BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/09/2020 até 30/09/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 1
Visto

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3284/2020
Data: 05/10/2020 - Horário: 16:54
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 Da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**725.000,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		725.000,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**178.487,79**	**0,00**
Despesa a Liquidar		101.137,12	0,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		76.413,07	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		937,60	0,00
Saldo do Período Anterior		**1.911.410,06**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.911.410,06	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**2.814.897,85**	**0,00**

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/09/2020 até 30/09/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**526.554,69**	**0,00**
Despesas Correntes		522.990,79	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		415.596,41	0,00
Outras Despesas Correntes		107.394,38	0,00
Despesas de Capital		3.563,90	0,00
Investimentos		3.563,90	0,00
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)		**99.240,12**	**0,00**
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.313,98	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		76.413,07	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**2.189.103,04**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.189.103,04	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**2.814.897,85**	**0,00**

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 3

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	5.130.408,16	D	3.181.162,72	2.909.137,68	5.402.433,20	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.942.210,82	D	3.181.162,72	2.902.926,06	2.220.447,48	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.911.410,06	D	3.177.482,03	2.899.789,05	2.189.103,04	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.911.410,06	D	3.177.482,03	2.899.789,05	2.189.103,04	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.911.410,06	D	3.177.482,03	2.899.789,05	2.189.103,04	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	665,46	D	1.851.878,97	1.851.607,44	936,99	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.774.528,91	1.774.528,91	-	
8093	1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000- - 5000 - 8	-		1.774.528,91	1.774.528,91	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	665,46	D	77.350,06	77.078,53	936,99	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	665,46	D	77.350,06	77.078,53	936,99	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	665,46	D	77.350,06	77.078,53	936,99	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	665,46	D	77.350,06	77.078,53	936,99	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.910.744,60	D	1.325.603,06	1.048.181,61	2.188.166,05	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.910.744,60	D	1.325.603,06	1.048.181,61	2.188.166,05	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.910.744,60	D	1.325.603,06	1.048.181,61	2.188.166,05	D
8096	1.1.1.1.1.50.99.09.02.00.00.00	104	A	Conta Aplic. da Movimento 5000-8 - RF CP Absoluto - 5000 - 8 - 5000 - 8	500.863,24	D	600.747,62	-	1.101.610,86	D
8097	1.1.1.1.1.50.99.09.03.00.00.00	104	A	Conta Aplic. do Movimento 5000-8 RF CP Soberano - 5000-8 - 5000 - 8	500.402,97	D	138,58	-	500.541,55	D
8098	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00.00	104	A	Conta Aplic. do Consignado 5001-6-Publico Automatico - 5001-6 - 5001 - 6	7.197,95	D	666,07	-	7.864,02	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	902.280,44	D	724.050,79	1.048.181,61	578.149,62	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	30.800,76	D	3.680,69	3.137,01	31.344,44	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	28.256,81	D	3.680,69	2.137,01	29.800,49	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.256,81	D	3.680,69	2.137,01	29.800,49	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	13.041,31	D	3.680,69	695,34	16.026,66	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	102	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.277,27	D	-	831,65	5.445,62	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.277,27	D	-	831,65	5.445,62	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

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	8.770,23	D	-	610,02	8.160,21	D
646	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	2.543,95	D	-	1.000,00	1.543,95	D
647	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.543,95	D	-	1.000,00	1.543,95	D
655	1.1.5.8.1.98.00.00.00.00.00.00	102	A	ESTOQUES DIVERSOS	2.543,95	D	-	1.000,00	1.543,95	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.188.197,34	D	-	6.211,62	3.181.985,72	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	3.188.197,34	D	-	6.211,62	3.181.985,72	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	813.620,87	D	-	-	813.620,87	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	813.620,87	D	-	-	813.620,87	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	127.116,55	D	-	-	127.116,55	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	18.488,26	D	-	-	18.488,26	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	64.380,27	D	-	-	64.380,27	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	181.524,16	D	-	-	181.524,16	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.524,16	D	-	-	181.524,16	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	295.385,42	D	-	-	295.385,42	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.404,46	D	-	-	18.404,46	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	82.301,92	D	-	-	82.301,92	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	71.418,85	D	-	-	71.418,85	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	2.763.021,94	D	-	-	2.763.021,94	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.763.021,94	D	-	-	2.763.021,94	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	325.520,07	D	-	-	325.520,07	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	325.520,07	D	-	-	325.520,07	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
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	388.445,47	C	-	6.211,62	394.657,09	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	388.445,47	C	-	6.211,62	394.657,09	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	388.445,47	C	-	6.211,62	394.657,09	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.326.199,69	C	606.881,92	582.892,82	3.302.210,59	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	806.862,41	C	606.881,92	582.892,82	782.873,31	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	797.738,30	C	493.004,78	465.261,38	769.994,90	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	797.738,30	C	443.408,01	415.664,61	769.994,90	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	797.738,30	C	443.408,01	415.664,61	769.994,90	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	797.738,30	C	443.408,01	415.664,61	769.994,90	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		275.057,30	275.057,30	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	140.886,15	C	7.176,42	21.462,35	155.172,08	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	656.852,15	C	154.577,44	112.548,11	614.822,82	C
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		6.596,85	6.596,85	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		49.596,77	49.596,77	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		19.540,33	19.540,33	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		19.540,33	19.540,33	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		19.540,33	19.540,33	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		19.540,33	19.540,33	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		30.056,44	30.056,44	-	
4774	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		30.056,44	30.056,44	-	
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		30.056,44	30.056,44	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.260,70	C	37.464,07	40.280,77	4.077,40	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.260,70	C	37.464,07	40.280,77	4.077,40	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.260,70	C	37.464,07	40.280,77	4.077,40	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	1.260,70	C	37.464,07	40.280,77	4.077,40	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.863,41	C	76.413,07	77.350,67	8.801,01	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	7.863,41	C	76.413,07	77.350,67	8.801,01	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.863,41	C	76.413,07	77.350,67	8.801,01	C

