



CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, **Joecir Bernardi**, 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 **abril de 2026**, composto pelos seguintes demonstrativos:

- Balanço Financeiro;
- Balancete da Despesa;
- Empenhos emitidos;
- Relação de Pagamentos;
- Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas conciliações bancárias;

Respeitosamente,

(assinado digitalmente)

Joecir Bernardi
Presidente



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1546



<http://www.patobranco.pr.leg.br> / contabilidade@patobranco.pr.leg.br



CRONOGRAMA FINANCEIRO

jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.003.000,00	R\$ 1.085.000,00	R\$ 1.120.000,00	R\$ 1.120.000,00	R\$ 1.487.500,00	R\$ 1.145.000,00	R\$ 1.085.000,00	R\$ 1.035.000,00	R\$ 1.041.000,00	R\$ 1.035.000,00	R\$ 1.402.500,00

R\$ 13.559.000,00
de orçamento anual

VALORES FIXADOS LOA 2026

#	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 9.488.000,00
#	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.706.000,00
#	INVESTIMENTOS	R\$ 1.365.000,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO MÊS

R\$ 688.633,51
empenhados

R\$ 597.758,57
liquidados

R\$ 636.764,97
pagos



38,5%

de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA	Empenhados	Liquidados	Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	558.966,00	558.966,00	957.275,95
MATERIAL DE CONSUMO	5.532,56	770,31	1.330,31
DIÁRIAS	4.123,01	4.123,01	4.123,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	71.577,78	31.326,02	31.326,02
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	48.434,16	2.573,23	2.573,23

FINANCEIRO



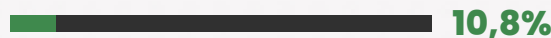
R\$ 2.381.726,14
caixa inicial



R\$ 2.728.934,69
caixa final

DESPESA COM PESSOAL

R\$ 2.016.643,15



limite câmara 2025 TCE-PR = R\$ 18.692.687,63

RESTOS A PAGAR - VINDOS DE 2023/2025

R\$ 870.556,89
empenhados

R\$ 370.637,34
liquidados

R\$ 370.618,03
pagos

R\$ 1.513,00
cancelados

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		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
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.120.000,00	1.051.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.120.000,00	1.051.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		320.584,50	476.007,98
Despesa a Liquidar		122.796,75	251.925,92
Despesa a Pagar		32.941,51	67.382,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		143.014,06	138.924,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21.832,18	17.775,77
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		2.381.726,14	1.850.837,04
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		2.381.726,14	1.850.837,04
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		3.822.310,64	3.377.845,02

Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpjatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302f906277AD9B36> e informe o código 8302f906277AD9B36

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		688.633,51	816.127,99
Despesas Correntes		688.633,51	620.627,99
Pessoal e Encargos Sociais		558.966,00	528.256,56
Outras Despesas Correntes		129.667,51	92.371,43
Despesas de Capital		0,00	195.500,00
Investimentos		0,00	195.500,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		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
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		404.742,44	266.310,42
Despesa Anterior Paga		103.869,72	102.638,37
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		125.657,93	9.058,12
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		175.214,79	154.613,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		2.728.934,69	2.295.406,61
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		2.728.934,69	2.295.406,61
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		3.822.310,64	3.377.845,02

Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpjatobranco.com.br/verificacao/8302-f906-27AD-9B36>



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	Ação Legislativa					
010310001.1.145000	Ampliar, reformar e recuperar interna e externamente Edifício Legislativo					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
27198	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
27199	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.133000	Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
27200	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	3.735.850,00	0,00	0,00	0,00	3.735.850,00	2.957.254,54
		198.853,75	198.853,75	0,00	198.853,75	0,00
		778.595,46	778.595,46	0,00	778.595,46	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
36832	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89.574,54	89.574,54	0,00	89.574,54	0,00
		320.097,97	320.097,97	0,00	320.097,97	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - Desdobramento da Despesa					
36821	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.901,66	14.901,66	0,00	14.901,66	0,00
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa					
36836	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485,92	485,92	0,00	485,92	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
36823	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.591,60	2.591,60	0,00	2.591,60	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa					
36834	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.401,47	3.401,47	0,00	3.401,47	0,00
3.1.90.11.75.03.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA - Desdobramento da Despesa					
36842	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		109.279,21	109.279,21	0,00	109.279,21	0,00
		437.116,84	437.116,84	0,00	437.116,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
27201	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	876.000,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00	751.262,35
		32.941,51	32.941,51	0,00	31.632,69	32.941,51
		124.737,65	124.737,65	0,00	91.796,14	32.941,51
3.1.90.13.02.03.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Desdobramento da Despesa					
36844	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.112,77	2.112,77	0,00	2.064,21	2.112,77
		8.305,40	8.305,40	0,00	6.192,63	2.112,77
3.1.90.13.02.04.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Desdobramento da Despesa					
36846	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.211,60	15.211,60	0,00	14.861,93	15.211,60
		59.797,37	59.797,37	0,00	44.585,77	15.211,60

do por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO

Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmapatobranco.idoc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36> e informe o código 8302-F906-27AD-9B36



