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 **abril 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,

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
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)		**977.000,00**	**920.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		977.000,00	920.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**312.021,72**	**123.274,15**
Despesa a Liquidar		98.847,93	12.761,66
Despesa a Pagar		72.079,09	6.940,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		127.695,58	89.109,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.399,12	14.462,63
Saldo do Período Anterior		**1.702.807,19**	**1.808.190,76**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.702.807,19	1.808.190,76
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**2.991.828,91**	**2.851.464,91**

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**608.724,20**	**432.025,41**
Despesas Correntes		581.156,27	416.415,41
Pessoal e Encargos Sociais		472.336,52	386.766,96
Outras Despesas Correntes		108.819,75	29.648,45
Despesas de Capital		27.567,93	15.610,00
Investimentos		27.567,93	15.610,00
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)		**506.139,72**	**227.623,63**
Despesa Anterior Paga		226.359,82	92.866,65
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		162.077,57	8.297,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		117.702,33	126.459,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**1.876.964,99**	**2.191.815,87**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.876.964,99	2.191.815,87
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**2.991.828,91**	**2.851.464,91**

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE

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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1490 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	2.635.869,77
		214.722,79	214.722,79	0,00	214.722,79	0,00
		884.130,23	884.130,23	0,00	884.130,23	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	615.288,60
		45.565,42	45.565,42	0,00	42.276,17	35.721,38
		159.711,40	159.711,40	0,00	123.990,02	35.721,38
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	149.634,83
		8.080,69	8.080,69	0,00	8.080,69	0,00
		18.365,17	18.365,17	0,00	18.365,17	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	103.592,86
		5.951,60	8.311,60	2.360,00	8.311,60	0,00
		22.407,14	10.066,64	2.360,00	10.066,64	12.340,50
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	72.000,00
		0,00	6.659,81	0,00	6.659,81	0,00
		12.000,00	6.659,81	313,86	6.659,81	5.340,19
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	266.910,78
		11.795,22	17.599,65	0,00	17.599,65	0,00
		133.089,22	41.144,21	1.390,00	41.144,21	91.945,01
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	59.215,49
		2.451,00	2.451,00	0,00	2.451,00	0,00
		230.784,51	2.451,00	0,00	2.451,00	228.333,51
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						

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	98.593,20
		769,08	769,08	0,00	637,72	769,08
		1.406,80	1.406,80	0,00	637,72	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	2.612.453,64
		182.261,71	182.261,71	0,00	182.261,71	0,00
		637.546,36	637.546,36	0,00	637.546,36	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	188.582,09
		2.762,46	2.762,46	0,00	2.762,46	0,00
		4.417,91	4.417,91	0,00	4.417,91	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	82.284,16
		4.428,96	4.428,96	0,00	4.428,96	0,00
		17.715,84	17.715,84	0,00	17.715,84	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	602.475,36
		21.826,10	21.826,10	0,00	21.785,61	21.826,10
		87.524,64	87.524,64	0,00	65.698,54	21.826,10
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	51.234,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.765,96	13.765,96	0,00	13.765,96	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	87.716,85
		29.463,78	23.208,76	0,00	10.702,73	13.672,53
		57.283,15	27.004,38	0,00	13.331,85	43.951,30
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	16.000,00
		0,00	3.685,85	0,00	3.685,85	0,00
		24.000,00	12.188,03	0,00	12.188,03	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	8.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
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	33.467,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.532,40	0,00	0,00	0,00	16.532,40

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	266.940,48
		16.344,51	9.630,78	32,04	9.540,78	90,00
		120.189,52	30.269,08	32,04	30.179,08	90.010,44
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
		37.183,95	9.247,07	0,00	9.247,07	0,00
		118.986,53	36.988,28	5.423,20	36.988,28	81.998,25
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	105.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1519 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	280.000,00	0,00	0,00	680.000,00	144.638,50
		25.116,93	119.002,40	77.397,26	119.002,40	0,00
		535.361,50	364.249,20	77.397,26	364.249,20	171.112,30
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)						

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	8.599.813,64
		608.724,20	680.214,13	79.789,30	664.157,00	72.079,09
		3.098.590,85	2.358.977,51	86.916,36	2.286.898,42	811.692,43
Total do Órgão						
	11.713.000,00	280.000,00	280.000,00	14.595,51	11.713.000,00	8.599.813,64
		608.724,20	680.214,13	79.789,30	664.157,00	72.079,09
		3.098.590,85	2.358.977,51	86.916,36	2.286.898,42	811.692,43
Total Geral						
	11.713.000,00	280.000,00	280.000,00	14.595,51	11.713.000,00	8.599.813,64
		608.724,20	680.214,13	79.789,30	664.157,00	72.079,09
		3.098.590,85	2.358.977,51	86.916,36	2.286.898,42	811.692,43

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	280.000,00	14.595,51	11.713.000,00	8.599.813,64
		608.724,20	680.214,13	79.789,30	664.157,00	72.079,09
		3.098.590,85	2.358.977,51	86.916,36	2.286.898,42	811.692,43
Total Geral						
	11.713.000,00	280.000,00	280.000,00	14.595,51	11.713.000,00	8.599.813,64
		608.724,20	680.214,13	79.789,30	664.157,00	72.079,09
		3.098.590,85	2.358.977,51	86.916,36	2.286.898,42	811.692,43

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2023, 17h e 39m.

