Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco

A Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, **Thania Maria Caminiski Gehlen,** conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de **JUNHO de 2023**, composto dos seguintes demonstrativos:

- Balanço Financeiro;
- Balancete da Despesa;
- Empenhos emitidos;
- Plano de Contas
- Relação de Pagamentos;
- Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas conciliações bancárias;
- Recibos de Fechamento SIM-AM.

Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Respeitosamente,

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**990.000,00**	**990.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		990.000,00	990.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**148.359,91**	**183.214,16**
Despesa a Liquidar		(54.391,12)	63.971,98
Despesa a Pagar		60.663,37	815,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		121.452,76	92.154,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		20.634,90	26.272,84
Saldo do Período Anterior		**2.202.234,44**	**2.711.573,88**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.202.234,44	2.711.573,88
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**3.340.594,35**	**3.884.788,04**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**593.147,12**	**581.283,46**
Despesas Correntes		649.985,32	581.283,46
Pessoal e Encargos Sociais		621.376,41	500.898,84
Outras Despesas Correntes		28.608,91	80.384,62
Despesas de Capital		(56.838,20)	0,00
Investimentos		(56.838,20)	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**313.344,59**	**171.106,78**
Despesa Anterior Paga		177.755,16	25.872,98
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		919,48	2.542,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		134.669,95	142.691,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**2.434.102,64**	**3.132.397,80**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.434.102,64	3.132.397,80
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**3.340.594,35**	**3.884.788,04**

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1490 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	2.149.060,43
		257.927,75	257.927,75	0,00	257.927,75	0,00
		1.370.939,57	1.370.939,57	0,00	1.370.939,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1491 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	529.064,76
		41.580,80	41.580,80	0,00	44.643,04	36.227,13
		245.935,24	245.935,24	0,00	209.708,11	36.227,13
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1492 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	137.785,30
		2.459,35	2.459,35	0,00	2.459,35	0,00
		30.214,70	30.214,70	0,00	30.214,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1493 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	110.725,86
		-7.133,00	2.323,10	7.133,00	2.323,10	0,00
		15.274,14	12.923,24	9.493,00	12.923,24	2.350,90
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1494 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	59.845,00
		12.000,00	2.127,32	0,00	2.127,32	0,00
		24.155,00	9.257,46	313,86	9.257,46	14.897,54
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1495 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1496 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.947,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52,43	52,43	0,00	52,43	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1497 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1498 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	530.000,00	0,00	130.000,00	0,00	400.000,00	245.862,51
		4.188,22	15.276,89	9.181,82	18.724,89	0,00
		154.137,44	80.373,35	11.461,82	80.373,35	73.764,09
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1499 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1500 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1501 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	116.053,66
		-56.838,20	0,00	59.585,20	23.565,00	0,00
		173.946,31	53.716,00	59.585,20	53.716,00	120.230,31
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THAIS MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1502 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.186,40
		769,08	769,08	0,00	637,72	769,08
		2.813,60	2.813,60	0,00	2.044,52	769,08
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1503 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	2.140.149,75
		293.406,89	293.406,89	0,00	293.406,89	0,00
		1.109.850,25	1.109.850,25	0,00	1.109.850,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1504 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1505 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	185.747,63
		755,77	755,77	0,00	755,77	0,00
		7.252,37	7.252,37	0,00	7.252,37	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
1506 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	73.426,24
		4.428,96	4.428,96	0,00	4.428,96	0,00
		26.573,76	26.573,76	0,00	26.573,76	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
1507 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1508 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	554.723,33
		22.507,16	22.507,16	0,00	25.244,87	22.507,16
		135.276,67	135.276,67	0,00	112.769,51	22.507,16
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1509 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	27.375,19
		20.728,79	20.728,79	0,00	20.728,79	0,00
		37.624,81	37.624,81	0,00	37.624,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1510 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	87.496,45
		0,00	2.939,54	0,00	2.058,47	881,07
		57.503,55	31.529,24	0,00	30.648,17	26.855,38
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1511 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.917,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.082,50	12.270,53	0,00	12.270,53	11.811,97
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1512 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1513 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.210,58
		1.160,00	1.160,00	0,00	677,42	1.160,00
		3.789,42	3.789,42	0,00	2.629,42	1.160,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1514 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.467,69
		0,00	8.477,79	0,00	8.477,79	0,00
		16.532,40	8.477,79	0,00	8.477,79	8.054,61

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN e TATIANIA MARIA CAMINSKI EHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1515 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	12.870,00	400.000,00	255.276,70
		-4.794,45	21.331,62	9.497,70	23.296,23	0,00
		131.853,30	67.867,10	9.529,74	67.867,10	63.986,20
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1516 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	130.000,00	0,00	0,00	1.725,51	130.000,00	9.287,96
		0,00	18.689,35	0,00	18.689,35	0,00
		118.986,53	56.659,48	5.423,20	56.659,48	62.327,05
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1517 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.899,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,14	100,14	0,00	100,14	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1518 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	91.162,68
		0,00	0,00	0,00	14.457,32	0,00
		15.837,32	15.837,32	0,00	15.837,32	0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1519 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	280.000,00	0,00	0,00	680.000,00	144.638,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		535.361,50	464.832,47	77.397,26	464.832,47	70.529,03
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1520 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1521 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1522 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1523 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1524 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1525 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1526 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1527 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBERATO e THAIS MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	11.713.000,00	280.000,00	280.000,00	14.595,51	11.713.000,00	7.460.311,54
		593.147,12	716.890,16	85.397,72	764.630,03	61.544,44
		4.238.092,95	3.784.166,94	173.204,08	3.722.622,50	515.470,45
Total do Órgão						
	11.713.000,00	280.000,00	280.000,00	14.595,51	11.713.000,00	7.460.311,54
		593.147,12	716.890,16	85.397,72	764.630,03	61.544,44
		4.238.092,95	3.784.166,94	173.204,08	3.722.622,50	515.470,45
Total Geral						
	11.713.000,00	280.000,00	280.000,00	14.595,51	11.713.000,00	7.460.311,54
		593.147,12	716.890,16	85.397,72	764.630,03	61.544,44
		4.238.092,95	3.784.166,94	173.204,08	3.722.622,50	515.470,45

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	11.713.000,00	280.000,00 593.147,12 4.238.092,95	280.000,00 716.890,16 3.784.166,94	14.595,51 85.397,72 173.204,08	11.713.000,00 764.630,03 3.722.622,50	7.460.311,54 61.544,44 515.470,45
Total Geral						
	11.713.000,00	280.000,00 593.147,12 4.238.092,95	280.000,00 716.890,16 3.784.166,94	14.595,51 85.397,72 173.204,08	11.713.000,00 764.630,03 3.722.622,50	7.460.311,54 61.544,44 515.470,45