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
36838	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.617,14	15.617,14	0,00	15.617,14
			56.634,88	56.634,88	0,00	15.617,14
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
27202	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	111.602,29
			7.480,00	7.480,00	0,00	0,00
			28.397,71	28.397,71	0,00	0,00
3.1.90.46.01.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento - Desdobramento da Despesa						
37577	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.480,00	7.480,00	0,00	0,00
			28.397,71	28.397,71	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
27203	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	173.840,07
			3.048,71	3.048,71	0,00	0,00
			14.159,93	14.159,93	509,03	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
36781	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			732,99	732,99	0,00	0,00
			3.445,17	3.445,17	0,00	0,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
36783	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.036,13	2.036,13	0,00	0,00
			10.435,17	10.435,17	509,03	0,00
3.3.90.14.14.07.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R - Desdobramento da Despesa						
42993	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			279,59	279,59	0,00	0,00
			279,59	279,59	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
27204	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	122.708,80
			287,31	287,31	0,00	0,00
			1.291,20	1.291,20	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
27563	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			287,31	287,31	0,00	0,00
			1.291,20	1.291,20	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
27205	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		94.340,00	0,00	0,00	94.340,00	94.340,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
27206	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		100.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
27207	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		22.260,00	0,00	0,00	22.260,00	22.260,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
27208	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

inado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO

Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmapatobranco.idoc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36> e informe o código 8302-F906-27AD-9B36



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
27209	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	589.976,84	
			8.283,58	2.931,37	0,00	0,00	2.931,37	0,00	
			40.023,16	6.421,37	0,00	0,00	6.421,37	33.601,79	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa								
30865	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.590,00	790,00	0,00	0,00	790,00	7.800,00	
3.3.90.39.17.01.00	SERV. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN - Desdobramento da Despesa								
36737	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			483,58	725,37	0,00	0,00	725,37	0,00	
			19.327,16	725,37	0,00	0,00	725,37	18.601,79	
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa								
42269	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00	
			1.306,00	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00	
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C - Desdobramento da Despesa								
36751	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
			10.800,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	7.200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
27210	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
27211	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	
			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								
27212	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais									
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR								
27213	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	107.606,78	
			4.667,35	4.667,35	0,00	0,00	9.200,15	0,00	
			17.393,22	17.393,22	0,00	0,00	17.393,22	0,00	
3.1.90.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVAD - Desdobramento da Despesa								
36851	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.667,35	4.667,35	0,00	0,00	9.200,15	0,00	
			17.393,22	17.393,22	0,00	0,00	17.393,22	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
27214	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	3.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637.000,00	2.680.981,56	
			270.488,84	270.488,84	0,00	0,00	270.488,84	0,00	
			956.018,44	956.018,44	0,00	0,00	956.018,44	0,00	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa								
36810	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			190.370,21	190.370,21	0,00	0,00	190.370,21	0,00	
			658.758,91	658.758,91	0,00	0,00	658.758,91	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa								
36814	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			20.739,70	20.739,70	0,00	0,00	20.739,70	0,00	
			70.099,92	70.099,92	0,00	0,00	70.099,92	0,00	

Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO

Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.idoc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36> e informe o código 8302-F906-27AD-9B36



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	- Desdobramento da Despesa				
36816	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.947,46	39.947,46	0,00	39.947,46	0,00
		136.672,55	136.672,55	0,00	136.672,55	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa				
36824	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.166,86	6.166,86	0,00	6.166,86	0,00
		36.972,78	36.972,78	0,00	36.972,78	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
36820	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.007,95	4.007,95	0,00	4.007,95	0,00
		36.147,63	36.147,63	0,00	36.147,63	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	- Desdobramento da Despesa				
36826	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.256,66	9.256,66	0,00	9.256,66	0,00
		17.366,65	17.366,65	0,00	17.366,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
27215	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
			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 CIVIL					
27216	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	188.877,55
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.122,45	3.122,45	0,00	3.122,45	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
36852	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.122,45	3.122,45	0,00	3.122,45	0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
27217	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	102.600,00
			9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
			37.400,00	0,00	37.400,00	0,00
3.1.90.46.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento	- Desdobramento da Despesa				
37578	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
			37.400,00	0,00	37.400,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE					
27218	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		10.000,00	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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
27219	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		614.000,00	0,00	0,00	614.000,00	477.224,07
			35.184,55	0,00	70.406,97	0,00
			136.775,93	0,00	136.775,93	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO -	- Desdobramento da Despesa				
36831	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			35.184,55	0,00	70.406,97	0,00
			136.775,93	0,00	136.775,93	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
27220	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	85.162,15
			1.074,30	0,00	1.074,30	0,00
			1.837,85	0,00	1.837,85	0,00

inado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
42060	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			763,55	763,55	0,00	763,55
				0,00	763,55	0,00
3.3.90.14.14.05.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R - Desdobramento da Despesa						
36786	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.074,30	1.074,30	0,00	1.074,30
			1.074,30	1.074,30	0,00	1.074,30
				0,00	1.074,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
27221	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	85.325,65
			5.245,25	483,00	7,00	1.043,00
			14.674,35	1.043,00	7,00	1.043,00
				7,00	1.043,00	13.631,35
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
36766	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.256,80	0,00	0,00	1.256,80
				0,00	0,00	1.256,80
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
33370	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.702,40	0,00	0,00	0,00
			4.702,40	0,00	0,00	4.702,40
				0,00	0,00	4.702,40
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Desdobramento da Despesa						
33662	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.612,30	0,00	0,00	7.612,30
				0,00	0,00	7.612,30
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
28724	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			59,85	0,00	0,00	0,00
			59,85	0,00	0,00	59,85
				0,00	0,00	59,85
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD - Desdobramento da Despesa						
36770	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			483,00	483,00	7,00	1.043,00
			1.043,00	1.043,00	7,00	1.043,00
				7,00	1.043,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
27222	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
27223	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
			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						
27224	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		20.000,00	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
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
27225	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
			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						
27226	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	304.359,25
			63.294,20	28.394,65	0,00	28.394,65
			137.640,75	43.232,69	0,00	43.232,69
				0,00	43.232,69	94.408,06

inadado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
36736	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	938,74	0,00	938,74
			938,74	938,74	0,00	938,74
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
30866	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.546,42	2.001,42	0,00	2.001,42
			3.126,42	2.001,42	0,00	2.001,42
3.3.90.39.16.01.00 SERV. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I - Desdobramento da Despesa						
31781	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			714,90	0,00	0,00	0,00
			1.833,86	1.118,96	0,00	1.118,96
3.3.90.39.43.99.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa						
36748	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	6.743,82	0,00	6.743,82
			30.000,00	8.564,89	0,00	8.564,89
3.3.90.39.44.99.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa						
36734	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	379,67	0,00	379,67
			5.000,00	1.010,19	0,00	1.010,19
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
36756	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.400,44	0,00	0,00	3.400,44
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
36762	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			50.000,00	17.160,44	0,00	17.160,44
			80.000,00	26.277,19	0,00	26.277,19
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
36732	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			118,90	118,90	0,00	118,90
3.3.90.39.77.99.00 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
36758	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.967,44	0,00	0,00	0,00
			9.967,44	0,00	0,00	9.967,44
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
36754	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			505,44	505,44	0,00	505,44
			2.477,28	2.477,28	0,00	2.477,28
3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME - Desdobramento da Despesa						
36760	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			560,00	560,00	0,00	560,00
			620,00	620,00	0,00	620,00
3.3.90.39.99.99.05 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur - Desdobramento da Despesa						
36854	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	105,12	0,00	105,12
			157,67	105,12	0,00	105,12
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
27227	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	173.846,15
			48.434,16	2.573,23	0,00	2.573,23
			56.153,85	7.719,69	0,00	7.719,69

inadornado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.06.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa				
33000	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.073,48	2.573,23	0,00	2.573,23	0,00
		51.793,17	7.719,69	0,00	7.719,69	44.073,48
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	- Desdobramento da Despesa				
33236	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.360,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.360,68	0,00	0,00	0,00	4.360,68
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
27228	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					
27229	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	285.126,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.873,97	9.873,97	0,00	9.873,97	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
36796	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.873,97	9.873,97	0,00	9.873,97	0,00
010310001.2.512000 Procuradoria da Mulher						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
27230	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
27231	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
27232	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.534000 Escola do Legislativo						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
27233	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
27234	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
27235	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
27236	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
27237	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Pagtos a Efetuar		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
27238	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
			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									
27239	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		
010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
27240	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00		
			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									
27241	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00		
			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									
27242	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
27243	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
			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									
27244	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		
Total Unidade Orçamentária									
		13.559.000,00	0,00	0,00	0,00	13.559.000,00	11.200.904,08		
			688.633,51	597.758,57	7,00	636.764,97	32.941,51		
			2.358.095,92	2.168.020,56	516,03	2.135.079,05	223.016,87		

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mai/2026, 13h e 29m.

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.04.2026

Data Final de Emissão: 30.04.2026

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.04.2026								
	2026/000111	42993			1133 Diogo Domingos Grando	279,59	1	Alimentacao
	2026/000109	30866	68	2024	1139 HC Soluções Estruturais Ltda	421,42	1	Serviço Técnico
	2026/000112	27563			1156 João Paulo Vancini	287,31	1	combustíveis e lubrific
	2026/000110	36758	19	2024	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Elet	12,40	1	Alarme
Total do Dia 08.04:						1.000,72		
09.04.2026								
	2026/000113	36770			521 Matheus Moraes Costa	490,00	10	Pronto Pagamento
Total do Dia 09.04:						490,00		
10.04.2026								
	2026/000114	31781	25	2022	622 Central de Serviços Tecreis Ltda ME	714,90	1	Chaveiro
	2026/000116	33000	97	2022	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Ges	32.055,24	1	locação de software
	2026/000117	33000	97	2022	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Ges	12.018,24	1	locação de software
	2026/000115	33236	12	2024	1080 Telefônica Brasil S/A	4.360,68	1	Telefone
Total do Dia 10.04:						49.149,06		
13.04.2026								
	2026/000118	36786			809 Paulo Cesar Dias	1.074,30	1	Alimentacao
Total do Dia 13.04:						1.074,30		
14.04.2026								
	2026/000121	36758	11	2025	1157 Airotracker Monitoramento 24 horas LTD	1.972,08	1	Alarme
	2026/000120	36754	27	2024	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	505,44	1	publicações
	2026/000119	36737	58	2024	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd	241,79	1	manutenção de equipamen
	2026/000122	36737	58	2024	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd	241,79	1	manutenção de equipamen
	2026/000123	36758	19	2024	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Elet	4.056,96	1	Alarme
	2026/000124	36758	19	2024	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Elet	3.926,00	1	Alarme
Total do Dia 14.04:						10.944,06		
15.04.2026								
	2026/000125	36760			521 Matheus Moraes Costa	560,00	10	Pronto Pagamento
Total do Dia 15.04:						560,00		
24.04.2026								
	2026/000126	36783			468 Claudemir Zanco	1.272,58	1	diarias
Total do Dia 24.04:						1.272,58		
27.04.2026								
	2026/000128	30866	6	2025	1158 JK ENGENHARIA CIVIL & SAÚDE ESTÉTICA L	1.125,00	1	Projetos
	2026/000127	30865	21	2024	919 José Borsalli 35059265900	7.800,00	1	Serviço Técnico
Total do Dia 27.04:						8.925,00		
28.04.2026								
	2026/000129	36842			210 Funcionalismo	109.279,21	1	Folha Funcionalismo
	2026/000130	36832			210 Funcionalismo	89.574,54	1	Folha Funcionalismo
	2026/000131	37577			210 Funcionalismo	7.480,00	1	Folha Funcionalismo
Total do Dia 28.04:						206.333,75		
29.04.2026								
	2026/000146	28724	1	2026	1216 A.E.M Oeste Comercial LTDA	59,85	1	Material de copa e cozi
	2026/000147	33370	1	2026	1216 A.E.M Oeste Comercial LTDA	1.503,20	1	Material de copa e cozi
	2026/000132	36810			210 Funcionalismo	174.307,03	1	Folha Funcionalismo
	2026/000133	36814			210 Funcionalismo	20.739,70	1	Folha Funcionalismo
	2026/000134	37578			210 Funcionalismo	9.350,00	1	Folha Funcionalismo
	2026/000135	36824			210 Funcionalismo	6.166,86	1	Folha Funcionalismo
	2026/000136	36810			210 Funcionalismo	16.063,18	1	Folha Funcionalismo
	2026/000137	36820			210 Funcionalismo	4.007,95	1	Folha Funcionalismo
	2026/000138	36816			210 Funcionalismo	39.947,46	1	Folha Funcionalismo
	2026/000139	36826			210 Funcionalismo	9.256,66	1	Folha Funcionalismo
	2026/000143	36838			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	15.617,14	1	Folha Funcionalismo
	2026/000144	36846			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	15.211,60	1	Folha Funcionalismo
	2026/000145	36844			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.112,77	1	Folha Funcionalismo
	2026/000141	36831			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	24.935,69	1	Folha Funcionalismo
	2026/000142	36831			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	10.248,86	1	Folha Funcionalismo
	2026/000148	33370	1	2026	1217 MR Alimentos Saudaveis LTDA	3.199,20	1	Material de copa e cozi
	2026/000140	36851			1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	4.667,35	1	Folha Funcionalismo
Total do Dia 29.04:						357.394,50		
30.04.2026								
	2026/000150	36783			928 Eduardo Albani Dala Costa	763,55	1	diarias
	2026/000151	36781			943 Neri Gonçalves Farias	732,99	2	diarias
	2026/000149	36762	76	2022	847 NRT Comunicação Ltda	50.000,00	1	serviços de audio, vide
Total do Dia 30.04:						51.496,54		
Total do Mes 04:						688.640,51		
Total Geral .:						688.640,51		