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.04.2023							
	2023/000176	5022		909	Flach Ambientes Com de Acabamentos e R	13.672,53	1
	2023/000173	15355		210	Funcionalismo - Comissionados	4.490,37	1
	2023/000174	7636		956	Prius Representacoes Ltda	823,68	1
	2023/000175	15290		837	ZFL Monitoramento Ltda	900,00	1
					Total do Dia :	19.886,58	
04.04.2023							
	2023/000177	15317		970	Guimaraes Engenharia & Arquitetura EIR	909,00	1
					Total do Dia :	909,00	
05.04.2023							
	2023/000178	15316		1001	S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	101.605,19	1
					Total do Dia :	101.605,19	
10.04.2023							
	2023/000179	15334		468	Claudemir Zanco	670,73	2
	2023/000183	15682		953	Dovale Vending EIRELI	6.956,90	1
	2023/000184	4307		953	Dovale Vending EIRELI	1.354,70	1
	2023/000181	8819		691	R A CATTUCI - EIRELI	749,00	1
	2023/000182	15324		691	R A CATTUCI - EIRELI	2.451,00	1
	2023/000180	15334		927	Romulo Faggion	670,73	2
					Total do Dia :	12.853,06	
12.04.2023							
	2023/000185	15269		284	Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	21.094,47	1
	2023/000186	15269		284	Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	6.027,48	1
	2023/000187	15269		284	Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	3.662,00	1
					Total do Dia :	30.783,95	
13.04.2023							
	2023/000189	15683		1018	Italo Supermercados Ltda	2.012,65	1
	2023/000190	4308		1018	Italo Supermercados Ltda	79,60	1
	2023/000188	15305		910	MHNET Telecomunicacoes Ltda	6.400,00	1
					Total do Dia :	8.492,25	
18.04.2023							
	2023/000191	15333		498	Fernanda Chioquetta	1.565,03	2
					Total do Dia :	1.565,03	
19.04.2023							
	2023/000192	15334		924	Maria Cristina de Oliveira Rodrigues H	3.162,02	2
	2023/000193	15299		917	Uni Gestao Publica Capacitacao e Trein	2.690,00	1
					Total do Dia :	5.852,02	
20.04.2023							
	2023/000196	4070		1019	Katia Cilene dos Santos Gomes	6.899,00	1
	2023/000195	15296		878	Liberty Seguros S/A	105,24	1
	2023/000197	4070		1020	REPREMIG - Rep.Com.de Minas Gerais Ltd	6.800,00	1
	2023/000194	15299		217	Uniao dos Vereadores do Brasil	650,00	1
					Total do Dia :	14.454,24	
24.04.2023							
	2023/000201	15272		622	Central de Servicos Tecreis Ltda ME	627,70	1

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.04.2023							
	2023/000200	7243		919	Jose Borsalli 35059265900	7.409,22	1
	2023/000198	15333		610	Maiara de Souza	2.012,18	2
	2023/000199	8819		691	R A CATTUCI - EIRELI	297,00	1
					Total do Dia :	10.346,10	
26.04.2023							
	2023/000203	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	103.907,15	1
	2023/000204	15353		210	Funcionalismo - Comissionados	2.379,40	1
	2023/000210	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	101.181,81	1
	2023/000211	15340		12	Funcionalismo-Efetivo	2.762,46	1
	2023/000212	15341		12	Funcionalismo-Efetivo	44.434,82	1
	2023/000213	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	14.446,10	1
	2023/000214	15344		12	Funcionalismo-Efetivo	1.495,21	1
	2023/000215	15342		12	Funcionalismo-Efetivo	20.088,91	1
	2023/000216	15353		12	Funcionalismo-Efetivo	9.783,79	1
	2023/000217	1506		12	Funcionalismo-Efetivo	4.428,96	1
	2023/000218	15347		12	Funcionalismo-Efetivo	614,86	1
	2023/000205	15355		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	22.220,11	1
	2023/000206	15357		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	16.527,12	1
	2023/000207	15356		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.327,82	1
	2023/000208	15348		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	16.030,82	1
	2023/000209	15348		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	5.795,28	1
	2023/000202	15354		13	Vereadores	98.652,45	1
	2023/000219	19106		1017	Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	769,08	1
					Total do Dia :	467.846,15	
27.04.2023							
	2023/000220	15287		910	MHNET Telecomunicacoes Ltda	9.466,08	1
					Total do Dia :	9.466,08	
28.04.2023							
	2023/000221	15272		477	TK Elevadores Brasil Ltda	4.453,85	1
					Total do Dia :	4.453,85	
					Total do Mes :	688.513,50	
					Total Geral .:	688.513,50	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Jun/2023, 17h e 39m.

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
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**	**5.466.677,81**	**D**	**3.471.768,05**	**3.018.459,04**	**5.919.986,82**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.770.912,44**	**D**	**3.147.300,36**	**2.955.322,37**	**1.962.890,43**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**1.702.807,19**	**D**	**3.107.912,25**	**2.933.754,45**	**1.876.964,99**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**1.702.807,19**	**D**	**3.107.912,25**	**2.933.754,45**	**1.876.964,99**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.702.807,19**	**D**	**3.107.912,25**	**2.933.754,45**	**1.876.964,99**	**D**
8638	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**15.426,36**	**D**	**2.024.847,18**	**2.027.329,89**	**12.943,65**	**D**
12783	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**-**		**1.779.256,12**	**1.779.256,12**	**-**	
12809	1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00.00	3	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		1.779.256,12	1.779.256,12	-	
12811	**1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTAS VINCULADAS**	**15.426,36**	**D**	**245.591,06**	**248.073,77**	**12.943,65**	**D**
13016	**1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS**	**15.426,36**	**D**	**245.591,06**	**248.073,77**	**12.943,65**	**D**
13019	**1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS**	**15.426,36**	**D**	**245.591,06**	**248.073,77**	**12.943,65**	**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	15.426,36	D	239.454,40	241.937,11	12.943,65	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**	**1.687.380,83**	**D**	**1.083.065,07**	**906.424,56**	**1.864.021,34**	**D**
109	**1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.687.380,83**	**D**	**1.083.065,07**	**906.424,56**	**1.864.021,34**	**D**
173	**1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL**	**1.687.380,83**	**D**	**1.083.065,07**	**906.424,56**	**1.864.021,34**	**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	1.566.076,84	D	953.021,35	802.255,92	1.716.842,27	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	121.303,99	D	130.043,72	104.168,64	147.179,07	D
469	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**188,54**	**D**	**13.434,36**	**8.448,70**	**5.174,20**	**D**
470	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**188,54**	**D**	**8.080,69**	**3.095,03**	**5.174,20**	**D**
471	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**188,54**	**D**	**8.080,69**	**3.095,03**	**5.174,20**	**D**
473	**1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**188,54**	**D**	**8.080,69**	**3.095,03**	**5.174,20**	**D**
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	3	A	Adiantamento - Viagem Câmara	188,54	D	8.080,69	3.095,03	5.174,20	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**	**-**	