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	7.863,41	C	76.413,07	77.350,67	8.801,01	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		15.353,02	15.353,02	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		15.353,02	15.353,02	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		15.353,02	15.353,02	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		13.367,72	13.367,72	-	
4903	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	104	A	INSS Retido Funcionarios	-		13.367,72	13.367,72	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		36.099,98	36.099,98	-	
4900	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	-		36.080,28	36.080,28	-	
4902	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Terceiros	-		19,70	19,70	-	
4542	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	7.863,41	C	-	937,60	8.801,01	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		11.592,35	11.592,35	-	
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	104	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.938,02	4.938,02	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	104	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	-		4.912,94	4.912,94	-	
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	104	A	FARMÁCIAS	-		1.741,39	1.741,39	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.349.791,53	D	428.985,86	-	4.778.777,39	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.221.951,97	D	387.853,01	-	3.609.804,98	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.803.075,78	D	334.787,68	-	3.137.863,46	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.919.874,85	D	214.701,06	-	2.134.575,91	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI	1.919.874,85	D	214.701,06	-	2.134.575,91	D
5949	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.916.071,59	D	214.090,42	-	2.130.162,01	D
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	600.594,78	D	77.977,37	-	678.572,15	D
5953	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	20.866,74	D	2.810,82	-	23.677,56	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	187.236,19	D	21.428,14	-	208.664,33	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	149.652,73	D	16.240,71	-	165.893,44	D
5969	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.340,35	D	-	-	33.340,35	D
5970	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	100.730,97	D	-	-	100.730,97	D
5971	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.862,30	D	-	-	7.862,30	D
5972	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.450,56	D	-	-	7.450,56	D
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	49.872,41	D	6.596,85	-	56.469,26	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	720.295,52	D	89.036,53	-	809.332,05	D
5982	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	38.169,04	D	-	-	38.169,04	D
5983	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**3.803,26**	**D**	**610,64**	**-**	**4.413,90**	**D**
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.803,26	D	610,64	-	4.413,90	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**883.200,93**	**D**	**120.086,62**	**-**	**1.003.287,55**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**883.200,93**	**D**	**120.086,62**	**-**	**1.003.287,55**	**D**
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**883.200,93**	**D**	**120.086,62**	**-**	**1.003.287,55**	**D**
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	499.052,50	D	66.953,09	-	566.005,59	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	230.248,28	D	35.259,39	-	265.507,67	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	141.235,36	D	17.874,14	-	159.109,50	D
6017	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.587,35	D	-	-	5.587,35	D
6018	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.077,44	D	-	-	7.077,44	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**391.276,38**	**D**	**49.596,77**	**-**	**440.873,15**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**154.052,90**	**D**	**19.540,33**	**-**	**173.593,23**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**154.052,90**	**D**	**19.540,33**	**-**	**173.593,23**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	154.052,90	D	19.540,33	-	173.593,23	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**237.223,48**	**D**	**30.056,44**	**-**	**267.279,92**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**237.223,48**	**D**	**30.056,44**	**-**	**267.279,92**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	237.223,48	D	30.056,44	-	267.279,92	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**27.599,81**	**D**	**3.468,56**	**-**	**31.068,37**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**27.488,40**	**D**	**3.468,56**	**-**	**30.956,96**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.488,40	D	3.468,56	-	30.956,96	D
2257	**3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	**111,41**	**D**	**-**	**-**	**111,41**	**D**
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	111,41	D	-	-	111,41	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**368.808,76**	**D**	**41.132,85**	**-**	**409.941,61**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**23.232,08**	**D**	**4.232,15**	**-**	**27.464,23**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**23.232,08**	**D**	**4.232,15**	**-**	**27.464,23**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**23.232,08**	**D**	**4.232,15**	**-**	**27.464,23**	**D**
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.591,16	D	-	-	1.591,16	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	814,50	D	75,00	-	889,50	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.837,43	D	1.301,79	-	6.139,22	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.965,50	D	610,02	-	5.575,52	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	204,22	D	90,71	-	294,93	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.791,37	D	437,16	-	2.228,53	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.177,00	D	1.550,00	-	5.727,00	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.358,47	D	167,47	-	1.525,94	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.492,43	D	-	-	3.492,43	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS**	**301.669,05**	D	**30.689,08**	-	**332.358,13**	D
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS**	**8.675,52**	D	-	-	**8.675,52**	D
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**8.675,52**	D	-	-	**8.675,52**	D
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.675,52	D	-	-	8.675,52	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**6.823,01**	D	**944,00**	-	**7.767,01**	D
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**6.823,01**	D	**944,00**	-	**7.767,01**	D
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	6.644,65	D	944,00	-	7.588,65	D
6132	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS JUDICIARIOS	178,36	D	-	-	178,36	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**286.170,52**	D	**29.745,08**	-	**315.915,60**	D
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**286.170,52**	D	**29.745,08**	-	**315.915,60**	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	4.968,65	D	627,96	-	5.596,61	D
6142	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	35.857,62	D	-	-	35.857,62	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.386,22	D	2.424,53	-	15.810,75	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.	21.859,41	D	2.515,32	-	24.374,73	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	106.211,63	D	13.630,04	-	119.841,67	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.180,40	D	-	-	2.180,40	D
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	1.297,21	D	-	-	1.297,21	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.326,00	D	520,00	-	23.846,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	28.205,49	D	3.499,00	-	31.704,49	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.380,00	D	-	-	3.380,00	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.211,75	D	3.901,22	-	36.112,97	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.529,43	D	-	-	1.529,43	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.756,71	D	2.627,01	-	14.383,72	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**43.907,63**	D	**6.211,62**	-	**50.119,25**	D
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO**	**43.907,63**	D	**6.211,62**	-	**50.119,25**	D
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**43.907,63**	D	**6.211,62**	-	**50.119,25**	D
6161	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	43.907,63	D	6.211,62	-	50.119,25	D
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.907,63	D	6.211,62	-	50.119,25	D
2404	**3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**750.000,00**	D	-	-	**750.000,00**	D
2405	**3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**750.000,00**	D	-	-	**750.000,00**	D
2411	**3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ**	**750.000,00**	D	-	-	**750.000,00**	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