por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2026
Data Final de Movimento: 30.04.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.04.2026							
	2026/000106	36770		521 Matheus Moraes Costa	7,00	10	Pronto Pagamento
				Total do Dia 07.04:	7,00		
				Total do Mes 04:	7,00		
				Total Geral .:	7,00		

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mai/2026, 13h e 47m.



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2026

Data Final de Movimento ...: 30.04.2026

01.04.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
6594	0101.0103100012.136	339039449900		187,13	Estimativo	2026/000040/0003		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1 Companhia de Saneamento do Parana	0094
6587	0101.0103100012.136	339039439900		3.153,10	Estimativo	2026/000041/0003		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	0094
6533	0101.0103100012.136	319007010000		4.532,80	Ordinário	2026/000098		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0094
6481	0101.0103100012.136	319113080000		24.973,56	Ordinário	2026/000101		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0094
6488	0101.0103100012.136	319113080000		10.248,86	Ordinário	2026/000102		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0094
6616	0101.0103100012.133	319013020600		14.706,55	Ordinário	2026/000103		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094
6623	0101.0103100012.133	319013020400		14.861,93	Ordinário	2026/000104		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094
6630	0101.0103100012.133	319013020300		2.064,21	Ordinário	2026/000105		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094
6510	0101.0103100012.136	339030960000		560,00	Ordinário	2026/000106		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0094
6545	-----Resto a Pagar-----			650,92	Global	2025/000483/0005	61	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	477 TK Elevadores Brasil Ltda	0094
6526	-----Resto a Pagar-----			3.765,85	Global	2025/000487/0001	40	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1191 Paiva Logistica de Cargas Ltda	0094
6601	-----Pagamento Extra-----			404,21		2026/000089		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094
6606	-----Pagamento Extra-----			8.892,63		2026/000092		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094
6577	-----Pagamento Extra-----			130,23		2026/000094		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0094
6557	-----Pagamento Extra-----			1.533,37		2026/000095		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0094
6495	-----Pagamento Extra-----			276,06		2026/000097		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0094
6611	-----Pagamento Extra-----			8.411,62		2026/000098		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094
6552	-----Pagamento Extra-----			683,33		2026/000100		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1189 Cella Farma Ltda	0094
6567	-----Pagamento Extra-----			798,09		2026/000101		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0094
6582	-----Pagamento Extra-----			346,85		2026/000102		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0094
6500	-----Pagamento Extra-----			26.645,45		2026/000103		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0094
6540	-----Pagamento Extra-----			4.532,80		2026/000104		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0094
6572	-----Pagamento Extra-----			73,00		2026/000106		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0094
6505	-----Pagamento Extra-----			99,72		2026/000107		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	780 Banco do Brasil S. A.	0094
6562	-----Pagamento Extra-----			2.842,21		2026/000109		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0094

Total do dia: 01/04/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	135.374,48	0,00	135.374,48
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	55.669,57	0,00	55.669,57
Restos a Pagar .	4.416,77	0,00	4.416,77
Orçamentário ...	75.288,14	0,00	75.288,14
Total Geral ...	135.374,48	0,00	135.374,48

06.04.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
6789	-----Resto a Pagar-----			596,98	Estimativo	2025/000508/0001	39	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1198 Explender Ltda	0094
6775	-----Resto a Pagar-----			95.457,85	Estimativo	2025/000508/0003	39	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1198 Explender Ltda	0094

Total do dia: 06/04/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	96.054,83	0,00	96.054,83
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	96.054,83	0,00	96.054,83
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	96.054,83	0,00	96.054,83

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2026
Data Final de Movimento ...: 30.04.2026

Pagamento				Estorno		Líquido					
07.04.2026											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
9343	0101.0103100012.136	339030960000		7,00-	Ordinário	2026/000106			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0094

Total do dia: 07/04/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	0,00	7,00	-7,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	7,00	-7,00
Total Geral ...	0,00	7,00	-7,00

09.04.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor		Rec
7102	0101.0103100012.133	339039996000		900,00	Global	2026/000006/0004		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná		0094
7060	0101.0103100012.136	339039590000		9.514,16	Global	2026/000038/0003	76	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	847 NRT Comunicação Ltda		0094
7067	-----Resto a Pagar-----			6.077,46	Ordinário	2025/000075		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1139 HC Soluções Estruturais Ltda		0094
7074	-----Resto a Pagar-----			1.052,40	Estimativo	2025/000097/0005	6	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1076 Marcos Gabriel da Luz Silva		0094
7046	0101.0103100012.136	339039010000		938,74	Global	2026/000107/0001	20	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	956 Prius Representações Ltda		0094
7095	0101.0103100012.133	339014140700		279,59	Ordinário	2026/000111		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1133 Diogo Domingos Grando		0094
7023	0101.0103100012.133	339030010200		287,31	Ordinário	2026/000112		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1156 João Paulo Vancini		0094
7030	0101.0103100012.136	339030960000		490,00	Ordinário	2026/000113		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa		0094
7088	-----Resto a Pagar-----			317,54	Global	2025/000197/0010	19	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô		0094
7081	-----Resto a Pagar-----			309,75	Global	2025/000197/0011	19	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô		0094
7039	-----Resto a Pagar-----			188,50	Global	2025/000346/0009	22	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME		0094
7053	-----Resto a Pagar-----			3.362,25	Global	2025/000348/0005	47	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda		0094

Total do dia: 09/04/2026

		Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50		23.717,70	0,00	23.717,70
Retenções		0,00	0,00	0,00
Extra		0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .		11.307,90	0,00	11.307,90
Orçamentário ...		12.409,80	0,00	12.409,80
Total Geral ...		23.717,70	0,00	23.717,70

14.04.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor		Rec
7254	0101.0103100012.136	339039999905		105,12	Ordinário	2026/000017	59	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1135 Globalsec Tecnologia da Informação Ltda		0094
7247	0101.0103100012.136	339014140500		1.074,30	Ordinário	2026/000118		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	809 Paulo Cesar Dias		0094
7275	-----Resto a Pagar-----			245,85	Ordinário	2025/000139	3	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A		0094
7282	-----Resto a Pagar-----			268,02	Global	2025/000163/0022	12	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A		0094
7268	-----Resto a Pagar-----			63,81	Global	2025/000163/0023	12	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A		0094
7261	-----Resto a Pagar-----			65,42	Global	2025/000258/0007		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S		0094



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2026

Data Final de Movimento .: 30.04.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 14/04/2026									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
	12809 BB C/ Camara Municipal - 50		1.822,52		0,00		1.822,52		
	Retenções		0,00		0,00		0,00		
	Extra		0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar .		643,10		0,00		643,10		
	Orçamentário ...		1.179,42		0,00		1.179,42		
	Total Geral ...		1.822,52		0,00		1.822,52		

16.04.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
7549	-----Resto a Pagar-----		2.137,51	Ordinário	2025/000075		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1139 HC Soluções Estruturais Ltda	0094
7542	0101.0103100012.136 339039050000		421,42	Ordinário	2026/000109	68	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1139 HC Soluções Estruturais Ltda	0094
7533	0101.0103100012.136 339039960000		560,00	Ordinário	2026/000125		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0094
7556	-----Resto a Pagar-----		2,58	Ordinário	2025/000139	3	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0094
7563	-----Resto a Pagar-----		2,58	Ordinário	2025/000139	3	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0094
7627	-----Pagamento Extra-----		22,38		2026/000080		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
7639	-----Pagamento Extra-----		15,93		2026/000116		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094

Total do dia: 16/04/2026

			Pagamento		Estorno		Líquido		
	12809 BB C/ Camara Municipal - 50		3.162,40		0,00		3.162,40		
	Retenções		0,00		0,00		0,00		
	Extra		38,31		0,00		38,31		
	Restos a Pagar .		2.142,67		0,00		2.142,67		
	Orçamentário ...		981,42		0,00		981,42		
	Total Geral ...		3.162,40		0,00		3.162,40		

24.04.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
7728	0101.0103100012.133 339039170100		241,79	Ordinário	2026/000073		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda	0094
7750	0101.0103100012.133 339039230000		608,60	Ordinário	2026/000076	49	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1215 W V Serviços LTDA	0094
7759	0101.0103100012.133 339039230000		608,60	Ordinário	2026/000099	49	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1215 W V Serviços LTDA	0094
7743	0101.0103100012.133 339039170100		241,79	Ordinário	2026/000119	58	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda	0094
7705	0101.0103100012.136 339039900000		481,18	Ordinário	2026/000120	27	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	0094
7736	0101.0103100012.133 339039170100		241,79	Ordinário	2026/000122	58	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda	0094
7720	-----Resto a Pagar-----		2.400,00	Ordinário	2025/000438	10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0094
7713	-----Resto a Pagar-----		950,00	Estimativo	2025/000527/0006	33	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1199 A. M Gnoatto	0094
7766	-----Pagamento Extra-----		746,25		2026/000117		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	60 Paraná Tribunal de Justiça	0094