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**	**67.916,71**	**D**	**25.953,75**	**13.119,22**	**80.751,24**	**D**
619	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**67.916,71**	**D**	**25.953,75**	**13.119,22**	**80.751,24**	**D**
620	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**67.916,71**	**D**	**25.953,75**	**13.119,22**	**80.751,24**	**D**
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	12.974,24	D	1.434,30	150,14	14.258,40	D
622	**1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**-**		**10.136,05**	**1.705,74**	**8.430,31**	**D**
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		10.136,05	1.705,74	8.430,31	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.545,05	D	5.413,85	199,65	20.759,25	D
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.166,50	D	8.969,55	10.136,05	-	
9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	38.230,92	D	-	927,64	37.303,28	D
677	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**3.695.765,37**	**D**	**324.467,69**	**63.136,67**	**3.957.096,39**	**D**
1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**3.695.765,37**	**D**	**324.467,69**	**63.136,67**	**3.957.096,39**	**D**
1069	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS**	**1.274.470,98**	**D**	**61.318,92**	**55.083,12**	**1.280.706,78**	**D**
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.274.470,98**	**D**	**61.318,92**	**55.083,12**	**1.280.706,78**	**D**
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**148.701,91**	**D**	**2.451,00**	**28.670,19**	**122.482,72**	**D**
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.736,39	D	-	-	1.736,39	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.718,70	D	-	-	18.718,70	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.583,89	D	-	-	6.583,89	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.209,64	D	-	-	6.209,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	28.729,10	D	-	21.940,00	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	85.735,19	D	2.451,00	6.730,19	81.456,00	D
1092	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**303.225,36**	**D**	**-**	**5.379,12**	**297.846,24**	**D**
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	303.225,36	D	-	5.379,12	297.846,24	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**349.802,34**	**D**	**58.867,92**	**15.134,11**	**393.536,15**	**D**
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.945,38	D	-	902,75	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	303.809,97	D	58.867,92	14.231,36	348.446,53	D
1098	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**194.506,64**	**D**	**-**	**2.330,40**	**192.176,24**	**D**
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	183.623,57	D	-	2.330,40	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

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**	**25.069,73**	**D**	**-**	**3.569,30**	**21.500,43**	**D**
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	25.069,73	D	-	3.569,30	21.500,43	D
1116	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS**	**3.023.898,74**	**D**	**221.902,40**	**-**	**3.245.801,14**	**D**
1117	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.023.898,74**	**D**	**221.902,40**	**-**	**3.245.801,14**	**D**
1118	**1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE USO ESPECIAL**	**2.362.328,22**	**D**	**220.993,40**	**-**	**2.583.321,62**	**D**
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	2.362.328,22	D	220.993,40	-	2.583.321,62	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**	**7.350,00**	**D**	**909,00**	**-**	**8.259,00**	**D**
1155	1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	-	A	ESTUDOS E PROJETOS	7.350,00	D	909,00	-	8.259,00	D
1157	**1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**602.604,35**	**C**	**41.246,37**	**8.053,55**	**569.411,53**	**C**
1158	**1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ**	**602.604,35**	**C**	**41.246,37**	**8.053,55**	**569.411,53**	**C**
1159	**1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**602.604,35**	**C**	**41.246,37**	**8.053,55**	**569.411,53**	**C**
9540	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	79.983,35	C	18.190,37	661,78	62.454,76	C
9541	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	155.525,29	C	4.800,59	3.116,01	153.840,71	C
9542	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	249.773,73	C	12.945,68	1.296,23	238.124,28	C
9543	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DI	46.897,98	C	2.097,36	1.365,06	46.165,68	C
9544	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	56.478,12	C	-	1.354,72	57.832,84	C
9550	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	13.945,88	C	3.212,37	259,75	10.993,26	C
1195	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.089.410,54**	**C**	**966.687,73**	**1.033.685,49**	**4.156.408,30**	**C**
1196	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.156.539,72**	**C**	**966.687,73**	**1.033.685,49**	**1.223.537,48**	**C**
1197	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	**1.018.005,15**	**C**	**491.913,24**	**522.791,24**	**1.048.883,15**	**C**
1198	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**963.787,41**	**C**	**427.851,46**	**455.399,72**	**991.335,67**	**C**
1199	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**963.787,41**	**C**	**427.851,46**	**455.399,72**	**991.335,67**	**C**
1200	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**963.787,41**	**C**	**427.851,46**	**455.399,72**	**991.335,67**	**C**
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		371.027,60	371.027,60	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	73.411,90	C	-	23.615,43	97.027,33	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	3	A	FÉRIAS	890.375,51	C	56.209,00	60.141,83	894.308,34	C
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	3	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		614,86	614,86	-	
1251	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**54.217,74**	**C**	**64.061,78**	**67.391,52**	**57.547,48**	**C**
1267	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**21.785,61**	**C**	**21.785,61**	**21.826,10**	**21.826,10**	**C**
9588	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.785,61	C	21.785,61	21.826,10	21.826,10	C
1273	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**32.432,13**	**C**	**42.276,17**	**45.565,42**	**35.721,38**	**C**
4774	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**32.432,13**	**C**	**42.276,17**	**45.565,42**	**35.721,38**	**C**

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	32.432,13	C	42.276,17	45.565,42	35.721,38	C
1380	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**1.804,22**	**C**	**354.345,14**	**367.072,53**	**14.531,61**	**C**
1381	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**1.804,22**	**C**	**354.345,14**	**367.072,53**	**14.531,61**	**C**
1382	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID**	**1.804,22**	**C**	**354.345,14**	**367.072,53**	**14.531,61**	**C**
1383	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**1.804,22**	**C**	**354.345,14**	**367.072,53**	**14.531,61**	**C**
9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		283.530,97	283.530,97	-	
9656	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	3	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.804,22	C	70.814,17	83.541,56	14.531,61	C
1505	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**136.730,35**	**C**	**120.429,35**	**143.821,72**	**160.122,72**	**C**
1525	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**136.730,35**	**C**	**112.348,66**	**135.741,03**	**160.122,72**	**C**
1526	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**136.730,35**	**C**	**112.348,66**	**135.741,03**	**160.122,72**	**C**
1527	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**136.730,35**	**C**	**112.348,66**	**135.741,03**	**160.122,72**	**C**
1556	**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**136.730,35**	**C**	**112.348,66**	**135.741,03**	**160.122,72**	**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	1.000,00	500,00	-	
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	1.296,32	C	1.296,32	744,07	744,07	C
9686	**2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)**	**120.821,83**	**C**	**89.803,48**	**114.116,74**	**145.135,09**	**C**
9687	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00.00**	**3**	**S**	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	**15.253,87**	**C**	**15.253,87**	**15.252,17**	**15.252,17**	**C**
13102	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00.00**	**3**	**S**	**CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO**	**15.253,87**	**C**	**15.253,87**	**15.252,17**	**15.252,17**	**C**
13103	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.00	3	A	SERVIDOR ATIVO	15.253,87	C	15.253,87	15.252,17	15.252,17	C
9688	**2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00**	**3**	**S**	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**18.713,17**	**C**	**18.713,17**	**27.184,40**	**27.184,40**	**C**
13110	2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00	3	A	INSS Retido Funcionarios	18.713,17	C	18.713,17	19.390,24	19.390,24	C
13112	2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	3	A	INSS Retido - Terceiros	-		-	7.794,16	7.794,16	C
9689	**2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00**	**3**	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**54.792,88**	**C**	**54.792,88**	**55.820,37**	**55.820,37**	**C**
13113	2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	3	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	54.792,88	C	54.792,88	55.820,37	55.820,37	C
9693	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.00.00	3	A	ISS	-		1.043,56	2.460,68	1.417,12	C
9694	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.00.00	3	A	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL	32.061,91	C	-	13.399,12	45.461,03	C
1572	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**8.080,69**	**8.080,69**	**-**	
1573	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**8.080,69**	**8.080,69**	**-**	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		8.080,69	8.080,69	-	
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**
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**