2412	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
2414	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.524,75	D	-	-	8.524,75	D
4826	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.524,75	D	-	-	8.524,75	D
7779	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.524,75	D	-	-	8.524,75	D
7780	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.524,75	D	-	-	8.524,75	D
8101	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.524,75	D	-	-	8.524,75	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	506,05	D	-	-	506,05	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	506,05	D	-	-	506,05	D
2525	3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	506,05	D	-	-	506,05	D
7806	3.7.2.9.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	506,05	D	-	-	506,05	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.154.000,00	C	-	725.000,00	6.879.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.154.000,00	C	-	725.000,00	6.879.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.154.000,00	C	-	725.000,00	6.879.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.154.000,00	C	-	725.000,00	6.879.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	6.154.000,00	C	-	725.000,00	6.879.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	6.154.000,00	C	-	725.000,00	6.879.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.214.144,51	D	-	-	9.214.144,51	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.214.144,51	C	1.546.608,60	1.546.608,60	9.214.144,51	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	C	1.543.980,64	1.543.980,64	9.144.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.144.000,00	C	1.543.980,64	1.543.980,64	9.144.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.144.000,00	C	1.543.980,64	1.543.980,64	9.144.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.392.126,06	C	545.142,91	18.588,22	4.865.571,37	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	3.751.873,94	C	998.837,73	1.525.392,42	4.278.428,63	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	245.565,91	C	468.335,56	545.142,91	322.373,26	C

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

Câmara Mun de Pato Branco Fls 10

3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		80.876,93	80.876,93	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.260,70	C	448.277,94	451.094,64	4.077,40	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.505.047,33	C	1.347,30	448.277,94	3.951.977,97	C
3405	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**70.144,51**	C	**2.627,96**	**2.627,96**	**70.144,51**	C
3406	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**70.144,51**	C	**2.627,96**	**2.627,96**	**70.144,51**	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.593,98	C	1.313,98	-	3.280,00	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.313,98	1.313,98	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	65.550,53	C	-	1.313,98	66.864,51	C
3427	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLES DEVEDORES**	**16.446.018,81**	D	**832.911,22**	**18.577,60**	**17.260.352,43**	D
3428	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ATOS POTENCIAIS**	**914.322,38**	D	**106.973,62**	**18.577,60**	**1.002.718,40**	D
3471	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**914.322,38**	D	**106.973,62**	**18.577,60**	**1.002.718,40**	D
3491	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**914.322,38**	D	**106.973,62**	**18.577,60**	**1.002.718,40**	D
3492	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**914.322,38**	D	**106.973,62**	**18.577,60**	**1.002.718,40**	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	586.209,67	D	106.973,62	18.577,60	674.605,69	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	328.112,71	D	-	-	328.112,71	D
3529	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**15.531.696,43**	D	**725.937,60**	-	**16.257.634,03**	D
3530	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**6.387.696,43**	D	**725.937,60**	-	**7.113.634,03**	D
3531	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**6.387.696,43**	D	**725.937,60**	-	**7.113.634,03**	D
3532	**7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	105	S	**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**6.387.696,43**	D	**725.937,60**	-	**7.113.634,03**	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	6.224.144,51	D	725.000,00	-	6.949.144,51	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	163.551,92	D	937,60	-	164.489,52	D
3543	**7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	101	S	**INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO**	**9.144.000,00**	D	-	-	**9.144.000,00**	D
3544	**7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	101	S	**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL**	**9.144.000,00**	D	-	-	**9.144.000,00**	D
3545	**7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	101	S	**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO**	**9.144.000,00**	D	-	-	**9.144.000,00**	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3586	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLES CREDORES**	**16.446.018,81**	C	**2.231.250,56**	**3.045.584,18**	**17.260.352,43**	C
3587	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**914.322,38**	C	**43.560,16**	**131.956,18**	**1.002.718,40**	C
3655	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**914.322,38**	C	**43.560,16**	**131.956,18**	**1.002.718,40**	C
3695	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**914.322,38**	C	**43.560,16**	**131.956,18**	**1.002.718,40**	C
3696	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**914.322,38**	C	**43.560,16**	**131.956,18**	**1.002.718,40**	C
3700	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**586.209,67**	C	**43.015,02**	**131.411,04**	**674.605,69**	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	363.684,98	C	43.015,02	106.973,62	427.643,58	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	222.524,69	C	-	24.437,42	246.962,11	C
3706	**8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**328.112,71**	C	**545,14**	**545,14**	**328.112,71**	C