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Ago/2023, 15h e 35m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.06.2023							
	2023/000269	7149		962	Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt	12.000,00	1
	2023/000268	15300		912	Gestao Publica Editora e Treinamentos	990,00	1
					Total do Dia :	12.990,00	
06.06.2023							
	2023/000271	15351		210	Funcionalismo - Comissionados	49.228,45	1
	2023/000270	15343		12	Funcionalismo-Efetivo	78.540,97	1
					Total do Dia :	127.769,42	
07.06.2023							
	2023/000272	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	178,45	1
	2023/000273	15352		210	Funcionalismo - Comissionados	1.784,54	1
					Total do Dia :	1.962,99	
15.06.2023							
	2023/000274	15331		843	Danieli Bolzan da Silva Ferraz	4.567,36	2
	2023/000275	15331		82	Eliana Scariot Amorim	4.567,36	2
	2023/000276	15331		558	Gean Geronimo Dranka	4.567,36	2
	2023/000277	15331		844	Giovani Tognon	4.567,36	2
	2023/000278	15272		679	Marcelo Beje Instalacoes Eletricas ME	728,25	1
					Total do Dia :	18.997,69	
19.06.2023							
	2023/000281	15301		593	Casa da Comunicacao SS Ltda	11.982,60	1
	2023/000279	15331		926	Laiane Carniel	2.459,35	2
	2023/000280	15334		923	Thania Maria Caminski Gehlen	2.459,35	2
					Total do Dia :	16.901,30	
20.06.2023							
	2023/000282	15290		1021	Valderson Garcez Barbosa & Cia Ltda	1.500,00	1
					Total do Dia :	1.500,00	
23.06.2023							
	2023/000284	15694		988	Proativa Eventos Ltda	935,44	1
	2023/000283	15354		13	Vereadores	104.048,65	1
					Total do Dia :	104.984,09	
26.06.2023							
	2023/000285	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	94.019,09	1
	2023/000286	15324		691	R A CATTUCI - EIRELI	2.747,00	1
	2023/000287	8819		691	R A CATTUCI - EIRELI	452,00	1
	2023/000288	8820		691	R A CATTUCI - EIRELI	1.485,00	1
					Total do Dia :	98.703,09	
27.06.2023							
	2023/000293	15337		1027	Ana Luiza Franca Geremias	680,00	1
	2023/000289	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	1.695,33	1
	2023/000290	15352		210	Funcionalismo - Comissionados	2.379,39	1
	2023/000291	15351		210	Funcionalismo - Comissionados	1.784,55	1
	2023/000292	15337		1023	Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	1

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	7.019,27	
28.06.2023							
	2023/000294	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	104.702,46	1
	2023/000295	15340		12	Funcionalismo-Efetivo	755,77	1
	2023/000296	15341		12	Funcionalismo-Efetivo	47.758,89	1
	2023/000297	15342		12	Funcionalismo-Efetivo	21.166,76	1
	2023/000298	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	37.356,62	1
	2023/000299	15353		12	Funcionalismo-Efetivo	2.809,30	1
	2023/000300	1506		12	Funcionalismo-Efetivo	4.428,96	1
	2023/000301	15347		12	Funcionalismo-Efetivo	3.881,19	1
	2023/000304	15355		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	21.449,02	1
	2023/000305	15357		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	17.676,63	1
	2023/000306	15356		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.455,15	1
	2023/000302	15348		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	16.853,96	1
	2023/000303	15348		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	5.653,20	1
	2023/000307	19106		1017	Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	769,08	1
					Total do Dia :	287.716,99	
					Total do Mes :	678.544,84	
					Total Geral .:	678.544,84	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Ago/2023, 15h e 38m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.06.2023							
	2023/000065	15276		5	Editora Juriti Ltda	7.357,36	1
	2023/000152	8819		1016	Stefano Ltda	7.743,80	1
	2023/000153	8819		1016	Stefano Ltda	1.438,02	1
	2023/000154	5021		1016	Stefano Ltda	7.133,00	1
	2023/000155	15324		1016	Stefano Ltda	59.585,20	1
					Total do Dia :	83.257,38	
16.06.2023							
	2023/000067	15272		679	Marcelo Beje Instalacoes Eletricas ME	306,87	1
					Total do Dia :	306,87	
20.06.2023							
	2023/000006	15290		837	ZFL Monitoramento Ltda	1.180,00	1
	2023/000175	15290		837	ZFL Monitoramento Ltda	450,00	1
					Total do Dia :	1.630,00	
23.06.2023							
	2023/000195	15296		878	Liberty Seguros S/A	105,24	1
	2023/000227	15296		878	Liberty Seguros S/A	98,23	1
					Total do Dia :	203,47	
					Total do Mes :	85.397,72	
					Total Geral .:	85.397,72	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Ago/2023, 15h e 37m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	**1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO**	**6.405.464,91**	**D**	**3.041.633,63**	**2.800.947,39**	**6.646.151,15**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.287.169,49**	**D**	**3.041.633,63**	**2.792.320,47**	**2.536.482,65**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**2.202.234,44**	**D**	**3.012.683,82**	**2.780.815,62**	**2.434.102,64**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**2.202.234,44**	**D**	**3.012.683,82**	**2.780.815,62**	**2.434.102,64**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**2.202.234,44**	**D**	**3.012.683,82**	**2.780.815,62**	**2.434.102,64**	**D**
8638	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**20.412,10**	**D**	**2.011.193,85**	**1.901.750,52**	**129.855,43**	**D**
12783	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**-**		**1.766.297,58**	**1.766.297,58**	**-**	
12809	1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00.00	3	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		1.766.297,58	1.766.297,58	-	
12811	**1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTAS VINCULADAS**	**20.412,10**	**D**	**244.896,27**	**135.452,94**	**129.855,43**	**D**
13016	**1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS**	**20.412,10**	**D**	**244.896,27**	**135.452,94**	**129.855,43**	**D**
13019	**1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS**	**20.412,10**	**D**	**244.896,27**	**135.452,94**	**129.855,43**	**D**
13022	1.1.1.1.1.19.02.05.03.03.00.00	3	A	BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x	20.412,10	D	238.759,61	129.316,28	129.855,43	D
13267	1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.00.00	3	A	CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8	-		6.136,66	6.136,66	-	
105	**1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL**	**2.181.822,34**	**D**	**1.001.489,97**	**879.065,10**	**2.304.247,21**	**D**
109	**1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**2.181.822,34**	**D**	**1.001.489,97**	**879.065,10**	**2.304.247,21**	**D**
173	**1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL**	**2.181.822,34**	**D**	**1.001.489,97**	**879.065,10**	**2.304.247,21**	**D**
8633	1.1.1.1.1.50.99.09.08.00.00.00	3	A	Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico - 5000 - 8	2.012.533,11	D	1.000.748,07	776.297,58	2.236.983,60	D
8634	1.1.1.1.1.50.99.09.09.00.00.00	3	A	Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico - 105001 - x	169.289,23	D	741,90	102.767,52	67.263,61	D
469	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**3.577,21**	**D**	**28.541,81**	**8.930,88**	**23.188,14**	**D**
470	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**3.577,21**	**D**	**23.188,14**	**3.577,21**	**23.188,14**	**D**
471	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.577,21**	**D**	**23.188,14**	**3.577,21**	**23.188,14**	**D**
473	**1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**3.577,21**	**D**	**23.188,14**	**3.577,21**	**23.188,14**	**D**
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	3	A	Adiantamento - Viagem Câmara	3.577,21	D	23.188,14	3.577,21	23.188,14	D
530	**1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**-**		**5.353,67**	**5.353,67**	**-**	
531	**1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**5.353,67**	**5.353,67**	**-**	