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

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**	**1.535.732,73**	**D**	**631.935,12**	**41.246,37**	**2.126.421,48**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.382.431,47**	**D**	**499.115,70**	**-**	**1.881.547,17**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**1.189.300,07**	**D**	**427.295,22**	**-**	**1.616.595,29**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**715.078,76**	**D**	**267.735,31**	**-**	**982.814,07**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI**	**715.078,76**	**D**	**267.735,31**	**-**	**982.814,07**	**D**
5949	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**713.423,31**	**D**	**264.972,85**	**-**	**978.396,16**	**D**
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	248.394,48	D	101.181,81	-	349.576,29	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	69.262,30	D	44.434,82	-	113.697,12	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	88.906,36	D	20.088,91	-	108.995,27	D
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	24.820,04	D	614,86	-	25.434,90	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	282.040,13	D	98.652,45	-	380.692,58	D
5983	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**1.655,45**	**D**	**2.762,46**	**-**	**4.417,91**	**D**
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.655,45	D	2.762,46	-	4.417,91	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**474.221,31**	**D**	**159.559,91**	**-**	**633.781,22**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**474.221,31**	**D**	**159.559,91**	**-**	**633.781,22**	**D**
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**474.221,31**	**D**	**159.559,91**	**-**	**633.781,22**	**D**
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	272.939,12	D	103.907,15	-	376.846,27	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	127.870,29	D	32.037,33	-	159.907,62	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	-	A	13. SALARIO	73.411,90	D	23.615,43	-	97.027,33	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**179.844,52**	**D**	**67.391,52**	**-**	**247.236,04**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**65.698,54**	**D**	**21.826,10**	**-**	**87.524,64**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**65.698,54**	**D**	**21.826,10**	**-**	**87.524,64**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	65.698,54	D	21.826,10	-	87.524,64	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**114.145,98**	**D**	**45.565,42**	**-**	**159.711,40**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**114.145,98**	**D**	**45.565,42**	**-**	**159.711,40**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	114.145,98	D	45.565,42	-	159.711,40	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**13.286,88**	**D**	**4.428,96**	**-**	**17.715,84**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**13.286,88**	**D**	**4.428,96**	**-**	**17.715,84**	**D**

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.286,88	D	4.428,96	-	17.715,84	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**152.563,40**	**D**	**76.967,22**	**-**	**229.530,62**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**8.924,59**	**D**	**18.874,37**	**-**	**27.798,96**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**8.924,59**	**D**	**18.874,37**	**-**	**27.798,96**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**8.924,59**	**D**	**18.874,37**	**-**	**27.798,96**	**D**
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.676,74	D	813,07	-	2.489,81	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	219,00	D	-	-	219,00	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.112,58	D	1.705,74	-	3.818,32	D
10007	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.566,50	D	-	-	1.566,50	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	780,23	D	199,65	-	979,88	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,32	D	150,14	-	390,46	D
10011	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-		741,64	-	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	-	-	1.374,27	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-		13.672,53	-	13.672,53	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	58,64	D	1.591,60	-	1.650,24	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**	**120.661,20**	**D**	**50.039,30**	**-**	**170.700,50**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**24.050,44**	**D**	**2.906,49**	**-**	**26.956,93**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**24.050,44**	**D**	**2.906,49**	**-**	**26.956,93**	**D**
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.050,44	D	2.906,49	-	26.956,93	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**1.892,43**	**D**	**-**	**-**	**1.892,43**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**1.892,43**	**D**	**-**	**-**	**1.892,43**	**D**
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	ESTAGIARIOS	1.840,00	D	-	-	1.840,00	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**	**94.718,33**	**D**	**47.132,81**	**-**	**141.851,14**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**94.718,33**	**D**	**47.132,81**	**-**	**141.851,14**	**D**
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	2.553,16	D	850,00	-	3.403,16	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.922,96	D	1.092,75	-	7.015,71	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	11.905,23	D	155,18	-	12.060,41	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.195,66	D	9.065,22	-	36.260,88	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.995,68	D	1.673,68	-	3.669,36	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
10080	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	330,00	D	-	-	330,00	D

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

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	4.760,00	D	6.858,00	-	11.618,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	15.472,88	D	9.082,65	-	24.555,53	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	338,00	D	-	-	338,00	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	5.601,77	D	4.029,73	-	9.631,50	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.502,18	D	10.345,66	-	18.847,84	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.373,23	D	3.979,94	-	11.353,17	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**22.977,61**	**D**	**8.053,55**	**-**	**31.031,16**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**22.977,61**	**D**	**8.053,55**	**-**	**31.031,16**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**22.977,61**	**D**	**8.053,55**	**-**	**31.031,16**	**D**
6161	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**22.977,61**	**D**	**8.053,55**	**-**	**31.031,16**	**D**
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.977,61	D	8.053,55	-	31.031,16	D
2344	**3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**637,72**	**D**	**769,08**	**-**	**1.406,80**	**D**
2397	**3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	**637,72**	**D**	**769,08**	**-**	**1.406,80**	**D**
2402	**3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**637,72**	**D**	**769,08**	**-**	**1.406,80**	**D**
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	637,72	D	769,08	-	1.406,80	D
2462	**3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**-**		**55.083,12**	**41.246,37**	**13.836,75**	**D**
4826	**3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**-**		**55.083,12**	**41.246,37**	**13.836,75**	**D**
7779	**3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**-**		**55.083,12**	**41.246,37**	**13.836,75**	**D**
7781	**3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS**	**-**		**55.083,12**	**41.246,37**	**13.836,75**	**D**
10431	3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.00.00	-	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	-		55.083,12	41.246,37	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**	**2.913.000,00**	**C**	**-**	**977.000,00**	**3.890.000,00**	**C**
3013	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**2.913.000,00**	**C**	**-**	**977.000,00**	**3.890.000,00**	**C**
3014	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**2.913.000,00**	**C**	**-**	**977.000,00**	**3.890.000,00**	**C**
3015	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**2.913.000,00**	**C**	**-**	**977.000,00**	**3.890.000,00**	**C**
3016	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**2.913.000,00**	**C**	**-**	**977.000,00**	**3.890.000,00**	**C**
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	2.913.000,00	C	-	977.000,00	3.890.000,00	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**