Câmara Mun de Pato Branco Fls

Estado do Paraná — Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco — 2020

3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	11.588,24	C	545,14	-	11.043,10	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	316.524,47	C	-	545,14	317.069,61	C
3745	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**15.531.696,43**	**C**	**2.187.690,40**	**2.913.628,00**	**16.257.634,03**	**C**
3746	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**6.387.696,43**	**C**	**1.623.959,27**	**2.349.896,87**	**7.113.634,03**	**C**
3747	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**6.387.696,43**	**C**	**1.623.959,27**	**2.349.896,87**	**7.113.634,03**	**C**
3748	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**1.652.126,06**	**C**	**546.080,51**	**744.525,82**	**1.850.571,37**	**C**
3749	**8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO**	**1.652.126,06**	**C**	**546.080,51**	**744.525,82**	**1.850.571,37**	**C**
6358	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.387.903,50	D	545.142,91	743.588,22	3.189.458,19	D
6359	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	5.040.029,56	C	937,60	937,60	5.040.029,56	C
3751	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM**	**250.159,89**	**C**	**550.526,47**	**626.019,84**	**325.653,26**	**C**
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	250.159,89	C	469.649,54	545.142,91	325.653,26	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		80.876,93	80.876,93	-	
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ**	**9.124,11**	**C**	**526.004,99**	**529.759,29**	**12.878,41**	**C**
3753	**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE**	**1.260,70**	**C**	**449.591,92**	**452.408,62**	**4.077,40**	**C**
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	1.260,70	C	449.591,92	452.408,62	4.077,40	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	7.863,41	C	76.413,07	77.350,67	8.801,01	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**4.476.286,37**	**C**	**1.347,30**	**449.591,92**	**4.924.530,99**	**C**
3759	**8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ**	**3.864.894,10**	**C**	**1.347,30**	**373.178,85**	**4.236.725,65**	**C**
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	3.114.894,10	C	1.347,30	373.178,85	3.486.725,65	C
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊ	750.000,00	C	-	-	750.000,00	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	611.392,27	C	-	76.413,07	687.805,34	C
3773	**8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO**	**9.144.000,00**	**C**	**563.731,13**	**563.731,13**	**9.144.000,00**	**C**
3774	**8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL**	**9.144.000,00**	**C**	**563.731,13**	**563.731,13**	**9.144.000,00**	**C**
3775	**8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO**	**9.144.000,00**	**C**	**563.731,13**	**563.731,13**	**9.144.000,00**	**C**
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	5.392.126,06	C	545.142,91	18.588,22	4.865.571,37	C
3778	**8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL**	**3.751.873,94**	**C**	**18.588,22**	**545.142,91**	**4.278.428,63**	**C**
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	3.751.873,94	C	18.588,22	545.142,91	4.278.428,63	C
				Total Geral	-		8.827.800,88	8.827.800,88	-	

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 12

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						
1043 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00	1.353.650,00
		167.397,11	167.397,11	0,00	167.397,11	0,00
		1.456.350,00	1.456.350,00	0,00	1.456.350,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1044 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	676.000,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	408.720,08
		30.056,44	30.056,44	0,00	30.056,44	0,00
		267.279,92	267.279,92	0,00	267.279,92	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1045 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	142.408,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.591,08	7.591,08	0,00	7.591,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1046 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	58.862,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137,40	137,40	0,00	137,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1047 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	54.739,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.260,24	1.260,24	0,00	1.260,24	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1048 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1049 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	168.107,02
		4.850,01	7.587,97	0,00	4.088,97	3.499,00
		231.892,98	76.059,79	3.998,00	72.560,79	159.332,19
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1050 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1051 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1052 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	91.586,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.413,30	8.413,30	0,00	8.413,30	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1053 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	874.112,88
		194.523,33	194.523,33	0,00	194.523,33	0,00
		1.365.887,12	1.365.887,12	0,00	1.365.887,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1054 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 13
Visto

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1055 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	135.586,10
		610,64	610,64	0,00	610,64	0,00
		4.413,90	4.413,90	0,00	4.413,90	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
1056 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	47.681,63
		3.468,56	3.468,56	0,00	3.468,56	0,00
		30.318,37	30.318,37	0,00	30.318,37	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
1057 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	26.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1058 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	226.406,77
		19.540,33	19.540,33	0,00	19.540,33	0,00
		173.593,23	173.593,23	0,00	173.593,23	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1059 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	70.915,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.084,44	1.084,44	0,00	1.084,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1060 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	92.118,82
		7.794,38	4.775,83	10,62	5.573,13	463,40
		47.881,18	40.166,66	25,62	39.703,26	8.177,92
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1061 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	42.730,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		269,19	269,19	0,00	269,19	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1062 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1063 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	54.232,99
		944,00	944,00	0,00	944,00	0,00
		7.767,01	7.767,01	0,00	7.767,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1064 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	201.050,76
		18.256,33	6.913,09	0,00	6.798,09	115,00
		98.949,24	74.301,17	583,66	74.186,17	24.763,07
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1065 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	166.806,16
		75.549,66	13.930,04	18.577,60	13.930,04	0,00
		233.193,84	102.810,70	18.577,60	102.810,70	130.383,14
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1066 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.493,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506,05	506,05	0,00	506,05	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1067 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	176.157,93
		3.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.842,07	25.047,73	0,00	25.047,73	3.794,34