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

539	**1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO**	**-**		**5.353,67**	**5.353,67**	**-**	
4448	1.1.3.8.1.09.01.00.00.00.00.00	3	A	SALARIO MATERNIDADE	-		5.353,67	5.353,67	-	
600	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**81.357,84**	**D**	**408,00**	**2.573,97**	**79.191,87**	**D**
619	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**81.357,84**	**D**	**408,00**	**2.573,97**	**79.191,87**	**D**
620	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**81.357,84**	**D**	**408,00**	**2.573,97**	**79.191,87**	**D**
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	14.248,41	D	-	-	14.248,41	D
622	**1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**8.430,31**	**D**	**-**	**1.087,76**	**7.342,55**	**D**
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.430,31	D	-	1.087,76	7.342,55	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.455,37	D	-	184,72	21.270,65	D
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	-		408,00	-	408,00	D
9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	37.223,75	D	-	1.301,49	35.922,26	D
677	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.118.295,42**	**D**	**-**	**8.626,92**	**4.109.668,50**	**D**
1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**4.118.295,42**	**D**	**-**	**8.626,92**	**4.109.668,50**	**D**
1069	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS**	**1.346.429,10**	**D**	**-**	**-**	**1.346.429,10**	**D**
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.346.429,10**	**D**	**-**	**-**	**1.346.429,10**	**D**
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**160.505,04**	**D**	**-**	**-**	**160.505,04**	**D**
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.736,39	D	-	-	1.736,39	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.718,70	D	-	-	18.718,70	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.041,21	D	-	-	21.041,21	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.209,64	D	-	-	6.209,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.789,10	D	-	-	6.789,10	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105.021,00	D	-	-	105.021,00	D
1092	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**297.846,24**	**D**	**-**	**-**	**297.846,24**	**D**
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	297.846,24	D	-	-	297.846,24	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**421.236,15**	**D**	**-**	**-**	**421.236,15**	**D**
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.042,63	D	-	-	37.042,63	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.046,99	D	-	-	8.046,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	376.146,53	D	-	-	376.146,53	D
1098	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**192.176,24**	**D**	**-**	**-**	**192.176,24**	**D**
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	181.293,17	D	-	-	181.293,17	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VEÍCULOS**	**253.165,00**	**D**	**-**	**-**	**253.165,00**	**D**
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	253.165,00	D	-	-	253.165,00	D

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

1114	**1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**21.500,43**	**D**	**-**	**-**	**21.500,43**	**D**
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	21.500,43	D	-	-	21.500,43	D
1116	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS**	**3.349.534,41**	**D**	**-**	**-**	**3.349.534,41**	**D**
1117	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.349.534,41**	**D**	**-**	**-**	**3.349.534,41**	**D**
1118	**1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE USO ESPECIAL**	**2.683.904,89**	**D**	**-**	**-**	**2.683.904,89**	**D**
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	2.683.904,89	D	-	-	2.683.904,89	D
1123	**1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DOMINICAIS**	**654.220,52**	**D**	**-**	**-**	**654.220,52**	**D**
1136	1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	-	A	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1153	**1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	**11.409,00**	**D**	**-**	**-**	**11.409,00**	**D**
1155	1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	-	A	ESTUDOS E PROJETOS	11.409,00	D	-	-	11.409,00	D
1157	**1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**577.668,09**	**C**	**-**	**8.626,92**	**586.295,01**	**C**
1158	**1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ**	**577.668,09**	**C**	**-**	**8.626,92**	**586.295,01**	**C**
1159	**1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**577.668,09**	**C**	**-**	**8.626,92**	**586.295,01**	**C**
9540	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	63.123,12	C	-	864,73	63.987,85	C
9541	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	156.956,72	C	-	3.116,01	160.072,73	C
9542	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.599,95	C	-	1.529,42	241.129,37	C
9543	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DI	47.530,74	C	-	1.364,82	48.895,56	C
9544	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	59.187,56	C	-	1.354,72	60.542,28	C
9550	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.270,00	C	-	397,22	11.667,22	C
1195	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.279.819,83**	**C**	**1.068.749,61**	**915.309,11**	**4.126.379,33**	**C**
1196	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.346.949,01**	**C**	**1.068.749,61**	**915.309,11**	**1.193.508,51**	**C**
1197	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	**1.112.497,61**	**C**	**795.862,14**	**676.943,85**	**993.579,32**	**C**
1198	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.047.963,37**	**C**	**725.974,23**	**612.855,89**	**934.845,03**	**C**
1199	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**1.047.963,37**	**C**	**725.974,23**	**612.855,89**	**934.845,03**	**C**
1200	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.047.963,37**	**C**	**725.974,23**	**612.855,89**	**934.845,03**	**C**
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		374.325,40	374.325,40	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	122.116,02	C	255.538,84	157.055,48	23.632,66	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	3	A	FÉRIAS	925.847,35	C	92.228,80	77.593,82	911.212,37	C
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	3	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		3.881,19	3.881,19	-	
1251	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**64.534,24**	**C**	**69.887,91**	**64.087,96**	**58.734,29**	**C**
1267	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**25.244,87**	**C**	**25.244,87**	**22.507,16**	**22.507,16**	**C**
9588	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	25.244,87	C	25.244,87	22.507,16	22.507,16	C
1273	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**39.289,37**	**C**	**44.643,04**	**41.580,80**	**36.227,13**	**C**
4774	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**39.289,37**	**C**	**44.643,04**	**41.580,80**	**36.227,13**	**C**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	39.289,37	C	44.643,04	41.580,80	36.227,13	C
1380	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**44.750,07**	**C**	**120.383,05**	**78.443,13**	**2.810,15**	**C**
1381	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**44.750,07**	**C**	**120.383,05**	**78.443,13**	**2.810,15**	**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**	**44.750,07**	**C**	**120.383,05**	**78.443,13**	**2.810,15**	**C**
1383	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**44.750,07**	**C**	**120.383,05**	**78.443,13**	**2.810,15**	**C**
9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	38.022,32	C	38.941,80	919,48	-	
9656	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	3	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.727,75	C	81.441,25	77.523,65	2.810,15	C
1505	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**189.701,33**	**C**	**152.504,42**	**159.922,13**	**197.119,04**	**C**
1525	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**189.701,33**	**C**	**129.316,28**	**136.733,99**	**197.119,04**	**C**
1526	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**189.701,33**	**C**	**129.316,28**	**136.733,99**	**197.119,04**	**C**
1527	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**189.701,33**	**C**	**129.316,28**	**136.733,99**	**197.119,04**	**C**
1556	**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**189.701,33**	**C**	**129.316,28**	**136.733,99**	**197.119,04**	**C**
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	3	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.136,66	6.136,66	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	3	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	13.474,48	C	13.474,48	13.474,48	13.474,48	C
4438	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	3	A	EXECUÇÃO JUDICIAL	500,00	C	500,00	500,00	500,00	C
4440	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00	3	A	DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	637,72	C	637,72	769,08	769,08	C
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	3	A	FARMÁCIAS	799,69	C	799,69	558,45	558,45	C
9686	**2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)**	**174.289,44**	**C**	**107.767,73**	**115.295,32**	**181.817,03**	**C**
9687	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00.00**	**3**	**S**	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	**18.115,60**	**C**	**18.115,60**	**16.001,87**	**16.001,87**	**C**
13102	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00.00**	**3**	**S**	**CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO**	**18.115,60**	**C**	**18.115,60**	**16.001,87**	**16.001,87**	**C**
13103	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.00	3	A	SERVIDOR ATIVO	18.115,60	C	18.115,60	16.001,87	16.001,87	C
9688	**2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00**	**3**	**S**	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**26.017,82**	**C**	**26.017,82**	**19.562,26**	**19.562,26**	**C**
13110	2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00	3	A	INSS Retido Funcionarios	19.379,32	C	19.379,32	18.847,49	18.847,49	C
13112	2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	3	A	INSS Retido - Terceiros	6.638,50	C	6.638,50	714,77	714,77	C
9689	**2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00**	**3**	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**62.427,31**	**C**	**62.427,31**	**58.868,23**	**58.868,23**	**C**
13113	2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	3	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	62.321,90	C	62.321,90	57.822,94	57.822,94	C
13115	2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00	3	A	IRRF Retido - Terceiros	105,41	C	105,41	1.045,29	1.045,29	C
9693	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.00.00	3	A	ISS	1.207,00	C	1.207,00	228,06	228,06	C
9694	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.00.00	3	A	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL	66.521,71	C	-	20.634,90	87.156,61	C
1572	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		**23.188,14**	**23.188,14**	-	
1573	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		**23.188,14**	**23.188,14**	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		23.188,14	23.188,14	-	
1962	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.932.870,82**	**C**	-	-	**2.932.870,82**	**C**
2150	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2.932.870,82**	**C**	-	-	**2.932.870,82**	**C**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