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

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**	**2.464.933,57**	**2.464.933,57**	**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**	**2.140.778,43**	**2.140.778,43**	**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**	**2.140.778,43**	**2.140.778,43**	**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**	**2.140.778,43**	**2.140.778,43**	**11.713.000,00**	**C**
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.208.537,84	C	688.513,50	79.789,30	8.599.813,64	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**	**2.489.866,65**	**C**	**1.452.264,93**	**2.060.989,13**	**3.098.590,85**	**C**
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	811.103,27	C	760.003,43	688.513,50	739.613,34	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		28.104,50	28.104,50	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.021,96	C	664.157,00	680.214,13	72.079,09	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.622.741,42	C	-	664.157,00	2.286.898,42	C
3405	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**312.490,36**	**C**	**324.155,14**	**324.155,14**	**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**	**324.155,14**	**324.155,14**	**312.490,36**	**C**
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	275.649,08	C	162.077,57	-	113.571,51	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		162.077,57	162.077,57	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.672,10	C	-	162.077,57	198.749,67	C
3414	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**169,18**	**C**	**-**	**-**	**169,18**	**C**
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	169,18	C	-	-	169,18	C
3427	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**18.700.577,97**	**D**	**1.183.208,27**	**8.448,70**	**19.875.337,54**	**D**

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

3428	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**3.729.837,16**	**D**	**179.374,79**	**-**	**3.909.211,95**	**D**
3471	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**3.729.837,16**	**D**	**179.374,79**	**-**	**3.909.211,95**	**D**
3491	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**3.729.837,16**	**D**	**179.374,79**	**-**	**3.909.211,95**	**D**
3492	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.729.837,16**	**D**	**179.374,79**	**-**	**3.909.211,95**	**D**
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.496.632,16	D	165.674,79	-	2.662.306,95	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.136.941,53	D	-	-	1.136.941,53	D
3525	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.263,47	D	13.700,00	-	109.963,47	D
3529	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**14.970.552,27**	**D**	**995.752,79**	**5.353,67**	**15.960.951,39**	**D**
3530	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**3.257.552,27**	**D**	**995.752,79**	**5.353,67**	**4.247.951,39**	**D**
3531	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**3.257.552,27**	**D**	**995.752,79**	**5.353,67**	**4.247.951,39**	**D**
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.225.490,36	D	977.000,00	-	4.202.490,36	D
11876	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.061,91	D	18.752,79	5.353,67	45.461,03	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**	**188,54**	**D**	**8.080,69**	**3.095,03**	**5.174,20**	**D**
11916	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**188,54**	**D**	**8.080,69**	**3.095,03**	**5.174,20**	**D**
11917	**7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**188,54**	**D**	**8.080,69**	**3.095,03**	**5.174,20**	**D**
11923	7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	188,54	D	8.080,69	3.095,03	5.174,20	D
3586	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**18.700.577,97**	**C**	**4.539.002,77**	**5.713.762,34**	**19.875.337,54**	**C**
3587	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**3.729.837,16**	**C**	**336.788,01**	**516.162,80**	**3.909.211,95**	**C**
3655	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**3.729.837,16**	**C**	**336.788,01**	**516.162,80**	**3.909.211,95**	**C**
3695	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**3.729.837,16**	**C**	**336.788,01**	**516.162,80**	**3.909.211,95**	**C**
3696	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**3.729.837,16**	**C**	**336.788,01**	**516.162,80**	**3.909.211,95**	**C**
3700	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**2.496.917,18**	**C**	**260.113,38**	**425.788,17**	**2.662.591,97**	**C**
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	2.181.567,91	C	260.113,38	165.674,79	2.087.129,32	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	315.349,27	C	-	260.113,38	575.462,65	C
3706	**8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**1.136.656,51**	**C**	**59.492,45**	**59.492,45**	**1.136.656,51**	**C**
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	1.117.093,37	C	59.492,45	-	1.057.600,92	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	19.563,14	C	-	59.492,45	79.055,59	C
3739	**8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**96.263,47**	**C**	**17.182,18**	**30.882,18**	**109.963,47**	**C**

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2023

3740	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	2	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	89.481,42	C	17.182,18	13.700,00	85.999,24	C
3741	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	2	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	6.782,05	C	-	17.182,18	23.964,23	C
3745	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**14.970.552,27**	**C**	**4.199.119,73**	**5.189.518,85**	**15.960.951,39**	**C**
3746	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**3.257.552,27**	**C**	**2.596.035,02**	**3.586.434,14**	**4.247.951,39**	**C**
3747	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**3.257.552,27**	**C**	**2.596.035,02**	**3.586.434,14**	**4.247.951,39**	**C**
3748	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**423.302,53**	**C**	**707.266,29**	**1.075.542,09**	**791.578,33**	**C**
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.616.727,03	D	707.266,29	1.075.542,09	4.248.451,23	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**	**1.086.752,35**	**C**	**950.185,50**	**716.618,00**	**853.184,85**	**C**
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.086.752,35	C	922.081,00	688.513,50	853.184,85	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		28.104,50	28.104,50	-	
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ**	**192.752,31**	**C**	**938.583,23**	**978.032,73**	**232.201,81**	**C**
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.021,96	C	826.234,57	842.291,70	72.079,09	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	136.730,35	C	112.348,66	135.741,03	160.122,72	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**1.554.745,08**	**C**	**-**	**816.241,32**	**2.370.986,40**	**C**
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.326.712,10	C	-	698.538,99	2.025.251,09	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	228.032,98	C	-	117.702,33	345.735,31	C
3767	**8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**11.713.000,00**	**C**	**1.603.084,71**	**1.603.084,71**	**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**	**1.603.084,71**	**1.603.084,71**	**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**	**1.603.084,71**	**1.603.084,71**	**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**	**1.603.084,71**	**1.603.084,71**	**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	9.208.537,84	C	1.523.295,41	914.571,21	8.599.813,64	C
12580	**8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RI**	**2.504.462,16**	**C**	**79.789,30**	**688.513,50**	**3.113.186,36**	**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	2.489.866,65	C	79.789,30	688.513,50	3.098.590,85	C
3792	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**188,54**	**C**	**3.095,03**	**8.080,69**	**5.174,20**	**C**
12735	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**188,54**	**C**	**3.095,03**	**8.080,69**	**5.174,20**	**C**
12736	**8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E**	**188,54**	**C**	**3.095,03**	**8.080,69**	**5.174,20**	**C**
12745	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	188,54	C	3.095,03	8.080,69	5.174,20	C
				Total Geral	-		13.257.535,51	13.257.535,51	-	

_____ _____

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2023, 17h e 41m.