Câmara Mun de Pato Branco Fls 14

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
010310001.2.137000 Transmissão e divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1068 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.141000 Criar e manter a TV Câmara						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1069 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1070 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1071 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1072 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1073 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	267.951,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312.048,07	312.048,07	0,00	312.048,07	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	4.865.571,37
		526.554,69	449.747,34	18.588,22	446.930,64	4.077,40
		4.278.428,63	3.956.055,37	23.184,88	3.951.977,97	326.450,66
Total do Órgão						
	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	4.865.571,37
		526.554,69	449.747,34	18.588,22	446.930,64	4.077,40
		4.278.428,63	3.956.055,37	23.184,88	3.951.977,97	326.450,66
Total Geral						
	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	4.865.571,37
		526.554,69	449.747,34	18.588,22	446.930,64	4.077,40
		4.278.428,63	3.956.055,37	23.184,88	3.951.977,97	326.450,66

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 15
Visto

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	9.144.000,00	0,00 526.554,69 4.278.428,63	0,00 449.747,34 3.956.055,37	0,00 18.588,22 23.184,88	9.144.000,00 446.930,64 3.951.977,97	4.865.571,37 4.077,40 326.450,66
Total Geral	9.144.000,00	0,00 526.554,69 4.278.428,63	0,00 449.747,34 3.956.055,37	0,00 18.588,22 23.184,88	9.144.000,00 446.930,64 3.951.977,97	4.865.571,37 4.077,40 326.450,66

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 16 Visto

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
03.09.2020								
	2020/000355	4209		840	CAEE - Novo Olhar Ltda	3.821,22	8093	
	2020/000359	4371		480	Claro S/A	183,60	8093	
	2020/000277	4412		810	Cledson Lodi Eireli	150,00	8093	
	2020/000354	4400		5	Editora Juriti Ltda	810,81	8093	
	2020/000352	4292		864	G. Clean Comércio de Limpeza e	797,30	8093	
	0008/000053	4409		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.185,72 Subemp.	8093	
	0008/000054	4409		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	3.841,58 Subemp.	8093	
	0008/000055	4409		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.747,85 Subemp.	8093	
	2020/000327	4186		661	Gregorio Sloboda Persianas - E	550,00	8093	
	2020/000358	4367		806	IAGP - Instituto Aplicado em G	520,00	8093	
	2020/000360	4371		8	OI S.A.	444,36	8093	
					Total do Dia :	14.052,44		
04.09.2020								
	2020/000352	4292		864	G. Clean Comércio de Limpeza e	797,30-Estorno	8093	devolvido pelo banco
	2020/000327	4186		661	Gregorio Sloboda Persianas - E	550,00-Estorno	8093	devolvido pelo banco
					Total do Dia :	-1.347,30		
08.09.2020								
	0004/000156	4412		735	Ampernet Telecomunicações Ltda	4.055,61 Subemp.	8093	
	2020/000352	4292		864	G. Clean Comércio de Limpeza e	797,30	8093	
	2020/000327	4186		661	Gregorio Sloboda Persianas - E	550,00	8093	
	2020/000357	4249		875	Lantyx Tecnologia e Publicidad	489,00	8093	
	0006/000056	4283		841	Mingotti & Cia Ltda	470,14 Subemp.	8093	
	2020/000362	5793		88	Rozane Fátima Giasson	490,93	8093	
	2020/000363	5794		88	Rozane Fátima Giasson	260,19	8093	
	2020/000364	5795		88	Rozane Fátima Giasson	265,10	8093	
	2020/000365	5796		88	Rozane Fátima Giasson	37.420,84	8093	
	2020/000366	4139		88	Rozane Fátima Giasson	2.540,58	8093	
	2020/000367	1056		88	Rozane Fátima Giasson	14,85	8093	
					Total do Dia :	47.354,54		
14.09.2020								
	2020/000370	4363		645	ECT - Empresa Brasileira de Co	109,50	8093	
	2020/000115	4214		679	Marcelo Beje Instalações Elétr	528,00	8093	
	0005/000060	4218		802	Marcos Cardoso Santo Tigre	199,80 Subemp.	8093	
	2020/000323	4298		46	Patoeste - Eletro Instaladora	40,93	8093	
					Total do Dia :	878,23		
16.09.2020								
	2020/000277	4412		810	Cledson Lodi Eireli	150,00	8093	