2151	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**2.932.870,82**	**C**	**-**	**-**	**2.932.870,82**	**C**
2152	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.770.353,56**	**D**	**-**	**-**	**2.770.353,56**	**D**
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.770.353,56	D	-	-	2.770.353,56	D
2157	**2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.151.316,04**	**C**	**-**	**-**	**6.151.316,04**	**C**
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.151.316,04	C	-	-	6.151.316,04	C
2162	**2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**448.091,66**	**D**	**-**	**-**	**448.091,66**	**D**
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.091,66	D	-	-	448.091,66	D
2226	**3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**2.734.354,92**	**D**	**595.873,26**	**-**	**3.330.228,18**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**2.422.349,02**	**D**	**507.488,99**	**-**	**2.929.838,01**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**2.083.080,27**	**D**	**438.972,07**	**-**	**2.522.052,34**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**1.274.780,31**	**D**	**282.313,72**	**-**	**1.557.094,03**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI**	**1.274.780,31**	**D**	**282.313,72**	**-**	**1.557.094,03**	**D**
5949	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**1.268.283,71**	**D**	**281.557,95**	**-**	**1.549.841,66**	**D**
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	444.654,12	D	104.702,46	-	549.356,58	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	158.967,01	D	47.758,89	-	206.725,90	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	127.379,50	D	21.166,76	-	148.546,26	D
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	40.458,89	D	3.881,19	-	44.340,08	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	496.824,19	D	104.048,65	-	600.872,84	D
5983	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**6.496,60**	**D**	**755,77**	**-**	**7.252,37**	**D**
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.496,60	D	755,77	-	7.252,37	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**808.299,96**	**D**	**156.658,35**	**-**	**964.958,31**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**808.299,96**	**D**	**156.658,35**	**-**	**964.958,31**	**D**
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**808.299,96**	**D**	**156.658,35**	**-**	**964.958,31**	**D**
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	481.240,65	D	95.892,87	-	577.133,52	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	202.560,51	D	31.479,42	-	234.039,93	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	-	A	13. SALARIO	124.498,80	D	29.286,06	-	153.784,86	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**317.123,95**	**D**	**64.087,96**	**-**	**381.211,91**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**112.769,51**	**D**	**22.507,16**	**-**	**135.276,67**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**112.769,51**	**D**	**22.507,16**	**-**	**135.276,67**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	112.769,51	D	22.507,16	-	135.276,67	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**204.354,44**	**D**	**41.580,80**	**-**	**245.935,24**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**204.354,44**	**D**	**41.580,80**	**-**	**245.935,24**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	204.354,44	D	41.580,80	-	245.935,24	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**22.144,80**	**D**	**4.428,96**	**-**	**26.573,76**	**D**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**22.144,80**	**D**	**4.428,96**	**-**	**26.573,76**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.144,80	D	4.428,96	-	26.573,76	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**296.024,49**	**D**	**87.615,19**	**-**	**383.639,68**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**29.311,18**	**D**	**7.428,61**	**-**	**36.739,79**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**29.311,18**	**D**	**7.428,61**	**-**	**36.739,79**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**29.311,18**	**D**	**7.428,61**	**-**	**36.739,79**	**D**
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.710,21	D	2.211,54	-	4.921,75	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	219,00	D	110,00	-	329,00	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.818,32	D	1.087,76	-	4.906,08	D
10007	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.100,00	D	2.323,10	-	4.423,10	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.118,71	D	184,72	-	1.303,43	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	650,42	D	-	-	650,42	D
10011	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	741,64	D	-	-	741,64	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.374,27	D	1.301,49	-	2.675,76	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13.952,53	D	210,00	-	14.162,53	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.729,77	D	-	-	1.729,77	D
6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	830,00	D	-	-	830,00	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,31	D	-	-	66,31	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**227.425,59**	**D**	**71.559,66**	**-**	**298.985,25**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**41.074,16**	**D**	**3.577,21**	**-**	**44.651,37**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**41.074,16**	**D**	**3.577,21**	**-**	**44.651,37**	**D**
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	41.074,16	D	3.577,21	-	44.651,37	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**2.681,85**	**D**	**1.160,00**	**-**	**3.841,85**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**2.681,85**	**D**	**1.160,00**	**-**	**3.841,85**	**D**
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	ESTAGIARIOS	2.629,42	D	1.160,00	-	3.789,42	D
6132	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVICOS JUDICIARIOS	52,43	D	-	-	52,43	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**183.669,58**	**D**	**66.822,45**	**-**	**250.492,03**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**183.669,58**	**D**	**66.822,45**	**-**	**250.492,03**	**D**
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	4.333,16	D	930,00	-	5.263,16	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.726,21	D	10.069,77	-	28.795,98	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GA	13.406,63	D	959,88	-	14.366,51	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.060,88	D	18.507,50	-	55.568,38	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.519,36	D	850,00	-	5.369,36	D
10078	3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00	-	A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	754,00	D	-	-	754,00	D