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

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

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2023
Data Final do Movimento ...: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
04.04.2023								
	2023/000168	15348		785	Inst. de Previdência dos Servi	15.990,33		12809
	2023/000169	15348		785	Inst. de Previdência dos Servi	5.795,28		12809
	0001/000125	15309		236	Marilei Salete Svidzinski - ME	1.166,50	Subemp.	12809
	2023/000172	19106		1017	Viva Mais Multi Prefeituras -	637,72		12809
					Total do Dia :	23.589,83		
05.04.2023								
	0003/000007	15274		1	Companhia de Saneamento do Par	155,18	Subemp.	12809
	0002/000065	15276		5	Editora Juriti Ltda	2.119,26	Subemp.	12809
	0002/000070	15269		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	8.853,75	Subemp.	12809
	2023/000174	7636		956	Prius Representações Ltda	823,68		12809
	2023/000036	15316		1001	S J PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA	108.882,12		12809
	2023/000148	15299		917	Uni Gestão Pública Capacitação	6.858,00		12809
					Total do Dia :	127.691,99		
10.04.2023								
	2023/000179	15334		468	Claudemir Zanco	670,73		12809
	0003/000071	15287		910	MHNET Telecomunicações Ltda	150,00	Subemp.	12809
	0003/000071	15287		910	MHNET Telecomunicações Ltda	700,00	Subemp.	12809
	0002/000066	15280		847	NRT Comunicação Ltda	9.082,65	Subemp.	12809
	2023/000180	15334		927	Rômulo Faggion	670,73		12809
					Total do Dia :	11.274,11		
11.04.2023								
	2023/000177	15317		970	Guimarães Engenharia & Arquite	909,00		12809
	0002/000090	15283		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	190,38	Subemp.	12809
	0004/000089	8820		893	Meira & Todescatto Telefonia L	275,00	Subemp.	12809
	0002/000008	15311		993	Prime Consultoria e Assessoria	624,53	Subemp.	12809
	2023/000147	4070		1015	R3 Tecnologia Ltda	814,85		12809
	0003/000030	7243		1002	SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA	60,00	Subemp.	12809
	0002/000005	7244		840	Zenaide da Rocha Fragata Miran	3.969,73	Subemp.	12809
	0001/000175	15290		837	ZFL Monitoramento Ltda	360,00	Subemp.	12809
					Total do Dia :	7.203,49		
14.04.2023								
	0004/000003	15271		985	Assoc.Câmaras Municipais Sudoe	850,00	Subemp.	12809
	0004/000009	15305		910	MHNET Telecomunicações Ltda	211,47	Subemp.	12809
	0004/000020	15289		942	Safeweb Segurança da Informaçã	433,80	Subemp.	12809
					Total do Dia :	1.495,27		
17.04.2023								

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2023
Data Final do Movimento ...: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
17.04.2023								
	0004/000012	15305		810	Cledson Lodi Eireli	181,85	Subemp.	12809
	2023/000183	15682		953	Dovale Vending EIRELI	6.956,90		12809
	2023/000184	4307		953	Dovale Vending EIRELI	1.354,70		12809
	2023/000189	15683		1018	Ítalo Supermercados Ltda	2.012,65		12809
	2023/000190	4308		1018	Ítalo Supermercados Ltda	79,60		12809
	2023/000181	8819		691	R A CATTUCI - EIRELI	749,00		12809
	2023/000182	15324		691	R A CATTUCI - EIRELI	2.451,00		12809
					Total do Dia :	13.785,70		
18.04.2023								
	2023/000173	15355		210	Funcionalismo - Comissionados	4.490,37		12809
	2023/000159	15355		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.551,33		12809
	2023/000170	15357		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	16.552,98		12809
	2023/000171	15356		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	1.972,02		12809
	2023/000171	15356		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	355,80		12809
					Total do Dia :	36.922,50		
19.04.2023								
	2023/000191	15333		498	Fernanda Chioquetta	1.565,03		12809
	0002/000068	7150		962	Futura Agência de Viagens e Tu	1.035,02	Subemp.	12809
	0002/000091	7150		962	Futura Agência de Viagens e Tu	2.650,83	Subemp.	12809
	0001/000092	7149		962	Futura Agência de Viagens e Tu	6.659,81	Subemp.	12809
	2023/000192	15334		924	Maria Cristina de Oliveira Rod	3.162,02		12809
					Total do Dia :	15.072,71		
24.04.2023								
	2023/000198	15333		610	Maiara de Souza	2.012,18		12809
					Total do Dia :	2.012,18		
25.04.2023								
	2023/000142	4070		1013	Comercial FastPrinter Ltda EPP	4.410,00		12809
	2023/000143	4070		1014	Karina Raquele Quinteiro Marco	189,00		12809
	2023/000144	5260		1014	Karina Raquele Quinteiro Marco	1.405,60		12809
	0005/000089	8820		893	Meira & Todescatto Telefonia L	68,75	Subemp.	12809
	0004/000006	15290		837	ZFL Monitoramento Ltda	295,00	Subemp.	12809
					Total do Dia :	6.368,35		
28.04.2023								
	2023/000203	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	80.555,98		12809
	2023/000204	15353		210	Funcionalismo - Comissionados	2.379,40		12809
	2023/000210	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	40.190,31		12809

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2023
Data Final do Movimento ...: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
28.04.2023								
	2023/000211	15340		12	Funcionalismo-Efetivo	2.762,46	12809	
	2023/000212	15341		12	Funcionalismo-Efetivo	44.434,82	12809	
	2023/000213	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	14.446,10	12809	
	2023/000214	15344		12	Funcionalismo-Efetivo	1.495,21	12809	
	2023/000215	15342		12	Funcionalismo-Efetivo	20.088,91	12809	
	2023/000216	15353		12	Funcionalismo-Efetivo	9.783,79	12809	
	2023/000217	1506		12	Funcionalismo-Efetivo	4.428,96	12809	
	2023/000218	15347		12	Funcionalismo-Efetivo	614,86	12809	
	2023/000202	15354		13	Vereadores	70.908,05	12809	
					Total do Dia :	292.088,85		
					Total do Mes :	537.504,98		
					Total Geral .:	537.504,98		