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 15

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
16.09.2020								
	2020/000371	4354		9	Companhia Paranaense de Energi	2.293,56		8093
					Total do Dia :	2.443,56		
18.09.2020								
	2020/000361	4186		631	Copy Printer Multifuncionais L	3.380,00		8093
	0009/000004	4409		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.310,28	Subemp.	8093
	0003/000065	4217		597	Iagnecz & Iagnecz - Eventos Lt	267,75	Subemp.	8093
					Total do Dia :	5.958,03		
23.09.2020								
	2020/000368	4210		712	CCEST - Centro de Consultoria	80,00		8093
	2020/000353	4292		466	Felimp Comércio de Produtos de	259,76		8093
	2020/000372	4345		812	Formighieri Restauração de Veí	1.000,00		8093
					Total do Dia :	1.339,76		
25.09.2020								
	2020/000376	4358		1	Companhia de Saneamento do Par	221,76		8093
	2020/000377	4405		41	Conselho Regional de Eng.Arq.e	155,38		8093
	0004/000082	4280		423	Itacir Alberton e Cia Ltda - E	75,00	Subemp.	8093
	0001/000329	4396		837	ZFL Monitoramento Ltda	251,32	Subemp.	8093
					Total do Dia :	703,46		
30.09.2020								
	2020/000387	4132		210	Funcionalismo - Comissionados	768,26		8093
	2020/000388	4144		210	Funcionalismo - Comissionados	279,36		8093
	2020/000389	5792		210	Funcionalismo - Comissionados	9.312,24		8093
	2020/000390	4136		210	Funcionalismo - Comissionados	1.047,63		8093
	2020/000391	4132		210	Funcionalismo - Comissionados	54.204,71		8093
	2020/000378	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	41.056,31		8093
	2020/000379	4275		12	Funcionalismo-Efetivo	610,64		8093
	2020/000380	5794		12	Funcionalismo-Efetivo	21.167,95		8093
	2020/000381	5795		12	Funcionalismo-Efetivo	15.975,61		8093
	2020/000382	5793		12	Funcionalismo-Efetivo	17.342,25		8093
	2020/000383	4141		12	Funcionalismo-Efetivo	9.276,00		8093
	2020/000384	10172		12	Funcionalismo-Efetivo	2.810,82		8093
	2020/000385	4274		12	Funcionalismo-Efetivo	6.596,85		8093
	2020/000386	1056		12	Funcionalismo-Efetivo	3.453,71		8093
	2020/000398	4334		871	Gisele Kamile Siqueira	480,00		8093
	2020/000394	5791		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.720,09		8093
	2020/000395	4148		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.235,44		8093
	2020/000396	4146		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,91		8093
	2020/000393	5801		785	Inst. de Previdência dos Servi	19.540,33		8093
	2020/000397	4334		863	Sarah Manuela Vieira Rodrigues	464,00		8093

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 18

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
30.09.2020								
	2020/000392	4130			13 Vereadores	64.711,44	8093	
					Total do Dia :	299.154,55		
					Total do Mes :	370.537,27		
					Total Geral .:	370.537,27		

Resumo

Total de Pagamentos ..:	371.884,57
Total de Estornos ....:	1.347,30
Total Liquido Pago ...:	370.537,27

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 19

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020
Data Final de Emissao .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.09.2020							
	2020/000356	4425			874 Canon do Brasil Industria e Comercio L	3.563,90	1
	2020/000357	4249			875 Lantyx Tecnologia e Publicidade Eireli	489,00	1
					Total do Dia :	4.052,90	
02.09.2020							
	2020/000359	4371			480 Claro S/A	183,60	1
	2020/000361	4186			631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	3.380,00	1
	2020/000358	4367			806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	520,00	1
	2020/000360	4371			8 OI S.A.	444,36	1
					Total do Dia :	4.527,96	
03.09.2020							
	2020/000368	4210			712 CCEST - Centro de Consultoria de Engen	80,00	1
	2020/000362	5793			88 Rozane Fatima Giasson	490,93	1
	2020/000363	5794			88 Rozane Fatima Giasson	260,19	1
	2020/000364	5795			88 Rozane Fatima Giasson	265,10	1
	2020/000365	5796			88 Rozane Fatima Giasson	40.310,61	1
	2020/000366	4139			88 Rozane Fatima Giasson	2.540,58	1
	2020/000367	1056			88 Rozane Fatima Giasson	14,85	1
	2020/000369	4214			477 Thyssenkrupp Elevadores S.A	8.910,36	1
					Total do Dia :	52.872,62	
04.09.2020							
	2020/000370	4363			645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	109,50	1
					Total do Dia :	109,50	
15.09.2020							
	2020/000371	4354			9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	2.293,56	1
					Total do Dia :	2.293,56	
16.09.2020							
	2020/000372	4345			812 Formighieri Restauracao de Veiculos Lt	1.000,00	1
	2020/000373	4409			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	93.638,26	1
					Total do Dia :	94.638,26	
23.09.2020							
	2020/000374	4230			174 Grafica e Editora Kaygangue Ltda.	1.600,00	1
					Total do Dia :	1.600,00	
24.09.2020							
	2020/000376	4358			1 Companhia de Saneamento do Parana	221,76	1
	2020/000375	4186			611 J. F. Teixeira Comercio de Moveis Ltda	4.425,00	1
					Total do Dia :	4.646,76	
25.09.2020							
	2020/000377	4405			41 Conselho Regional de Eng.Arq.e Agron.d	155,38	1
					Total do Dia :	155,38	
28.09.2020							
	2020/000387	4132			210 Funcionalismo - Comissionados	768,26	1
	2020/000388	4144			210 Funcionalismo - Comissionados	279,36	1
	2020/000389	5792			210 Funcionalismo - Comissionados	9.312,24	1
	2020/000390	4136			210 Funcionalismo - Comissionados	1.047,63	1