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

10080	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	330,00	D	935,44	-	1.265,44	D
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	1.893,19	D	-	-	1.893,19	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	22.758,00	D	2.240,00	-	24.998,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	34.047,28	D	10.351,45	-	44.398,73	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	338,00	D	180,00	-	518,00	D
10098	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	120,39	D	-	-	120,39	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.810,03	D	5.424,28	-	19.234,31	D
6157	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	-		8.477,79	-	8.477,79	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.400,67	D	2.127,32	-	21.527,99	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.171,78	D	5.769,02	-	17.940,80	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**39.287,72**	**D**	**8.626,92**	**-**	**47.914,64**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**39.287,72**	**D**	**8.626,92**	**-**	**47.914,64**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**39.287,72**	**D**	**8.626,92**	**-**	**47.914,64**	**D**
6161	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**39.287,72**	**D**	**8.626,92**	**-**	**47.914,64**	**D**
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.287,72	D	8.626,92	-	47.914,64	D
2344	**3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**2.044,52**	**D**	**769,08**	**-**	**2.813,60**	**D**
2397	**3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	**2.044,52**	**D**	**769,08**	**-**	**2.813,60**	**D**
2402	**3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**2.044,52**	**D**	**769,08**	**-**	**2.813,60**	**D**
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	2.044,52	D	769,08	-	2.813,60	D
2462	**3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**13.836,75**	**D**	**-**	**-**	**13.836,75**	**D**
4826	**3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**13.836,75**	**D**	**-**	**-**	**13.836,75**	**D**
7779	**3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**13.836,75**	**D**	**-**	**-**	**13.836,75**	**D**
7781	**3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS**	**13.836,75**	**D**	**-**	**-**	**13.836,75**	**D**
10431	3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.00.00	-	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.836,75	D	-	-	13.836,75	D
2498	**3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**100,14**	**D**	**-**	**-**	**100,14**	**D**
2499	**3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**100,14**	**D**	**-**	**-**	**100,14**	**D**
2500	**3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS**	**100,14**	**D**	**-**	**-**	**100,14**	**D**
2501	**3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**100,14**	**D**	**-**	**-**	**100,14**	**D**
10506	3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	-	A	ISS	100,14	D	-	-	100,14	D
2635	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**4.860.000,00**	**C**	**-**	**990.000,00**	**5.850.000,00**	**C**
3013	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**4.860.000,00**	**C**	**-**	**990.000,00**	**5.850.000,00**	**C**
3014	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**4.860.000,00**	**C**	**-**	**990.000,00**	**5.850.000,00**	**C**
3015	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**4.860.000,00**	**C**	**-**	**990.000,00**	**5.850.000,00**	**C**
3016	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**4.860.000,00**	**C**	**-**	**990.000,00**	**5.850.000,00**	**C**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	4.860.000,00	C	-	990.000,00	5.850.000,00	C
3247	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**12.025.490,36**	**D**	**-**	**-**	**12.025.490,36**	**D**
3252	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3266	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3267	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3268	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	11.713.000,00	D	-	-	11.713.000,00	D
3275	**5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	**280.000,00**	**D**	**-**	**-**	**280.000,00**	**D**
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	280.000,00	D	-	-	280.000,00	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	280.000,00	D	-	-	280.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	280.000,00	C	-	-	280.000,00	C
3298	**5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**280.000,00**	**C**	**-**	**-**	**280.000,00**	**C**
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	-	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	280.000,00	C	-	-	280.000,00	C
3336	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**312.490,36**	**D**	**-**	**-**	**312.490,36**	**D**
3337	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**312.490,36**	**D**	**-**	**-**	**312.490,36**	**D**
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	312.490,36	D	-	-	312.490,36	D
3348	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**12.025.490,36**	**C**	**2.421.213,12**	**2.421.213,12**	**12.025.490,36**	**C**
3355	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**11.713.000,00**	**C**	**2.419.346,57**	**2.419.346,57**	**11.713.000,00**	**C**
3365	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**11.713.000,00**	**C**	**2.419.346,57**	**2.419.346,57**	**11.713.000,00**	**C**
3366	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	**11.713.000,00**	**C**	**2.419.346,57**	**2.419.346,57**	**11.713.000,00**	**C**
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.053.458,66	C	678.544,84	85.397,72	7.460.311,54	C
3368	**6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRÉDITO INDISPONÍVEL**	**14.595,51**	**C**	**-**	**-**	**14.595,51**	**C**
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	14.595,51	C	-	-	14.595,51	C
3373	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRÉDITO UTILIZADO**	**3.644.945,83**	**C**	**1.740.801,73**	**2.333.948,85**	**4.238.092,95**	**C**
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	577.669,05	C	802.287,88	678.544,84	453.926,01	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		173.883,82	173.883,82	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	109.284,31	C	764.630,03	716.890,16	61.544,44	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.957.992,47	C	-	764.630,03	3.722.622,50	C
3405	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**312.490,36**	**C**	**1.866,55**	**1.866,55**	**312.490,36**	**C**
3406	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**312.490,36**	**C**	**1.866,55**	**1.866,55**	**312.490,36**	**C**
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	110.356,40	C	947,07	-	109.409,33	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		919,48	919,48	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	201.964,78	C	-	919,48	202.884,26	C
3414	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**169,18**	**C**	**-**	**27,59**	**196,77**	**C**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	169,18	C	-	27,59	196,77	C
3427	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**20.908.478,55**	**D**	**1.039.904,96**	**8.930,88**	**21.939.452,63**	**D**
3428	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**3.952.889,27**	**D**	**728,25**	**-**	**3.953.617,52**	**D**
3471	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**3.952.889,27**	**D**	**728,25**	**-**	**3.953.617,52**	**D**
3491	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**3.952.889,27**	**D**	**728,25**	**-**	**3.953.617,52**	**D**
3492	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.952.889,27**	**D**	**728,25**	**-**	**3.953.617,52**	**D**
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.691.526,95	D	728,25	-	2.692.255,20	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.151.398,85	D	-	-	1.151.398,85	D
3525	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	109.963,47	D	-	-	109.963,47	D
3529	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**16.952.012,07**	**D**	**1.015.988,57**	**5.353,67**	**17.962.646,97**	**D**
3530	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**5.239.012,07**	**D**	**1.015.988,57**	**5.353,67**	**6.249.646,97**	**D**
3531	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**5.239.012,07**	**D**	**1.015.988,57**	**5.353,67**	**6.249.646,97**	**D**
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.172.490,36	D	990.000,00	-	6.162.490,36	D
11876	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66.521,71	D	25.988,57	5.353,67	87.156,61	D
3537	**7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3538	**7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3539	**7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
3540	**7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**11.713.000,00**	**D**	**-**	**-**	**11.713.000,00**	**D**
13201	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	11.433.000,00	D	-	-	11.433.000,00	D
13202	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	280.000,00	D	-	-	280.000,00	D
3555	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**3.577,21**	**D**	**23.188,14**	**3.577,21**	**23.188,14**	**D**
11916	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**3.577,21**	**D**	**23.188,14**	**3.577,21**	**23.188,14**	**D**
11917	**7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**3.577,21**	**D**	**23.188,14**	**3.577,21**	**23.188,14**	**D**
11923	7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.577,21	D	23.188,14	3.577,21	23.188,14	D
3586	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**20.908.478,55**	**C**	**5.064.649,06**	**6.095.623,14**	**21.939.452,63**	**C**
3587	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**3.952.889,27**	**C**	**68.035,21**	**68.763,46**	**3.953.617,52**	**C**
3655	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**3.952.889,27**	**C**	**68.035,21**	**68.763,46**	**3.953.617,52**	**C**
3695	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**3.952.889,27**	**C**	**68.035,21**	**68.763,46**	**3.953.617,52**	**C**
3696	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**3.952.889,27**	**C**	**68.035,21**	**68.763,46**	**3.953.617,52**	**C**
3700	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**2.691.811,97**	**C**	**61.808,42**	**62.536,67**	**2.692.540,22**	**C**
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	1.990.856,94	C	61.808,42	728,25	1.929.776,77	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	700.955,03	C	-	61.808,42	762.763,45	C
3706	**8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**1.151.113,83**	**C**	**5.262,64**	**5.262,64**	**1.151.113,83**	**C**
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	1.029.087,42	C	5.262,64	-	1.023.824,78	C

