119.224,26	119.224,26	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	1.671,79	C	536.714,48	535.884,76	842,07	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	1.503,87	C	468.108,58	466.604,71	-	
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	1.503,87	C	468.108,58	466.604,71	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	167,92	C	68.605,90	69.280,05	842,07	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	759.701,85	C	-	468.108,58	1.227.810,43	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	618.340,08	C	-	399.502,68	1.017.842,76	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	618.340,08	C	-	399.502,68	1.017.842,76	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	141.361,77	C	-	68.605,90	209.967,67	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.795.000,00	C	503.572,43	503.572,43	9.795.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	9.795.000,00	C	503.572,43	503.572,43	9.795.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	9.795.000,00	C	503.572,43	503.572,43	9.795.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	9.104.198,59	C	503.572,43	-	8.600.626,16	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	690.801,41	C	-	503.572,43	1.194.373,84	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	690.801,41	C	-	503.572,43	1.194.373,84	C
				Total Geral	-		7.729.792,86	7.729.792,86	-	

JOECIR BERNARDI
CPF: 718.894.459-04
PRESIDENTE

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 378

Fls. 30
Visto

CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO
GABINETE DO VEREADOR RAFAEL CELESTRIN PSD

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

TIPO DE MATÉRIA: Balancete Financeiro 3/2021
EMENTA: Balancete Financeiro Câmara Municipal referente o mês de Março 2021.
AUTOR: Legislativo Municipal
DATA DO PROTOCOLO DA MATÉRIA: 12 de Abril de 2021
RELATOR: Rafael Celestrin

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 1009/2021
Data: 27/04/2021 - Horário: 16:44
Legislativo - PCOF 32/2021

I - RELATÓRIO E ANÁLISE

O Balancete Financeiro referente o mês de Março 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, 26 de abril 2021.

Rafael Celestrin - PSD
Relator

Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1549
http://www.patobranco.pr.leg.br / vereadorcelestrin@patobranco.pr.leg.br

Fls. 31
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 26 de abril 2021, exaram **PARECER FAVORÁVEL** ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco.

Sala das Comissões, 26 de abril 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão - DEM
Presidente da Comissão

Marcos Junior Marini - Podemos
Membro

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 32

Câmara Municipal de Pato Branco
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Pesquisar Matéria Legislativa

Pesquisa Textual | Adicionar Matéria Legislativa | Fazer nova pesquisa

Pesquisa concluída com sucesso! Foi encontrada 1 matéria.

Resultados

BF 3/2021 - Balancete Financeiro da Câmara Municipal
Ementa:
Referente o mês de março de 2021.

Apresentação: 12 de Abril de 2021
Processo: 3 / 2021
Protocolo: 866/2021 **Data Entrada:** 12 de Abril de 2021
Autor: Presidente da Câmara
Localização Atual: ARQUIVO - ARQ
Status: Aprovado
Data Fim Prazo (Tramitação):
Data Votação: 3 de Maio de 2021
Data da última Tramitação: 3 de Maio de 2021
Última Ação: Aprovado por unanimidade de votos na Sessão Ordinária do dia 3 de maio de 2021.
Matéria Anexada: Parecer Comissão Orçamento e Finanças nº 32 de 2021 **Data Anexação:** 27 de Abril de 2021
Documentos Acessórios: 1
Texto Original

Desenvolvido pelo Interlegis em software livre e aberto. Release: 3.1.162-RC7

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