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 20

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020
Data Final de Emissao .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.09.2020							
	2020/000391	4132			210 Funcionalismo - Comissionados	66.953,09	1
	2020/000378	5793			12 Funcionalismo-Efetivo	77.486,44	1
	2020/000379	4275			12 Funcionalismo-Efetivo	610,64	1
	2020/000380	5794			12 Funcionalismo-Efetivo	21.167,95	1
	2020/000381	5795			12 Funcionalismo-Efetivo	15.975,61	1
	2020/000382	5793			12 Funcionalismo-Efetivo	17.342,25	1
	2020/000383	4141			12 Funcionalismo-Efetivo	9.276,00	1
	2020/000384	10172			12 Funcionalismo-Efetivo	2.810,82	1
	2020/000385	4274			12 Funcionalismo-Efetivo	6.596,85	1
	2020/000386	1056			12 Funcionalismo-Efetivo	3.453,71	1
	2020/000398	4334			871 Gisele Kamile Siqueira	480,00	1
	2020/000394	5791			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.720,09	1
	2020/000395	4148			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.235,44	1
	2020/000396	4146			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,91	1
	2020/000393	5801			785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	19.540,33	1
	2020/000397	4334			863 Sarah Manuela Vieira Rodrigues	464,00	1
	2020/000392	4130			13 Vereadores	89.036,53	1
					Total do Dia :	372.658,15	
30.09.2020							
	2020/000401	4209			840 CAEE - Novo Olhar Ltda	4.850,01	1
	2020/000402	4210			712 CCEST - Centro de Consultoria de Engen	120,00	1
	2020/000400	4400			5 Editora Juriti Ltda	2.097,81	1
	2020/000399	4367			806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	520,00	1
					Total do Dia :	7.587,82	
					Total do Mes :	545.142,91	
					Total Geral .:	545.142,91	

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco Fls.

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8093 - BB C/ Camara Municipal - 5000-8

Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Setembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 22

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335010917365770007
01/10/2020 09:20:34

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	600.000,00 C	
01/09/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	665,46 D	
				01/09 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
01/09/2020		0000	13049	345 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	600.000,00 D	
01/09/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.334,54 C
03/09/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	810,81 D	
				03/09 0495 20255-X EDITORA JURITI			
03/09/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32	5.168,52 D	
03/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.301	444,36 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
03/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.302	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	1.185,72 D	
				GOVBR			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	3.841,58 D	
				GOVBR			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.305	1.747,85 D	
				GOVBR			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.306	150,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.307	520,00 D	
				IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL			
03/09/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.717,90 C	0,00 C
04/09/2020		0000	14134	983 TED Devolvida	5.216	797,30 C	
				133 01508 0000000003474 000000353			
04/09/2020		0000	14134	983 TED Devolvida	5.217	550,00 C	1.347,30 C
				341 01235 0000000003521 000000353			
08/09/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	1.617,87 D	
				08/09 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
08/09/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	42,27 D	
				08/09 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
08/09/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	293	470,14 D	
08/09/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	449	1.836,30 D	
08/09/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	92.020	40.992,49 D	
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	4.055,61 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
08/09/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	47.667,38 C	0,00 C
14/09/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.001.320	40,93 D	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 23
Visto

			14/09 3402 1320-X PATOESTE ELETR			
14/09/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	9,85 D	
			14/09 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
14/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	250	1.374,94 D	
14/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	109,50 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
14/09/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.464,78 C
16/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	547.052.782	225.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
16/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	547.052.828	500.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
16/09/2020	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	724.000,00 D	
16/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.601	2.293,56 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	150,00 D	21,22 C
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
18/09/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.051.882	267,75 D	
			18/09 0495 51882-4 R. DE S. F. IA			
18/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.403	3.380,00 D	
18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	2.310,28 D	
			GOVBR			
18/09/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.936,81 C	0,00 C
23/09/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.061.919	259,76 D	
			23/09 0531 61919-1 FELIMP COM PRO			
23/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	665	1.080,00 D	
23/09/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.660,24 C
25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	75,00 D	
			ITACIR ALBERTON E CIA LTDA			
25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	251,32 D	
			ZFL MONITORAMENTO LTDA			
25/09/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	92.503	221,76 D	
			SANEPAR - GUIAS			
25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.504	155,38 D	956,78 C
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
29/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	248.613,78 D	
29/09/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	247.657,00 C	0,00 C
30/09/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	19.540,33 D	
			30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/09/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.084.218	480,00 D	
			30/09 0495 84218-4 GISELE KAMILE			
30/09/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.003.265	464,00 D	
			30/09 8052 3265-4 SARAH M VIEIRA			
30/09/2020	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	74.743,08 D	
			30/09 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
30/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	969	647,14 D	
30/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	93.001	30.056,44 D	
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 09/2020			
30/09/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	125.930,99 C	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 24

Estado do Paraná — Conciliação Bancária

Camara Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 8097 - Conta Aplic. do Movimento 5000-8 RF CP Soberano - 5000-8 — Conta Corrente: 5000-8

Data: 30 de Setembro de 2020

Saldo no Banco .....:	500.541,55
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade	500.541,55
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 25

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8096 - Conta Aplic. da Movimento 5000-8 - RF CP Absoluto - 5000 - 8

Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Setembro de 2020

Saldo no Banco .....:	1.101.610,86
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade	1.101.610,86
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 26 Visto

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: 30 de Setembro de 2020

Saldo no Banco .....:	579.086,61
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	578.149,62
Diferença .....:	-936,99

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2020	Resgate	936,99

Total .....: **936,99**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-936,99**

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 27
Visto

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335010917365770013
01/10/2020 09:32:27

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	902.945,90				102.098,684644		
01/09/2020	RESGATE	600.000,00				67.843,201270	8,843922291	34.255,483374
	Aplicação 17/07/2020	174.183,10				19.695,232322		
	Aplicação 17/08/2020	425.816,90				48.147,968948		
01/09/2020	RESGATE	3.000,00				339,216006	8,843922291	33.916,267368
	Aplicação 17/08/2020	3.000,00				339,216006		
03/09/2020	RESGATE	11.717,90				1.324,954180	8,844003947	32.591,313188
	Aplicação 17/08/2020	11.717,90				1.324,954180		
08/09/2020	RESGATE	47.667,38				5.389,746686	8,844085404	27.201,566502
	Aplicação 17/08/2020	47.667,38				5.389,746686		
14/09/2020	RESGATE	3.000,00				339,205219	8,844203554	26.862,361283
	Aplicação 17/08/2020	3.000,00				339,205219		
16/09/2020	APLICAÇÃO	724.000,00				81.861,428590	8,844214088	108.723,789873
18/09/2020	RESGATE	5.936,81				671,260982	8,844264985	108.052,528891
	Aplicação 17/08/2020	5.936,81				671,260982		
23/09/2020	RESGATE	3.000,00				339,197831	8,844396169	107.713,331060
	Aplicação 17/08/2020	3.000,00				339,197831		
29/09/2020	RESGATE	247.657,00				28.001,221103	8,844507141	79.712,109957
	Aplicação 17/08/2020	228.647,34				25.851,902470		
	Aplicação 16/09/2020	19.009,66				2.149,318633		
30/09/2020	RESGATE	125.930,99				14.238,261387	8,844548262	65.473,848570
	Aplicação 16/09/2020	125.930,99				14.238,261387		
30/09/2020	SALDO ATUAL	579.086,61				65.473,848570		65.473,848570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	902.945,90
APLICAÇÕES (+)	724.000,00
RESGATES (-)	1.047.910,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,79
SALDO ATUAL =	579.086,61

Valor da Cota

31/08/2020	8,843854374
30/09/2020	8,844548262

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,8310
Últimos 12 meses	1,5627

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	500.863,24				63.116,509424		
01/09/2020	APLICAÇÃO	600.000,00				75.606,680736	7,935806653	138.723,190160
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.101.610,86				138.723,190160		138.723,190160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.863,24

Câmara Mun de Palo Branco
Fls. 29
Visto

APLICAÇÕES (+)	600.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	747,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	747,62
SALDO ATUAL =	1.101.610,86

Valor da Cota

31/08/2020	7,935534457
30/09/2020	7,941072135

Rentabilidade

No mês	0,0697
No ano	1,5074
Últimos 12 meses	2,5048

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	500.402,97			201.087,361811		
30/09/2020	SALDO ATUAL	500.541,55			201.087,361811		201.087,361811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.402,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,58
SALDO ATUAL =	500.541,55

Valor da Cota

31/08/2020	2,488485417
30/09/2020	2,489174585

Rentabilidade

No mês	0,0276
No ano	1,1319
Últimos 12 meses	1,9954

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 29

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: 30 de Setembro de 2020

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	936,99
Diferença .....:	936,99

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/09/2020	transferência	936,99
	Total .....:	**936,99**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **936,99**

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 30
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335010917365770011
01/10/2020 09:26:59

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	665,46 C	
				01/09 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
01/09/2020		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	665,46 D	0,00 C
08/09/2020		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	1.617,87 C	
				08/09 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
08/09/2020		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	42,27 C	
				08/09 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	1.617,87 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	42,27 D	0,00 C
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
14/09/2020		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	9,85 C	
				14/09 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	9,85 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/09/2020		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	74.743,08 C	
				30/09 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
30/09/2020		4974	16468	108 Emissão de ORPAG	16.200.132	4.938,02 D	
30/09/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	15.353,02 D	
				30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/09/2020		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.992	4.912,94 D	
				30/09 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
30/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	16.802,09 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	4.912,69 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	12.747,63 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	201,13 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
30/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	537,25 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
30/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.006	960,74 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
30/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.007	9,85 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	93.008	13.367,72 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 09/2020			

30/09/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

Câmara Mun de Palo Branco Fls. 31 Visto

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 32
Visto

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: 30 de Setembro de 2020

Saldo no Banco .....:	7.864,02
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade	7.864,02
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Moacir Gregolin-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 33
Visto

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335010917365770014
01/10/2020 09:35:21

Cliente

Agência	8052-7
Conta	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	7.197,95			1.937,998755		
01/09/2020	APLICAÇÃO	665,46			179,169570	3,714135151	2.117,168325
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.864,02			2.117,168325		2.117,168325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.197,95
APLICAÇÕES (+)	665,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	7.864,02

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 34
Visto

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

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

Pato Branco, 07 de outubro de 2020.

Carlinho Antonio Polazzo - DEM
Presidente

RELATOR!

DATA: 09/10/2020

Fls. 35
Visto

CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3375/2020
Data: 15/10/2020 - Horário: 16:16
Legislativo - PCOF 166/2020

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

PARECER AO BALANCETE FINANCEIRO 09/2020

Autor: Executivo Municipal
Relator: Carlinho Antonio Polazzo – DEM
Súmula: Balancete financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco referente ao mês de setembro de 2020

RELATÓRIO

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

VOTO DO RELATOR

Analisando a presente matéria, entendemos que a mesma está apta para seguir seu trâmite normal nesta Casa de Leis. Desta forma, optamos por exarar **PARECER FAVORÁVEL** à sua aprovação.

É o parecer, SMJ.

Pato Branco, 13 de outubro de 2020.

Carlinho Antonio Polazzo – DEM
Presidente/Relator

Vilmar Maccari - Podemos
Membro

José Gilson Feitosa - PT
Membro