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

Total de Pagamentos ..:	537.504,98
Total de Estornos ....:	0,00
Total Líquido Pago ...:	537.504,98

:: 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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000001	CRED TED	6.136,66C	6.136,66C
28/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.471,20D	665,46C
28/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	665,46D	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

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 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) -

G3350514456951081
05/05/2023 14:47:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	15.426,36 D	
				03/04 14:33 CAMARA DE PATO BRANCO			
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	15.426,36 C	0,00 C
04/04/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.035.978	1.166,50 D	
				04/04 18:12 MARILEI SALETE SVIDZINSK			
04/04/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	5.795,28 D	
				04/04 18:07 INSTITUTO P S P P BRANCO			
04/04/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	15.990,33 D	
				04/04 18:07 INSTITUTO P S P P BRANCO			
04/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.023	637,72 D	
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	23.589,83 C	0,00 C
05/04/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	2.119,26 D	
				05/04 17:12 EDITORA JURITI LTDA EPP			
05/04/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	554.583.000.035.000	823,68 D	
				05/04 16:14 PRIUS INFORMADOR JURIDIC			
05/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58	108.882,12 D	
05/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	40.501	155,18 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	8.853,75 D	
				GOVBR			
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	6.858,00 D	
				UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA			
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	127.691,99 C	0,00 C
10/04/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.001.974	670,73 D	
				10/04 17:55 CLAUDEMIR ZANCO			
10/04/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.040.534	670,73 D	
				10/04 17:55 ROMULO FAGGION			
10/04/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	9.211,28 D	
				10/04 15:20 CAMARA DE PATO BRANCO			
10/04/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.063.933	58.867,92 D	
				10/04 15:20 INOVATTA I D M LTDA ME			
10/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	291	9.082,65 D	
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	700,00 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI			
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	150,00 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.003	309,65 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
10/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	79.662,96 C	0,00 C
11/04/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	624,53 D	
				11/04 17:48 PRIME CONSULT REC E REP			
11/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51	6.218,96 D	
11/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	360,00 D	
				ZFL MONITORAMENTO LTDA			
11/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	7.203,49 C	0,00 C
12/04/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.078.590	101.856,44 D	
				12/04 15:29 J. H SILVA PEREIRA LTDA			
12/04/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	1.043,56 D	
				12/04 15:50 CAMARA DE PATO BRANCO			
12/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	102.900,00 C	0,00 C

14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	433,80 D	
			SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	211,47 D	
			MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	850,00 D	
			ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S			
14/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	1.495,27 C	0,00 C
17/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.972	3.200,00 D	
17/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.091	8.311,60 D	
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	181,85 D	
			CLEDSON LODI EIRELI ME			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.702	2.092,25 D	
			ITALO SUPERMERCADOS LTDA			
17/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	13.785,70 C	0,00 C
18/04/2023	0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.028.080	850,00 C	
			18/04 10:57 IRODAMA COM COMBUST LTDA			
18/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.409.028	977.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.801	34.950,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.802	1.972,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	940.927,70 D	0,00 C
19/04/2023	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.028.080	850,00 D	
			19/04 17:00 IRODAMA COM COMBUST LTDA			
19/04/2023	0495	99015	470 Transferência enviada	553.295.000.010.805	3.685,85 D	
			19/04 17:00 F AG VIAGENS TUR LTDA			
19/04/2023	0495	99015	470 Transferência enviada	553.295.000.010.805	6.659,81 D	
			19/04 17:00 F AG VIAGENS TUR LTDA			
19/04/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15	4.727,05 D	
19/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	15.922,71 C	0,00 C
24/04/2023	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.101.965	2.012,18 D	
			24/04 18:03 MAIARA DE SOUZA			
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	2.012,18 C	0,00 C
25/04/2023	0495	99015	470 Transferência enviada	552.926.000.038.209	1.594,60 D	
			25/04 17:35 KARINA M 05022765926			
25/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.200	68,75 D	
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	295,00 D	
			ZFL MONITORAMENTO LTDA			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.502	4.410,00 D	
			FASTPRINTER FRANCHISING			
25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	6.368,35 C	0,00 C
27/04/2023	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	4,36 D	
			27/04 13:19 CAMARA DE PATO BRANCO			
27/04/2023	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	6.136,66 D	
			27/04 13:19 CAMARA DE PATO BRANCO			
27/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	6.141,02 C	0,00 C
28/04/2023	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	0,20 D	
			28/04 13:43 CAMARA DE PATO BRANCO			
28/04/2023	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	105.950,41 D	
			28/04 14:29 CAMARA DE PATO BRANCO			
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	297.442,52 D	
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	403.393,13 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/04/2023	Resgate Rendimentos Aplicação	12.943,65
	Total .....:	**12.943,65**

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/04/2023	Transferência Rendimentos Apli	12.943,65
	Total .....:	**12.943,65**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato de Conta Corrente

G3350514456951081
05/05/2023 14:50:01

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	15.426,36 C	
				03/04 14:33 CAMARA DE PATO BRANCO			
03/04/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.023	500,00 D	
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	14.926,36 D	0,00 C
04/04/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	4.134,12 D	
				04/04 18:07 INSTITUTO P S P P BRANCO			
04/04/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	11.119,75 D	
				04/04 18:08 INSTITUTO P S P P BRANCO			
04/04/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	13.474,48 D	
				04/04 18:08 CONVENIO CONSIG 364533			
04/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.023	637,72 D	
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	11.438,48 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	3,94 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.403	28.375,52 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.404	14.974,94 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.405	622,84 D	
				MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.406	276,20 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.407	185,02 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.408	212,26 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	85.455,27 C	0,00 C
10/04/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	9.211,28 C	
				10/04 15:20 CAMARA DE PATO BRANCO			
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	9.211,28 D	0,00 C
12/04/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	1.043,56 C	1.043,56 C
				12/04 15:50 CAMARA DE PATO BRANCO			
14/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	1.043,56 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
18/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.801	18.713,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	18.713,37 C	0,00 C
27/04/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	4,36 C	
				27/04 13:19 CAMARA DE PATO BRANCO			
27/04/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	6.136,66 C	
				27/04 13:19 CAMARA DE PATO BRANCO			
27/04/2023		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	42.023	6.136,66 D	4,36 C
28/04/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	0,20 C	
				28/04 13:43 CAMARA DE PATO BRANCO			
28/04/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	105.950,41 C	
				28/04 14:29 CAMARA DE PATO BRANCO			
28/04/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.023	500,00 D	
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	105.454,97 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	12.943,65
Diferença .....:	12.943,65