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	122.026,41	C	-	5.262,64	127.289,05	C
3739	**8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**109.963,47**	**C**	**964,15**	**964,15**	**109.963,47**	**C**
3740	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	2	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	58.921,13	C	964,15	-	57.956,98	C
3741	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	2	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	51.042,34	C	-	964,15	52.006,49	C
3745	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**16.952.012,07**	**C**	**4.993.036,64**	**6.003.671,54**	**17.962.646,97**	**C**
3746	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**5.239.012,07**	**C**	**2.576.517,97**	**3.587.152,87**	**6.249.646,97**	**C**
3747	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**5.239.012,07**	**C**	**2.576.517,97**	**3.587.152,87**	**6.249.646,97**	**C**
3748	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**1.215.223,35**	**C**	**704.533,41**	**1.101.413,88**	**1.612.103,82**	**C**
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.824.806,21	D	704.533,41	1.101.413,88	3.427.925,74	D
12570	8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	1	A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.040.029,56	C	-	-	5.040.029,56	C
3751	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM**	**688.025,45**	**C**	**977.118,77**	**852.428,66**	**563.335,34**	**C**
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	688.025,45	C	803.234,95	678.544,84	563.335,34	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		173.883,82	173.883,82	-	
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ**	**298.985,64**	**C**	**894.865,79**	**854.543,63**	**258.663,48**	**C**
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	109.284,31	C	765.549,51	717.809,64	61.544,44	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	189.701,33	C	129.316,28	136.733,99	197.119,04	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**3.036.777,63**	**C**	**-**	**778.766,70**	**3.815.544,33**	**C**
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.564.890,30	C	-	644.096,75	3.208.987,05	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	471.887,33	C	-	134.669,95	606.557,28	C
3767	**8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**11.713.000,00**	**C**	**2.416.518,67**	**2.416.518,67**	**11.713.000,00**	**C**
3768	**8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**11.713.000,00**	**C**	**2.416.518,67**	**2.416.518,67**	**11.713.000,00**	**C**
3769	**8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	**11.713.000,00**	**C**	**2.416.518,67**	**2.416.518,67**	**11.713.000,00**	**C**
3770	**8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**11.713.000,00**	**C**	**2.416.518,67**	**2.416.518,67**	**11.713.000,00**	**C**
12579	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A R	8.053.458,66	C	2.331.120,95	1.737.973,83	7.460.311,54	C
12580	**8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RI**	**3.659.541,34**	**C**	**85.397,72**	**678.544,84**	**4.252.688,46**	**C**
13193	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL	14.595,51	C	-	-	14.595,51	C
13194	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	3.644.945,83	C	85.397,72	678.544,84	4.238.092,95	C
3792	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**3.577,21**	**C**	**3.577,21**	**23.188,14**	**23.188,14**	**C**
12735	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**3.577,21**	**C**	**3.577,21**	**23.188,14**	**23.188,14**	**C**
12736	**8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E**	**3.577,21**	**C**	**3.577,21**	**23.188,14**	**23.188,14**	**C**
12745	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.577,21	C	3.577,21	23.188,14	23.188,14	C
				Total Geral	-		13.232.023,64	13.232.023,64	-	

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2023

_____	_____
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO	THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CRC: PR-064.892/O-1	CPF 777.142.619-00
	PRESIDENTE

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023
Data Final do Movimento ...: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor		Contrap.	Histórico
01.06.2023									
	2023/000265	15337		1023	Nicolas Assis de Souza Dias	480,00		12809	
					Total do Dia :	480,00			
02.06.2023									
	0003/000070	15269		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	8.428,77	Subemp.	12809	
	0004/000070	15269		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	8.428,77	Subemp.	12809	
	2023/000262	15355		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	17.069,45		12809	
	2023/000263	15357		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	19.510,11		12809	
	2023/000264	15356		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.709,81		12809	
	2023/000260	15348		785	Inst. de Previdência dos Servi	17.556,77		12809	
	2023/000261	15348		785	Inst. de Previdência dos Servi	7.688,10		12809	
	0002/000125	15309		236	Marilei Salete Svidzinski - ME	408,00	Subemp.	12809	
	2023/000231	19302		1022	Monseg Sistemas de Segurança e	14.457,32		12809	
	0004/000066	15280		847	NRT Comunicação Ltda	10.351,45	Subemp.	12809	
	2023/000076	15324		691	R A CATTUCI - EIRELI	7.662,00		12809	
	2023/000149	15324		691	R A CATTUCI - EIRELI	15.903,00		12809	
	2023/000150	8819		691	R A CATTUCI - EIRELI	2.996,00		12809	
	2023/000151	8819		691	R A CATTUCI - EIRELI	452,00		12809	
	2023/000266	19106		1017	Viva Mais Multi Prefeituras -	637,72		12809	
					Total do Dia :	134.259,27			
06.06.2023									
	2023/000267	15337		1027	Ana Luiza França Geremias	197,42		12809	
	2023/000271	15351		210	Funcionalismo - Comissionados	49.228,45		12809	
	2023/000270	15343		12	Funcionalismo-Efetivo	78.540,97		12809	
					Total do Dia :	127.966,84			
07.06.2023									
	2023/000094	15272		1009	ADRIANO BOARETTO 05555915900	765,00		12809	
	0006/000003	15271		985	Assoc.Câmaras Municipais Sudoe	850,00	Subemp.	12809	
	0003/000065	15276		5	Editora Juriti Ltda	4.596,74	Subemp.	12809	
	2023/000272	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	178,45		12809	
	2023/000273	15352		210	Funcionalismo - Comissionados	1.603,32		12809	
	0003/000092	7149		962	Futura Agência de Viagens e Tu	2.127,32	Subemp.	12809	
	0004/000090	15283		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	126,92	Subemp.	12809	
	0002/000220	15287		910	MHNET Telecomunicações Ltda	733,04	Subemp.	12809	
	0002/000220	15287		910	MHNET Telecomunicações Ltda	152,32	Subemp.	12809	
	0004/000005	7244		840	Zenaide da Rocha Fragata Miran	4.524,28	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	15.657,39			
12.06.2023									
	0002/000015	15277		7	Imprepel - Gráfica e Editora L	180,00	Subemp.	12809	

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023
Data Final do Movimento ...: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
12.06.2023								
	2023/000124	15358		1011	Renovo Serviços de Limpeza Ltd	2.376,40		12809
	2023/000124	15358		1011	Renovo Serviços de Limpeza Ltd	2.611,05		12809
	0007/000020	15289		942	Safeweb Segurança da Informaçã	261,61	Subemp.	12809
					Total do Dia :	5.429,06		
14.06.2023								
	0003/000008	15311		993	Prime Consultoria e Assessoria	1.325,16	Subemp.	12809
					Total do Dia :	1.325,16		
15.06.2023								
	2023/000274	15331		843	Danieli Bolzan da Silva Ferraz	4.567,36		12809
	2023/000275	15331		82	Eliana Scariot Amorim	4.567,36		12809
	2023/000276	15331		558	Gean Geronimo Dranka	4.567,36		12809
	2023/000244	15299		969	Gestão Pública Brasil Ltda	1.590,00		12809
	2023/000277	15331		844	Giovani Tognon	4.567,36		12809
	0001/000248	7243		1026	Jacir Luiz de Cristo	900,00	Subemp.	12809
	2023/000124	15358		1011	Renovo Serviços de Limpeza Ltd	2.547,51		12809
	2023/000194	15299		217	União dos Vereadores do Brasil	650,00		12809
					Total do Dia :	23.956,95		
20.06.2023								
	0006/000012	15305		810	Cledson Lodi Eireli	181,85	Subemp.	12809
	0002/000064	5022		611	J. F. Teixeira Comércio de Móv	210,00	Subemp.	12809
	2023/000279	15331		926	Laiane Carniel	2.459,35		12809
	0001/000067	15272		679	Marcelo Beje Instalações Elétr	193,13	Subemp.	12809
	0001/000127	15272		679	Marcelo Beje Instalações Elétr	1.718,67	Subemp.	12809
	0002/000127	15272		679	Marcelo Beje Instalações Elétr	1.194,33	Subemp.	12809
	2023/000278	15272		679	Marcelo Beje Instalações Elétr	728,25		12809
	2023/000280	15334		923	Thania Maria Caminski Gehlen	2.459,35		12809
					Total do Dia :	9.144,93		
27.06.2023								
	0005/000007	15274		1	Companhia de Saneamento do Par	166,86	Subemp.	12809
	0005/000007	15274		1	Companhia de Saneamento do Par	153,68	Subemp.	12809
	0001/000135	15273		9	Companhia Paranaense de Energi	1.199,61	Subemp.	12809
	0002/000135	15273		9	Companhia Paranaense de Energi	639,34	Subemp.	12809
	2023/000289	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	869,39		12809
	2023/000290	15352		210	Funcionalismo - Comissionados	2.379,39		12809
	2023/000291	15351		210	Funcionalismo - Comissionados	1.784,55		12809
	0002/000131	15307		423	Itacir Alberton e Cia Ltda - E	109,73	Subemp.	12809
	0004/000081	15684		1006	Marcio André da Silva Vilanova	2.323,10	Subemp.	12809
	0002/000188	15305		910	MHNET Telecomunicações Ltda	761,60	Subemp.	12809

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023
Data Final do Movimento ...: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor		Contrap.	Histórico
27.06.2023									
	2023/000284	15694		988	Proativa Eventos Ltda	935,44		12809	
	0001/000021	15272		477	TK Elevadores Brasil Ltda	2.632,23	Subemp.	12809	
	0001/000221	15272		477	TK Elevadores Brasil Ltda	2.632,23	Subemp.	12809	
	0001/000228	15290		1021	Valderson Garcez Barbosa & Cia	410,00	Subemp.	12809	
	0001/000282	15290		1021	Valderson Garcez Barbosa & Cia	150,00	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	17.147,15			
30.06.2023									
	2023/000285	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	73.051,96		12809	
	2023/000294	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	41.584,12		12809	
	2023/000295	15340		12	Funcionalismo-Efetivo	755,77		12809	
	2023/000296	15341		12	Funcionalismo-Efetivo	47.758,89		12809	
	2023/000297	15342		12	Funcionalismo-Efetivo	21.166,76		12809	
	2023/000298	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	37.356,62		12809	
	2023/000299	15353		12	Funcionalismo-Efetivo	2.809,30		12809	
	2023/000300	1506		12	Funcionalismo-Efetivo	4.428,96		12809	
	2023/000301	15347		12	Funcionalismo-Efetivo	3.881,19		12809	
	2023/000283	15354		13	Vereadores	75.030,31		12809	
					Total do Dia :	307.823,88			
					Total do Mes :	643.190,63			
					Total Geral .:	643.190,63			

---------- Resumo ----------

Total de Pagamentos ..:	643.190,63
Total de Estornos ....:	0,00
Total Líquido Pago ...:	643.190,63

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Ago/2023, 17h e 48m.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4182600001
Conta Referência:	4182/006/00000002-8
Nome:	PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período:	de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	000001	CRED TED	6.136,66C	6.136,66C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		6.136,66C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		6.136,66C
30/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	665,46D	5.471,20C
30/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.471,20D	0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8

Conta Corrente: 2-8
Data: 30 de Junho de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F



Extrato de Conta Corrente

G3360414568553471
04/07/2023 14:59:39

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.092.988	480,00 D	
				01/06 18:00 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS			
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	480,00 C	0,00 C
02/06/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.035.978	408,00 D	
				02/06 17:33 MARILEI SALETE SVIDZINSK			
02/06/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	7.688,10 D	
				02/06 17:18 INSTITUTO P S P P BRANCO			
02/06/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	17.556,77 D	
				02/06 17:18 INSTITUTO P S P P BRANCO			
02/06/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	20.412,10 D	
				02/06 16:00 CAMARA DE PATO BRANCO			
02/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	304	10.351,45 D	
02/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.418	38.022,32 D	
02/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.023	4.085,72 D	
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	8.428,77 D	
				GOVBR			
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	8.428,77 D	
				GOVBR			
02/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.203	39.289,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	154.671,37 C	0,00 C
06/06/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.207	197,42 D	
				06/06 19:02 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA			
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	127.769,42 D	
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	127.966,84 C	0,00 C
07/06/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	4.596,74 D	
				07/06 18:05 EDITORA JURITI LTDA EPP			
07/06/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	553.295.000.010.805	2.127,32 D	
				07/06 18:05 F AG VIAGENS TUR LTDA			
07/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74	5.416,20 D	
07/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	721.000	1.781,77 D	
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	850,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	733,04 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.703	152,32 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	15.657,39 C	0,00 C
12/06/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.066.564	4.987,45 D	
				12/06 17:43 RENOVO S L LTDA			
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	180,00 D	
				IMPREPEL - GRAFICA & EDITORA L			
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.202	261,61 D	
				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	5.429,06 C	0,00 C
14/06/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.325,16 D	
				14/06 17:48 PRIME CONSULT REC E REP			
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	1.325,16 C	0,00 C
15/06/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.046.987	4.567,36 D	
				15/06 15:41 GEAN GERONIMO DRANKA			

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

15/06/2023	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.069.304	4.567,36 D	
			15/06 15:41 GIOVANI TOGNON			
15/06/2023	0495	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.066.564	2.547,51 D	
			15/06 17:35 RENOVO S L LTDA			
15/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.410	3.140,00 D	
15/06/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	252.023	9.134,72 D	
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	28,71 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
15/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	23.985,66 C	0,00 C
20/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.471.902	990.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
20/06/2023	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.007.379	210,00 D	
			20/06 17:54 J F T COM MOVEIS LTDA			
20/06/2023	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.161.121	2.459,35 D	
			20/06 17:54 LAIANE CARNIEL			
20/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	397	3.834,38 D	
20/06/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	302.023	2.459,35 D	
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	181,85 D	
			CLEDSON LODI EIRELI ME			
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	980.855,07 D	0,00 C
27/06/2023	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	6.136,66 D	
			27/06 18:22 CAMARA DE PATO BRANCO			
27/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.850	560,00 D	
27/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.719	9.510,14 D	
27/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	991.000	5.033,33 D	
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	761,60 D	
			MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
27/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.702	1.199,61 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.703	639,34 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	62.704	166,86 D	
			SANEPAR - GUIAS			
27/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	62.705	153,68 D	
			SANEPAR - GUIAS			
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	24.161,22 C	0,00 C
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	313.177,55 D	
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	313.177,55 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000

Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Junho de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

G3340318036314631
03/07/2023 18:18:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.032.945,21				1.736.120,339296		
01/06/2023	RESGATE	480,00				409,731671	1,171498406	1.735.710,607625
	Aplicação 15/03/2023	480,00				409,731671		
02/06/2023	RESGATE	154.671,37				131.970,365619	1,172015924	1.603.740,242006
	Aplicação 15/03/2023	135.604,75				115.702,140291		
	Aplicação 20/03/2023	5.867,60				5.006,418196		
	Aplicação 18/04/2023	13.199,02				11.261,807132		
06/06/2023	RESGATE	127.966,84				109.088,942532	1,173050513	1.494.651,299474
	Aplicação 18/04/2023	127.966,84				109.088,942532		
07/06/2023	RESGATE	15.657,39				13.341,716236	1,173566408	1.481.309,583238
	Aplicação 18/04/2023	15.657,39				13.341,716236		
12/06/2023	RESGATE	5.429,06				4.622,001168	1,174612425	1.476.687,582070
	Aplicação 18/04/2023	5.429,06				4.622,001168		
14/06/2023	RESGATE	1.325,16				1.127,198711	1,175622352	1.475.560,383359
	Aplicação 18/04/2023	1.325,16				1.127,198711		
15/06/2023	RESGATE	23.985,66				20.393,622907	1,176135310	1.455.166,760452
	Aplicação 18/04/2023	23.985,66				20.393,622907		
20/06/2023	APLICAÇÃO	980.855,07				832.820,172519	1,177751335	2.287.986,932971
27/06/2023	RESGATE	24.161,22				20.469,592161	1,180346917	2.267.517,340810
	Aplicação 18/04/2023	24.161,22				20.469,592161		
30/06/2023	RESGATE	313.177,55				264.974,302935	1,181916686	2.002.543,037875
	Aplicação 18/04/2023	313.177,55				264.974,302935		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.366.839,03				2.002.543,037875		2.002.543,037875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.032.945,21
APLICAÇÕES (+)	980.855,07
RESGATES (-)	666.854,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.893,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.893,00
SALDO ATUAL =	2.366.839,03

Valor da Cota

31/05/2023	1,170970219
30/06/2023	1,181916686

Rentabilidade

No mês	0,9348
No ano	5,5864
Últimos 12 meses	11,6014

Transação efetuada com sucesso por: JG554008 THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000

Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Junho de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.023	500,00 D	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	500,00 C	0,00 C
02/06/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	20.412,10 C	
				02/06 16:00 CAMARA DE PATO BRANCO			
02/06/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	12.570,43 D	
				02/06 17:19 INSTITUTO P S P P BRANCO			
02/06/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	5.545,17 D	
				02/06 17:19 INSTITUTO P S P P BRANCO			
02/06/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	13.474,48 D	
				02/06 17:19 CONVENIO CONSIG 364533			
02/06/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.023	637,72 D	
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	359,76 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	439,93 D	
				MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA			
02/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.203	19.379,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.204	186,83 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.205	19.540,50 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.206	11.875,40 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.207	30.719,17 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.208	105,41 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	94.422,02 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.501	6.638,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	1.207,00 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
15/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	7.845,50 C	0,00 C
27/06/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	6.136,66 C	
				27/06 18:22 CAMARA DE PATO BRANCO			
27/06/2023		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	62.023	6.136,66 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X

Conta Corrente: 105001-x
Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	129.855,43
Diferença .....:	129.855,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/06/2023	Transferência Rendimentos Apli	19.893,00
30/06/2023	RESGATE/APLICAÇÃO	109.962,43
	Total .....:	**129.855,43**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **129.855,43**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	169.289,23			144.571,767256		
01/06/2023	RESGATE	500,00			426,803824	1,171498406	144.144,963432
	Aplicação 28/04/2023	500,00			426,803824		
02/06/2023	RESGATE	94.422,02			80.563,768859	1,172015924	63.581,194573
	Aplicação 28/04/2023	45.650,57			38.950,469156		
	Aplicação 31/05/2023	48.771,45			41.613,299703		
15/06/2023	RESGATE	7.845,50			6.670,576024	1,176135310	56.910,618549
	Aplicação 31/05/2023	7.845,50			6.670,576024		
30/06/2023	SALDO ATUAL	67.263,61			56.910,618549		56.910,618549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.289,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102.767,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	741,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	741,90
SALDO ATUAL =	67.263,61

Valor da Cota

31/05/2023	1,170970219
30/06/2023	1,181916686

Rentabilidade

No mês	0,9348
No ano	5,5864
Últimos 12 meses	11,6014

Transação efetuada com sucesso por: JG554008 THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X

Conta Corrente: 105001-x
Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	129.855,43
Diferença .....:	129.855,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/06/2023	Transferência Rendimentos Apli	19.893,00
30/06/2023	RESGATE/APLICAÇÃO	109.962,43
	Total .....:	**129.855,43**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **129.855,43**

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo **2023507390**
Ano **2023**
Mês **Junho**
Fechado em **31/07/2023**
Entidade **CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)**

Atenção

Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o respectivo exercício.

Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade e fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.

O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da Entidade.

O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas informações.

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F e informe o código 1B01-5BD4-253B-D43F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1B01-5BD4-253B-D43F

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

BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 07/08/2023 18:07:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN (CPF 777.XXX.XXX-00) em 07/08/2023 22:29:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B01-5BD4-253B-D43F