Total do dia: 24/04/2026

			Pagamento		Estorno		Líquido		
	12809 BB C/ Camara Municipal - 50		6.520,00		0,00		6.520,00		
	Retenções		0,00		0,00		0,00		
	Extra		746,25		0,00		746,25		

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2026
Data Final de Movimento .:.: 30.04.2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
Restos a Pagar .	3.350,00	0,00	3.350,00
Orçamentário ...	2.423,75	0,00	2.423,75
Total Geral ...	6.520,00	0,00	6.520,00

27.04.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
7796	0101.0103100012.136	339040060000	2.449,71	Global	2026/000016/0003	97	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	0094
7789	0101.0103100012.136	339039050000	790,00	Ordinário	2026/000074	21	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1026 Jacir Luiz de Cristo	0094
7782	0101.0103100012.136	339039050000	790,00	Ordinário	2026/000100	21	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1026 Jacir Luiz de Cristo	0094
7775	0101.0103100012.133	339014140300	1.272,58	Ordinário	2026/000126		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	468 Claudemir Zanco	0094

Total do dia: 27/04/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	5.302,29	0,00	5.302,29
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.302,29	0,00	5.302,29
Total Geral ...	5.302,29	0,00	5.302,29

29.04.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
8185	0101.0103100012.133	319011750300	72.779,75	Ordinário	2026/000129		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
8192	0101.0103100012.133	319011310100	71.179,23	Ordinário	2026/000130		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
8199	0101.0103100012.133	319046010000	7.480,00	Ordinário	2026/000131		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
8206	0101.0103100012.136	319011010100	89.799,18	Ordinário	2026/000132		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
8213	0101.0103100012.136	319011330000	20.739,70	Ordinário	2026/000133		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
8220	0101.0103100012.136	319046010000	9.350,00	Ordinário	2026/000134		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
8227	0101.0103100012.136	319011440000	6.166,86	Ordinário	2026/000135		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
8234	0101.0103100012.136	319011010100	16.063,18	Ordinário	2026/000136		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
8241	0101.0103100012.136	319011450100	4.007,95	Ordinário	2026/000137		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
8248	0101.0103100012.136	319011370000	39.947,46	Ordinário	2026/000138		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
8255	0101.0103100012.136	319011470000	9.256,66	Ordinário	2026/000139		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094

Total do dia: 29/04/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	346.769,97	0,00	346.769,97
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	346.769,97	0,00	346.769,97
Total Geral ...	346.769,97	0,00	346.769,97

30.04.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
8695	0101.0103100012.136	339039590000	7.646,28	Global	2026/000038/0004	76	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	847 NRT Comunicação Ltda	0094

Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36> e informe o código 8302-F906-27AD-9B36



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2026

Data Final de Movimento .: 30.04.2026

30.04.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
8742	0101.0103100012.136	339039449900		174,32	Estimativo	2026/000040/0004	12809	BB	C/ Camara Municipal - 5000	1 Companhia de Saneamento do Parana	0094
8749	0101.0103100012.136	339039439900		3.507,01	Estimativo	2026/000041/0004	12809	BB	C/ Camara Municipal - 5000	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	0094
8723	0101.0103100012.136	319007010000		4.667,35	Ordinário	2026/000140	12809	BB	C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0094
8431	0101.0103100012.136	319113080000		24.935,69	Ordinário	2026/000141	12809	BB	C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0094
8438	0101.0103100012.136	319113080000		10.248,86	Ordinário	2026/000142	12809	BB	C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0094
8455	0101.0103100012.133	339014140300		763,55	Ordinário	2026/000150	12809	BB	C/ Camara Municipal - 5000	928 Eduardo Albani Dala Costa	0094
8462	0101.0103100012.133	339014140200		732,99	Ordinário	2026/000151	12809	BB	C/ Camara Municipal - 5000	943 Neri Gonçalves Farias	0094
8502	-----Resto a Pagar-----			2.797,63	Global	2025/000348/0006	47	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	0094
8702	-----Resto a Pagar-----			61,43	Global	2025/000444/0002	53	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1119 Nova Renascer Ltda	0094
8709	-----Resto a Pagar-----			61,43	Global	2025/000444/0003	53	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1119 Nova Renascer Ltda	0094
9232	-----Resto a Pagar-----			382,98	Global	2025/000489/0001	27	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	0094
8481	-----Resto a Pagar-----			796,27	Estimativo	2025/000491/0004	27	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	0094
8488	-----Resto a Pagar-----			369,99	Estimativo	2025/000491/0005	27	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	0094
8786	-----Pagamento Extra-----			1,50		2026/000077		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
8791	-----Pagamento Extra-----			28,76		2026/000078		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
8796	-----Pagamento Extra-----			9,50		2026/000079		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
8801	-----Pagamento Extra-----			53,72		2026/000081		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
8806	-----Pagamento Extra-----			123,52		2026/000082		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
8811	-----Pagamento Extra-----			12,39		2026/000083		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
9074	-----Pagamento Extra-----			13,51		2026/000084		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
8821	-----Pagamento Extra-----			3,21		2026/000085		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
8826	-----Pagamento Extra-----			0,12		2026/000086		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
8831	-----Pagamento Extra-----			19,63		2026/000087		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
8836	-----Pagamento Extra-----			37,44		2026/000088		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
8841	-----Pagamento Extra-----			15,58		2026/000090		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
8846	-----Pagamento Extra-----			0,30		2026/000091		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
8851	-----Pagamento Extra-----			17.067,73		2026/000093		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
8856	-----Pagamento Extra-----			6.795,34		2026/000099		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
8861	-----Pagamento Extra-----			40.678,83		2026/000105		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
8866	-----Pagamento Extra-----			7,91		2026/000110		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
8471	-----Pagamento Extra-----			2.901,58		2026/000130		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	780 Banco do Brasil S. A.	0094
8756	-----Pagamento Extra-----			1.533,37		2026/000131		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0094
9057	-----Pagamento Extra-----			5.828,09		2026/000132		13267	CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
8445	-----Pagamento Extra-----			276,06		2026/000133		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0094
8776	-----Pagamento Extra-----			557,65		2026/000136		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1189 Cella Farma Ltda	0094
8766	-----Pagamento Extra-----			877,88		2026/000137		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0094
8781	-----Pagamento Extra-----			506,57		2026/000138		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0094
8450	-----Pagamento Extra-----			26.273,80		2026/000139		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0094
8737	-----Pagamento Extra-----			4.667,35		2026/000140		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0094
8771	-----Pagamento Extra-----			228,02		2026/000142		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0094
8476	-----Pagamento Extra-----			1.506,19		2026/000143		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	780 Banco do Brasil S. A.	0094
9062	-----Pagamento Extra-----			5.892,90		2026/000144		13267	CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
8761	-----Pagamento Extra-----			2.842,21		2026/000145		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0094

Total do dia: 30/04/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	164.185,45	0,00	164.185,45
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	11.720,99	0,00	11.720,99
Retenções	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2026
Data Final de Movimento ...: 30.04.2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
Extra	118.760,66	0,00	118.760,66
Restos a Pagar .	4.469,73	0,00	4.469,73
Orçamentário ...	52.676,05	0,00	52.676,05
Total Geral ...	175.906,44	0,00	175.906,44

Resumo do mês de Abril			
	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	782.909,64	7,00	782.902,64
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	11.720,99	0,00	11.720,99
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	175.214,79	0,00	175.214,79
Restos a Pagar .	122.385,00	0,00	122.385,00
Orçamentário ...	497.030,84	7,00	497.023,84
Total Geral ...	794.630,63	7,00	794.623,63

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mai/2026, 13h e 49m.



Extrato de Conta Corrente

G3320413344634801
04/05/2026 13:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.079.370	35.222,42 D	
				01/04 17:33 INSTITUTO P S P P BRANCO			
01/04/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.079.370	26.921,51 D	
				01/04 17:33 INSTITUTO P S P P BRANCO			
01/04/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.085.928	99,72 D	
				01/04 17:33 CONVENIO CONSIG 364533			
01/04/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.093.143	560,00 D	
				01/04 17:33 MATHEUS MORAES COSTA			
01/04/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	246	3.765,85 D	
01/04/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.026	4.532,80 D	
01/04/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.026	4.532,80 D	
01/04/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.170	650,92 D	
01/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.101	683,33 D	
				CELLA FARMA LTDA			
01/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.102	4.375,58 D	
				SICREDI SOMA			
01/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.103	871,09 D	
				FARMACIAS BRAVA			
01/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.104	477,08 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
01/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.105	3.153,10 D	
				COPEL-DIS			
01/04/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	40.106	187,13 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/04/2026		0000	13105 375	Impostos	40.107	17.708,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/04/2026		0000	13105 375	Impostos	40.108	31.632,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/04/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	135.374,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	64	596,98 D	
06/04/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69	95.457,85 D	
06/04/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	96.054,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0495	99020 870	Transferência recebida	600.495.000.093.143	7,00 C	
				07/04 15:31 MATHEUS MORAES COSTA			
07/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.093.138	287,31 D	
				09/04 18:13 JOAO PAULO VANCINI			
09/04/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.093.143	490,00 D	
				09/04 18:19 MATHEUS MORAES COSTA			
09/04/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	551.434.000.007.873	188,50 D	
				09/04 18:13 A TELECOMUNICACOES LTDA			
09/04/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	554.583.000.035.000	938,74 D	
				09/04 18:13 PRIUS INFORMADOR JURIDIC			
09/04/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7	3.362,25 D	
09/04/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	37	9.514,16 D	
09/04/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	267	6.077,46 D	
09/04/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.044	1.052,40 D	

Assinado por 1 pessoa: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36> e informe o código 8302-F906-27AD-9B36



09/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.367	309,75 D
09/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.520	317,54 D
09/04/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.043	279,59 D
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.901	900,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP				
09/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.717,70 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
14/04/2026	0495	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.090.371	1.074,30 D
14/04 18:31 PAULO CESAR DIAS				
14/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	226	105,12 D
14/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	946	65,42 D
14/04/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.401	63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS				
14/04/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.402	268,02 D
VIVO PR E SC				
14/04/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.403	245,85 D
VIVO FIXO/BRASIL				
14/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.822,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/04/2026	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	560,00 D
16/04 18:06 MATHEUS MORAES COSTA				
16/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	268	2.558,93 D
16/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.601	38,31 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
16/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.602	2,58 D
TELEFONICA BRASIL SA				
16/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.603	2,58 D
TELEFONICA BRASIL SA				
16/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.162,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/04/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.551.185	1.120.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P				
17/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.120.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/04/2026	0495	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	481,18 D
24/04 18:15 ED JORNAL BELTRAO S				
24/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47	950,00 D
24/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47	2.400,00 D
24/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.119	725,37 D
24/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	376.377	1.217,20 D
24/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.401	746,25 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
24/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.520,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/04/2026	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.001.974	1.272,58 D
27/04 18:26 CLAUDEMIR ZANCO				
27/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.839	1.580,00 D
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	2.449,71 D
GOVBR				
27/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.302,29 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/04/2026	0000	13134 438 TED	42.026	11.720,99 D
29/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.000	346.769,97 D
29/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	358.490,96 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/04/2026	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	35.184,55 D
30/04 17:07 INSTITUTO P S P P BRANCO				
30/04/2026	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	26.549,86 D
30/04 17:07 INSTITUTO P S P P BRANCO				
30/04/2026	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.085.290	763,55 D
30/04 18:19 EDUARDO ALBANI DALA COST				
30/04/2026	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	4.407,77 D
30/04 17:07 CONVENIO CONSIG 364533				
30/04/2026	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.087.005	732,99 D
30/04 18:23 NERI GONCALVES FARIAS				

30/04/2026	0495	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	796,27 D
30/04 17:07 PRIME CONSULT REC E REP				
30/04/2026	0495	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	369,99 D
30/04 17:07 PRIME CONSULT REC E REP				
30/04/2026	0495	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	382,98 D
30/04 17:07 PRIME CONSULT REC E REP				
30/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9	2.797,63 D
30/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47	7.646,28 D
30/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.485	122,86 D
30/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.026	4.667,35 D
30/04/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	42.026	4.667,35 D
30/04/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	43.001	174,32 D
SANEPAR - GUIAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.002	4.375,58 D
SICREDI SOMA				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.003	327,09 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.004	3.507,01 D
COPEL-DIS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.005	1.105,90 D
FARMACIAS BRAVA				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.006	557,65 D
CELLA FARMA LTDA				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.007	506,57 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.008	64.541,90 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
30/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	164.185,45 C
30/04/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Abril de 2026

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 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36> e informe o código 8302-F906-27AD-9B36





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351115006886821
11/05/2026 15:04:11

Cliente	
Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	ABRIL/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	2.381.726,14			1.584.794,361931		
01/04/2026	RESGATE	135.374,48			90.039,467601	1,503501560	1.494.754,894330
	Aplicação 20/01/2026	135.374,48			90.039,467601		
06/04/2026	RESGATE	96.054,83			63.833,821075	1,504763907	1.430.921,073255
	Aplicação 20/01/2026	96.054,83			63.833,821075		
07/04/2026	APLICAÇÃO	7,00			4,649945	1,505394080	1.430.925,723200
09/04/2026	RESGATE	23.717,70			15.741,867864	1,506663644	1.415.183,855336
	Aplicação 20/01/2026	23.717,70			15.741,867864		
14/04/2026	RESGATE	1.822,52			1.208,120382	1,508558275	1.413.975,734954
	Aplicação 20/01/2026	1.822,52			1.208,120382		
16/04/2026	RESGATE	3.162,40			2.094,540313	1,509830095	1.411.881,194641
	Aplicação 20/01/2026	3.162,40			2.094,540313		
17/04/2026	APLICAÇÃO	1.120.000,00			741.491,888697	1,510468310	2.153.373,083338
24/04/2026	RESGATE	6.520,00			4.309,254475	1,513022737	2.149.063,828863
	Aplicação 20/01/2026	6.520,00			4.309,254475		
27/04/2026	RESGATE	5.302,29			3.502,958318	1,513660603	2.145.560,870545
	Aplicação 20/01/2026	5.302,29			3.502,958318		
29/04/2026	RESGATE	358.490,96			236.636,833207	1,514941504	1.908.924,037338
	Aplicação 20/01/2026	4.529,57			2.989,932482		
	Aplicação 18/02/2026	353.961,39			233.646,900725		
30/04/2026	RESGATE	164.185,45			108.332,021033	1,515576359	1.800.592,016305
	Aplicação 18/02/2026	164.185,45			108.332,021033		
30/04/2026	SALDO ATUAL	2.728.934,69			1.800.592,016305		1.800.592,016305

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.381.726,14
APLICAÇÕES (+)	1.120.007,00
RESGATES (-)	794.630,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.832,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.832,18
SALDO ATUAL =	2.728.934,69

Valor da Cota	
31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade	
No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36> e informe o código 8302-F906-27AD-9B36



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 14085 - Conta Aplic. 5000-8 - BB RF Curto Prazo Automático

Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Abril de 2026

Saldo no Banco	2.728.934,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.728.934,69
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 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36> e informe o código 8302-F906-27AD-9B36





PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
CNPJ: 76.898.196/0001-45
Agência: 00602 Conta: 000575274701-1
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 4182 0006 000000000002-8

11/05/2026 14:59:15

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/04/2026 30/04 07:19	000001	RECEBIMENTO TED PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES 76.898.196/0001-45	R\$ 11.720,99	R\$ 11.720,99 C
30/04/2026 30/04 13:31	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R\$ 1.739,93	R\$ 9.981,06 C
30/04/2026 30/04 13:31	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R\$ 9.981,06	R\$ 0,00 C
30/04/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA Ouvidoria
0800 726 0101 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA
0800 726 2492 0800 104 0104



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 Abril de 2026

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 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36> e informe o código 8302-F906-27AD-9B36





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8302-F906-27AD-9B36

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



BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 19/05/2026 16:26:17 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/8302-F906-27AD-9B36>