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/04/2023	Transferência Rendimentos Apli	12.943,65
	Total .....:	**12.943,65**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **12.943,65**

G3370312010350811
03/05/2023 12:08:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.581.507,56				1.374.380,870572		
03/04/2023	RESGATE	15.426,36				13.400,357020	1,151190224	1.360.980,513552
	Aplicação 14/02/2023	15.426,36				13.400,357020		
04/04/2023	RESGATE	23.589,83				20.482,964608	1,151680455	1.340.497,548944
	Aplicação 14/02/2023	23.589,83				20.482,964608		
05/04/2023	RESGATE	127.691,99				110.826,168157	1,152182667	1.229.671,380787
	Aplicação 14/02/2023	127.691,99				110.826,168157		
10/04/2023	RESGATE	79.662,96				69.080,676329	1,153187320	1.160.590,704458
	Aplicação 14/02/2023	79.662,96				69.080,676329		
11/04/2023	RESGATE	7.203,49				6.243,930546	1,153678752	1.154.346,773912
	Aplicação 14/02/2023	7.203,49				6.243,930546		
12/04/2023	RESGATE	102.900,00				89.156,741194	1,154147164	1.065.190,032718
	Aplicação 14/02/2023	102.900,00				89.156,741194		
14/04/2023	RESGATE	1.495,27				1.294,461900	1,155128629	1.063.895,570818
	Aplicação 14/02/2023	1.495,27				1.294,461900		
17/04/2023	RESGATE	13.785,70				11.929,208597	1,155625697	1.051.966,362221
	Aplicação 14/02/2023	13.785,70				11.929,208597		
18/04/2023	APLICAÇÃO	940.927,70				813.857,443481	1,156133310	1.865.823,805702
19/04/2023	RESGATE	15.922,71				13.766,367647	1,156638440	1.852.057,438055
	Aplicação 14/02/2023	15.922,71				13.766,367647		
24/04/2023	RESGATE	2.012,18				1.738,171952	1,157641508	1.850.319,266103
	Aplicação 14/02/2023	2.012,18				1.738,171952		
25/04/2023	RESGATE	6.368,35				5.498,783981	1,158137876	1.844.820,482122
	Aplicação 14/02/2023	6.368,35				5.498,783981		
27/04/2023	RESGATE	6.141,02				5.297,870455	1,159148766	1.839.522,611667
	Aplicação 14/02/2023	6.141,02				5.297,870455		
28/04/2023	RESGATE	403.393,13				347.861,461960	1,159637310	1.491.661,149707
	Aplicação 14/02/2023	203.881,40				175.814,797894		
	Aplicação 15/03/2023	199.511,73				172.046,664066		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.729.785,92				1.491.661,149707		1.491.661,149707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.581.507,56
APLICAÇÕES (+)	940.927,70
RESGATES (-)	805.592,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.943,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.943,65
SALDO ATUAL =	1.729.785,92

Valor da Cota

31/03/2023	1,150705453
28/04/2023	1,159637310

Rentabilidade

No mês	0,7762
No ano	3,5961
Últimos 12 meses	11,4309

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico

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

Saldo no Banco .....:	1.729.785,92
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	1.716.842,27
Diferença .....:	-12.943,65

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....:		**-**

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/04/2023	Resgate Rendimentos Aplicação	12.943,65
Total .....:		**12.943,65**

(4) Saída não contabilizada

Total .....:	**-**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:	**-**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-12.943,65**

G3370312010350811
03/05/2023 12:09:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	121.299,63			105.413,277091		
03/04/2023	APLICAÇÃO	14.926,36			12.966,023936	1,151190224	118.379,301027
04/04/2023	RESGATE	85.455,27			74.200,503819	1,151680455	44.178,797208
	Aplicação 28/02/2023	7.429,05			6.450,613587		
	Aplicação 01/03/2023	9.216,24			8.002,427132		
	Aplicação 31/03/2023	68.809,98			59.747,463100		
10/04/2023	APLICAÇÃO	9.211,28			7.987,670207	1,153187320	52.166,467415
18/04/2023	RESGATE	18.713,37			16.186,169742	1,156133310	35.980,297673
	Aplicação 31/03/2023	18.713,37			16.186,169742		
28/04/2023	APLICAÇÃO	105.454,97			90.937,889882	1,159637310	126.918,187555
28/04/2023	SALDO ATUAL	147.179,07			126.918,187555		126.918,187555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.299,63
APLICAÇÕES (+)	129.592,61
RESGATES (-)	104.168,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,47
SALDO ATUAL =	147.179,07

Valor da Cota

31/03/2023	1,150705453
28/04/2023	1,159637310

Rentabilidade

No mês	0,7762
No ano	3,5961
Últimos 12 meses	11,4309

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8634 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico

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

Saldo no Banco .....:	147.179,07
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	147.179,07
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo **2023369221**
Ano **2023**
Mês **Abril**
Fechado em **31/05/2023**
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.

RELATÓRIO DE ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente na plataforma Portal de Assinaturas sDoc.

Verifique as assinaturas em:
https://sdocs.safeweb.com.br/portal/Validador?publicID=F7138D07-5029-4EED-851D-86CC46D9B035

Chave de acesso: F7138D07-5029-4EED-851D-86CC46D9B035

Hash do documento
60a83ae35140fa94e4af382d419746f46d5613f8487d8f62472ff4312a1d8067

Documento disponível em

Documento(s) gerado(s) em 02-06-2023, com o(s) seguinte(s) participante(s):

BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO - 049.333.109-39 em 02/06/2023 18:01 UTC-03:00
Tipo de Assinatura: Digital
Identificação: Por e-mail: contabilidade@patobranco.pr.leg.br
Geolocalização: Latitude: -26.2235576 Longitude: -52.6707243
IP: 177.75.96.106

Assinatura

BARBARA SANTOS KLEIN
LIBRELATO
Contadora
ACT-Safeweb 02/06/2023 18:00:57

Documento eletrônico assinado digitalmente. Validade jurídica assegurada conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil	ICP Brasil

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN - 777.142.619-00 em 05/06/2023 13:42 UTC-03:00

Tipo de Assinatura: Digital

Identificação: Por e-mail: vereadorathania@patobranco.pr.leg.br

Geolocalização: Latitude: -26.2429844 Longitude: -52.6735852

IP: 177.75.96.106

Assinatura

THANIA MARIA CAMINSKI
GEHLEN
CPF 777.142.619-00
ACT-Safeweb 05/06/2023
13:42:13

Documento eletrônico assinado digitalmente. Validade jurídica assegurada conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil	