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 **março 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,

THANIA CAMINSKI - PP
ACT-Safeweb 24/04/2023
18:27:41

BALANCETE FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023
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)		**973.000,00**	**930.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		973.000,00	930.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**465.970,89**	**182.746,20**
Despesa a Liquidar		278.821,22	22.843,78
Despesa a Pagar		56.021,96	61.367,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		115.295,27	86.246,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários		15.832,44	12.288,23
Saldo do Período Anterior		**1.277.790,53**	**1.196.701,09**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.277.790,53	1.196.701,09
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**2.716.761,42**	**2.309.447,29**

BALANCETE FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**769.518,36**	**419.378,24**
Despesas Correntes		576.546,85	415.414,92
Pessoal e Encargos Sociais		460.709,06	379.268,37
Outras Despesas Correntes		115.837,79	36.146,55
Despesas de Capital		192.971,51	3.963,32
Investimentos		192.971,51	3.963,32
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)		**244.435,87**	**81.878,29**
Despesa Anterior Paga		102.902,93	32.993,29
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		15.042,09	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		126.490,85	48.885,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**1.702.807,19**	**1.808.190,76**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.702.807,19	1.808.190,76
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**2.716.761,42**	**2.309.447,29**

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE

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

BARBARA SANTOS
KLEIN LIBRELATO
Contadora
ACT-Safeweb 24/04/2023 17:52:52

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	2.850.592,56
		226.255,48	226.255,48	0,00	227.733,42	0,00
		669.407,44	669.407,44	0,00	669.407,44	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	660.854,02
		36.922,30	36.922,30	0,00	44.444,23	32.432,13
		114.145,98	114.145,98	0,00	81.713,85	32.432,13
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1492 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	157.715,52
		6.036,54	6.036,54	0,00	6.036,54	0,00
		10.284,48	10.284,48	0,00	10.284,48	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	109.544,46
		7.133,00	328,80	0,00	328,80	0,00
		16.455,54	1.755,04	0,00	1.755,04	14.700,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	313,86	0,00	12.000,00
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	278.706,00
		40.557,60	17.530,16	0,00	17.560,16	0,00
		121.294,00	23.544,56	1.390,00	23.544,56	97.749,44
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	61.666,49
		192.971,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		228.333,51	0,00	0,00	0,00	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	99.362,28
		637,72	637,72	0,00	0,00	637,72
		637,72	637,72	0,00	0,00	637,72
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	2.794.715,35
		170.195,48	170.195,48	0,00	170.195,48	0,00
		455.284,65	455.284,65	0,00	455.284,65	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	191.344,55
		483,51	483,51	0,00	483,51	0,00
		1.655,45	1.655,45	0,00	1.655,45	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	86.713,12
		4.428,96	4.428,96	0,00	4.428,96	0,00
		13.286,88	13.286,88	0,00	13.286,88	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	624.301,46
		21.785,61	21.785,61	0,00	19.473,60	21.785,61
		65.698,54	65.698,54	0,00	43.912,93	21.785,61
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
		13.765,96	13.765,96	0,00	13.765,96	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	117.180,63
		15.828,37	1.704,62	0,00	538,12	1.166,50
		27.819,37	3.795,62	0,00	2.629,12	25.190,25
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	3.537,20	0,00	8.502,18	0,00
		24.000,00	8.502,18	0,00	8.502,18	15.497,82
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	680,00	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
		16.532,40	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	283.284,99
		15.983,92	9.880,45	0,00	13.766,76	0,00
		103.845,01	20.638,30	0,00	20.638,30	83.206,71
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	46.471,91
		0,00	9.247,07	0,00	9.640,39	0,00
		81.802,58	27.741,21	5.423,20	27.741,21	54.061,37
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	169.755,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510.244,57	245.246,80	0,00	245.246,80	264.997,77
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	9.208.537,84
		769.518,36	522.739,86	0,00	537.578,11	56.021,96
		2.489.866,65	1.678.763,38	7.127,06	1.622.741,42	867.125,23
Total do Órgão						
	11.713.000,00	280.000,00	280.000,00	14.595,51	11.713.000,00	9.208.537,84
		769.518,36	522.739,86	0,00	537.578,11	56.021,96
		2.489.866,65	1.678.763,38	7.127,06	1.622.741,42	867.125,23
Total Geral						
	11.713.000,00	280.000,00	280.000,00	14.595,51	11.713.000,00	9.208.537,84
		769.518,36	522.739,86	0,00	537.578,11	56.021,96
		2.489.866,65	1.678.763,38	7.127,06	1.622.741,42	867.125,23

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	9.208.537,84
		769.518,36	522.739,86	0,00	537.578,11	56.021,96
		2.489.866,65	1.678.763,38	7.127,06	1.622.741,42	867.125,23
Total Geral						
	11.713.000,00	280.000,00	280.000,00	14.595,51	11.713.000,00	9.208.537,84
		769.518,36	522.739,86	0,00	537.578,11	56.021,96
		2.489.866,65	1.678.763,38	7.127,06	1.622.741,42	867.125,23

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Abr/2023, 17h e 26m.

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.03.2023							
	2023/000113	8819		691	R A CATTUCI - EIRELI	904,00	1
					Total do Dia :	904,00	
02.03.2023							
	2023/000117	15331		494	Barbara Santos Klein Librelato	3.162,02	2
	2023/000114	15331		558	Gean Geronimo Dranka	3.162,02	2
	2023/000115	15331		471	Luciano Beltrame	3.162,02	2
	2023/000116	15331		809	Paulo Cesar Dias	3.162,02	2
					Total do Dia :	12.648,08	
03.03.2023							
	2023/000121	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	654,96	1
	2023/000122	15352		210	Funcionalismo - Comissionados	21.431,98	1
	2023/000123	15351		210	Funcionalismo - Comissionados	2.538,00	1
	2023/000120	8819		597	Iagnecz & Iagnecz - Eventos Ltda	2.100,00	1
	2023/000119	15280		905	Jorge Rotini 83857168900	8.461,60	1
	2023/000118	15319		1010	TP Producoes Imp.Exp.Ltda	101.900,00	1
					Total do Dia :	137.086,54	
06.03.2023							
	2023/000124	15358		1011	Renovo Servicos de Limpeza Ltda	15.586,60	1
					Total do Dia :	15.586,60	
08.03.2023							
	2023/000125	15309		236	Marilei Salete Svidzinski - ME	6.824,00	1
					Total do Dia :	6.824,00	
10.03.2023							
	2023/000126	15331		972	Rodrigo Sartor Mayer	1.117,88	1
					Total do Dia :	1.117,88	
14.03.2023							
	2023/000128	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	2.128,65	1
	2023/000129	15352		210	Funcionalismo - Comissionados	2.819,99	1
	2023/000130	15351		210	Funcionalismo - Comissionados	846,00	1
	2023/000127	15272		679	Marcelo Beje Instalacoes Eletricas ME	2.913,00	1
					Total do Dia :	8.707,64	
15.03.2023							
	2023/000131	15307		423	Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	1.100,00	1
					Total do Dia :	1.100,00	
17.03.2023							
	2023/000132	8819		1012	Emerson Rodrigues Laskoski 06183829927	2.972,50	1
					Total do Dia :	2.972,50	
20.03.2023							
	2023/000133	8819		597	Iagnecz & Iagnecz - Eventos Ltda	6.336,00	1
					Total do Dia :	6.336,00	
22.03.2023							
	2023/000134	15273		9	Companhia Paranaense de Energia - COPE	3.070,92	1

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	3.070,92	
23.03.2023							
	2023/000135	15273		9	Companhia Paranaense de Energia - COPE	10.000,00	1
	2023/000136	15358		1011	Renovo Servicos de Limpeza Ltda	945,80	1
					Total do Dia :	10.945,80	
24.03.2023							
	2023/000139	15333		436	Andrea Barbosa Barao	2.012,18	1
	2023/000142	4070		1013	Comercial FastPrinter Ltda EPP	4.410,00	1
	2023/000137	7635		149	Editora Jornal de Beltrao S/A	295,68	1
	2023/000138	15326		884	Inovatta Industria de Moveis Ltda	15.583,31	1
	2023/000143	4070		1014	Karina Raquele Quinteiro Marco	189,00	1
	2023/000144	5260		1014	Karina Raquele Quinteiro Marco	1.405,60	1
	2023/000140	15333		718	Kelen Aparecida Rossi	2.012,18	1
	2023/000145	4070		484	Malkut e Bohn Ltda	249,97	1
	2023/000146	4070		935	Quality Atacado EIRELI	834,95	1
	2023/000147	4070		1015	R3 Tecnologia Ltda	814,85	1
	2023/000141	15333		947	Vandirlei Lira da Cruz	2.012,18	1
					Total do Dia :	29.819,90	
27.03.2023							
	2023/000149	15324		691	R A CATTUCI - EIRELI	15.903,00	1
	2023/000150	8819		691	R A CATTUCI - EIRELI	2.996,00	1
	2023/000151	8819		691	R A CATTUCI - EIRELI	452,00	1
	2023/000148	15299		917	Uni Gestao Publica Capacitacao e Trein	6.858,00	1
					Total do Dia :	26.209,00	
28.03.2023							
	2023/000152	8819		1016	Stefano Ltda	7.743,80	1
	2023/000153	8819		1016	Stefano Ltda	1.438,02	1
	2023/000154	5021		1016	Stefano Ltda	7.133,00	1
	2023/000155	15324		1016	Stefano Ltda	59.585,20	1
					Total do Dia :	75.900,02	
31.03.2023							
	2023/000157	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	93.781,22	1
	2023/000158	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	1.061,45	1
	2023/000160	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	98.224,55	1
	2023/000161	15340		12	Funcionalismo-Efetivo	483,51	1
	2023/000162	15341		12	Funcionalismo-Efetivo	46.504,00	1
	2023/000163	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	749,29	1
	2023/000164	15342		12	Funcionalismo-Efetivo	20.058,74	1
	2023/000165	15353		12	Funcionalismo-Efetivo	2.217,62	1
	2023/000166	1506		12	Funcionalismo-Efetivo	4.428,96	1
	2023/000167	15347		12	Funcionalismo-Efetivo	4.658,90	1
	2023/000159	15355		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	18.041,50	1
	2023/000170	15357		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	16.552,98	1
	2023/000171	15356		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.327,82	1
	2023/000168	15348		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	15.990,33	1
	2023/000169	15348		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	5.795,28	1
	2023/000156	15354		13	Vereadores	98.775,61	1
	2023/000172	19106		1017	Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	637,72	1
					Total do Dia :	430.289,48	

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
						Total do Mes :	769.518,36	
						Total Geral .:	769.518,36	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Abr/2023, 17h e 27m.

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
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**	**5.036.631,67**	**D**	**2.928.924,42**	**2.498.878,28**	**5.466.677,81**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.345.587,92**	**D**	**2.916.510,82**	**2.491.186,30**	**1.770.912,44**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**1.277.790,53**	**D**	**2.896.837,27**	**2.471.820,61**	**1.702.807,19**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**1.277.790,53**	**D**	**2.896.837,27**	**2.471.820,61**	**1.702.807,19**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.277.790,53**	**D**	**2.896.837,27**	**2.471.820,61**	**1.702.807,19**	**D**
8638	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**9.620,83**	**D**	**1.794.366,37**	**1.788.560,84**	**15.426,36**	**D**
12783	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**-**		**1.546.634,23**	**1.546.634,23**	**-**	
12809	1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00.00	3	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		1.546.634,23	1.546.634,23	-	
12811	**1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTAS VINCULADAS**	**9.620,83**	**D**	**247.732,14**	**241.926,61**	**15.426,36**	**D**
13016	**1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS**	**9.620,83**	**D**	**247.732,14**	**241.926,61**	**15.426,36**	**D**
13019	**1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS**	**9.620,83**	**D**	**247.732,14**	**241.926,61**	**15.426,36**	**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	9.620,83	D	241.595,48	235.789,95	15.426,36	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**	**1.268.169,70**	**D**	**1.102.470,90**	**683.259,77**	**1.687.380,83**	**D**
109	**1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.268.169,70**	**D**	**1.102.470,90**	**683.259,77**	**1.687.380,83**	**D**
173	**1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL**	**1.268.169,70**	**D**	**1.102.470,90**	**683.259,77**	**1.687.380,83**	**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	1.145.697,04	D	988.275,55	567.895,75	1.566.076,84	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	122.472,66	D	114.195,35	115.364,02	121.303,99	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**	**17.138,25**	**17.138,25**	**188,54**	**D**
470	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**188,54**	**D**	**12.648,08**	**12.648,08**	**188,54**	**D**
471	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**188,54**	**D**	**12.648,08**	**12.648,08**	**188,54**	**D**
473	**1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**188,54**	**D**	**12.648,08**	**12.648,08**	**188,54**	**D**
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	3	A	Adiantamento - Viagem Câmara	188,54	D	12.648,08	12.648,08	188,54	D
530	**1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**-**		**4.490,17**	**4.490,17**	**-**	
531	**1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		**4.490,17**	**4.490,17**	-	

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

539	**1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO**	**-**		**4.490,17**	**4.490,17**	**-**	
4448	1.1.3.8.1.09.01.00.00.00.00.00.00	3	A	SALARIO MATERNIDADE	-		4.490,17	4.490,17	-	
600	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**67.608,85**	**D**	**2.535,30**	**2.227,44**	**67.916,71**	**D**
619	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**67.608,85**	**D**	**2.535,30**	**2.227,44**	**67.916,71**	**D**
620	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**67.608,85**	**D**	**2.535,30**	**2.227,44**	**67.916,71**	**D**
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	11.605,44	D	1.368,80	-	12.974,24	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.906,63	D	-	361,58	15.545,05	D
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	-		1.166,50	-	1.166,50	D
9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	40.096,78	D	-	1.865,86	38.230,92	D
677	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**3.691.043,75**	**D**	**12.413,60**	**7.691,98**	**3.695.765,37**	**D**
1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**3.691.043,75**	**D**	**12.413,60**	**7.691,98**	**3.695.765,37**	**D**
1069	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS**	**1.262.057,38**	**D**	**12.413,60**	**-**	**1.274.470,98**	**D**
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.262.057,38**	**D**	**12.413,60**	**-**	**1.274.470,98**	**D**
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**148.701,91**	**D**	**-**	**-**	**148.701,91**	**D**
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	-	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.736,39	D	-	-	1.736,39	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.718,70	D	-	-	18.718,70	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.583,89	D	-	-	6.583,89	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.209,64	D	-	-	6.209,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	28.729,10	D	-	-	28.729,10	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.735,19	D	-	-	85.735,19	D
1092	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**301.431,76**	**D**	**1.793,60**	**-**	**303.225,36**	**D**
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	301.431,76	D	1.793,60	-	303.225,36	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**349.802,34**	**D**	**-**	**-**	**349.802,34**	**D**
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.945,38	D	-	-	37.945,38	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.046,99	D	-	-	8.046,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	303.809,97	D	-	-	303.809,97	D
1098	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**183.886,64**	**D**	**10.620,00**	**-**	**194.506,64**	**D**
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	173.003,57	D	10.620,00	-	183.623,57	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VEÍCULOS**	**253.165,00**	**D**	**-**	**-**	**253.165,00**	**D**
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	253.165,00	D	-	-	253.165,00	D
1114	**1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**25.069,73**	**D**	**-**	**-**	**25.069,73**	**D**
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	25.069,73	D	-	-	25.069,73	D

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

1116	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS**	**3.023.898,74**	**D**	**-**	**-**	**3.023.898,74**	**D**
1117	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.023.898,74**	**D**	**-**	**-**	**3.023.898,74**	**D**
1118	**1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE USO ESPECIAL**	**2.362.328,22**	**D**	**-**	**-**	**2.362.328,22**	**D**
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	2.362.328,22	D	-	-	2.362.328,22	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**	**-**	**-**	**7.350,00**	**D**
1155	1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	-	A	ESTUDOS E PROJETOS	7.350,00	D	-	-	7.350,00	D
1157	**1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**594.912,37**	**C**	**-**	**7.691,98**	**602.604,35**	**C**
1158	**1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ**	**594.912,37**	**C**	**-**	**7.691,98**	**602.604,35**	**C**
1159	**1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**594.912,37**	**C**	**-**	**7.691,98**	**602.604,35**	**C**
9540	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	79.211,30	C	-	772,05	79.983,35	C
9541	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	152.420,02	C	-	3.105,27	155.525,29	C
9542	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	248.757,80	C	-	1.015,93	249.773,73	C
9543	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DI	45.579,28	C	-	1.318,70	46.897,98	C
9544	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	55.123,40	C	-	1.354,72	56.478,12	C
9550	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	13.820,57	C	-	125,31	13.945,88	C
1195	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.032.210,26**	**C**	**712.023,69**	**769.223,97**	**4.089.410,54**	**C**
1196	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.099.339,44**	**C**	**712.023,69**	**769.223,97**	**1.156.539,72**	**C**
1197	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	**957.291,34**	**C**	**493.994,57**	**554.708,38**	**1.018.005,15**	**C**
1198	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**897.863,68**	**C**	**430.076,74**	**496.000,47**	**963.787,41**	**C**
1199	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**897.863,68**	**C**	**430.076,74**	**496.000,47**	**963.787,41**	**C**
1200	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**897.863,68**	**C**	**430.076,74**	**496.000,47**	**963.787,41**	**C**
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.477,94	C	362.089,18	360.611,24	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	45.313,80	C	-	28.098,10	73.411,90	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	3	A	FÉRIAS	851.071,94	C	63.328,66	102.632,23	890.375,51	C
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	3	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		4.658,90	4.658,90	-	
1251	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**59.427,66**	**C**	**63.917,83**	**58.707,91**	**54.217,74**	**C**
1267	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**19.473,60**	**C**	**19.473,60**	**21.785,61**	**21.785,61**	**C**
9588	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.473,60	C	19.473,60	21.785,61	21.785,61	C
1273	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**39.954,06**	**C**	**44.444,23**	**36.922,30**	**32.432,13**	**C**
4774	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**39.954,06**	**C**	**44.444,23**	**36.922,30**	**32.432,13**	**C**
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	39.954,06	C	44.444,23	36.922,30	32.432,13	C
1380	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**9.954,61**	**C**	**83.380,36**	**75.229,97**	**1.804,22**	**C**

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

1381	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**9.954,61**	**C**	**83.380,36**	**75.229,97**	**1.804,22**	**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**	**9.954,61**	**C**	**83.380,36**	**75.229,97**	**1.804,22**	**C**
1383	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**9.954,61**	**C**	**83.380,36**	**75.229,97**	**1.804,22**	**C**
9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		15.042,09	15.042,09	-	
9656	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	3	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	9.954,61	C	68.338,27	60.187,88	1.804,22	C
1505	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**132.093,49**	**C**	**134.648,76**	**139.285,62**	**136.730,35**	**C**
1525	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**132.093,49**	**C**	**122.000,68**	**126.637,54**	**136.730,35**	**C**
1526	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**132.093,49**	**C**	**122.000,68**	**126.637,54**	**136.730,35**	**C**
1527	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**132.093,49**	**C**	**122.000,68**	**126.637,54**	**136.730,35**	**C**
1556	**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**132.093,49**	**C**	**122.000,68**	**126.637,54**	**136.730,35**	**C**
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	3	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.136,66	6.136,66	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	3	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	13.474,48	C	13.474,48	13.474,48	13.474,48	C
4438	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	3	A	EXECUÇÃO JUDICIAL	500,00	C	500,00	500,00	500,00	C
4440	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00	3	A	DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	-		-	637,72	637,72	C
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	3	A	FARMÁCIAS	775,42	C	775,42	1.296,32	1.296,32	C
9686	**2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00**	**3**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)**	**117.343,59**	**C**	**101.114,12**	**104.592,36**	**120.821,83**	**C**
9687	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00.00**	**3**	**S**	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	**13.405,32**	**C**	**13.405,32**	**15.253,87**	**15.253,87**	**C**
13102	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00.00**	**3**	**S**	**CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO**	**13.405,32**	**C**	**13.405,32**	**15.253,87**	**15.253,87**	**C**
13103	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.00	3	A	SERVIDOR ATIVO	13.405,32	C	13.405,32	15.253,87	15.253,87	C
9688	**2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00**	**3**	**S**	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**34.310,49**	**C**	**34.310,49**	**18.713,17**	**18.713,17**	**C**
13110	2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00	3	A	INSS Retido Funcionarios	18.124,20	C	18.124,20	18.713,17	18.713,17	C
13112	2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	3	A	INSS Retido - Terceiros	16.186,29	C	16.186,29	-	-	
9689	**2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00**	**3**	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**50.455,35**	**C**	**50.455,35**	**54.792,88**	**54.792,88**	**C**
13113	2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	3	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	50.455,35	C	50.455,35	54.792,88	54.792,88	C
9693	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.00.00	3	A	ISS	2.942,96	C	2.942,96	-	-	
9694	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.00.00	3	A	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL	16.229,47	C	-	15.832,44	32.061,91	C
1572	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**12.648,08**	**12.648,08**	**-**	
1573	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**12.648,08**	**12.648,08**	**-**	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		12.648,08	12.648,08	-	
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**
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

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

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**	**935.578,59**	**D**	**600.154,14**	**-**	**1.535.732,73**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**854.958,46**	**D**	**527.473,01**	**-**	**1.382.431,47**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**724.963,93**	**D**	**464.336,14**	**-**	**1.189.300,07**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**446.373,45**	**D**	**268.705,31**	**-**	**715.078,76**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL**	**446.373,45**	**D**	**268.705,31**	**-**	**715.078,76**	**D**
5949	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**445.201,51**	**D**	**268.221,80**	**-**	**713.423,31**	**D**
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.169,93	D	98.224,55	-	248.394,48	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.758,30	D	46.504,00	-	69.262,30	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	68.847,62	D	20.058,74	-	88.906,36	D
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	20.161,14	D	4.658,90	-	24.820,04	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	183.264,52	D	98.775,61	-	282.040,13	D
5983	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**1.171,94**	**D**	**483,51**	**-**	**1.655,45**	**D**
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.171,94	D	483,51	-	1.655,45	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**278.590,48**	**D**	**195.630,83**	**-**	**474.221,31**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**278.590,48**	**D**	**195.630,83**	**-**	**474.221,31**	**D**
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**278.590,48**	**D**	**195.630,83**	**-**	**474.221,31**	**D**
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	176.374,29	D	96.564,83	-	272.939,12	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	56.902,39	D	70.967,90	-	127.870,29	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	-	A	13. SALARIO	45.313,80	D	28.098,10	-	73.411,90	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**121.136,61**	**D**	**58.707,91**	**-**	**179.844,52**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**43.912,93**	**D**	**21.785,61**	**-**	**65.698,54**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**43.912,93**	**D**	**21.785,61**	**-**	**65.698,54**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	43.912,93	D	21.785,61	-	65.698,54	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**77.223,68**	**D**	**36.922,30**	**-**	**114.145,98**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**77.223,68**	**D**	**36.922,30**	**-**	**114.145,98**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	77.223,68	D	36.922,30	-	114.145,98	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**8.857,92**	**D**	**4.428,96**	**-**	**13.286,88**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**8.857,92**	**D**	**4.428,96**	**-**	**13.286,88**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.857,92	D	4.428,96	-	13.286,88	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**80.519,99**	**D**	**72.043,41**	**-**	**152.563,40**	**D**

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

2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**5.558,64**	**D**	**3.365,95**	**-**	**8.924,59**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**5.558,64**	**D**	**3.365,95**	**-**	**8.924,59**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**5.558,64**	**D**	**3.365,95**	**-**	**8.924,59**	**D**
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	977,03	D	699,71	-	1.676,74	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	109,00	D	110,00	-	219,00	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.153,32	D	959,26	-	2.112,58	D
10007	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.237,70	D	328,80	-	1.566,50	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	418,65	D	361,58	-	780,23	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,32	D	-	-	240,32	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	577,58	D	796,69	-	1.374,27	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15,04	D	43,60	-	58,64	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	-	66,31	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**59.675,72**	**D**	**60.985,48**	**-**	**120.661,20**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**4.247,94**	**D**	**19.802,50**	**-**	**24.050,44**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**4.247,94**	**D**	**19.802,50**	**-**	**24.050,44**	**D**
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.247,94	D	19.802,50	-	24.050,44	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**	**53.535,35**	**D**	**41.182,98**	**-**	**94.718,33**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**53.535,35**	**D**	**41.182,98**	**-**	**94.718,33**	**D**
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	1.703,16	D	850,00	-	2.553,16	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.929,46	D	3.993,50	-	5.922,96	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	8.500,23	D	3.405,00	-	11.905,23	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.130,44	D	9.065,22	-	27.195,66	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.700,00	D	295,68	-	1.995,68	D
10078	3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00	-	A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	95,00	D	659,00	-	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
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	-	-	4.760,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.974,40	D	12.498,48	-	15.472,88	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		338,00	-	338,00	D

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

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	1.499,00	D	4.102,77	-	5.601,77	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.964,98	D	3.537,20	-	8.502,18	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.935,10	D	2.438,13	-	7.373,23	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**15.285,63**	**D**	**7.691,98**	**-**	**22.977,61**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**15.285,63**	**D**	**7.691,98**	**-**	**22.977,61**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**15.285,63**	**D**	**7.691,98**	**-**	**22.977,61**	**D**
6161	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**15.285,63**	**D**	**7.691,98**	**-**	**22.977,61**	**D**
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.285,63	D	7.691,98	-	22.977,61	D
2344	**3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**-**		**637,72**	**-**	**637,72**	**D**
2397	**3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	**-**		**637,72**	**-**	**637,72**	**D**
2402	**3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**-**		**637,72**	**-**	**637,72**	**D**
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDA(	-		637,72	-	637,72	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**	**1.940.000,00**	**C**	**-**	**973.000,00**	**2.913.000,00**	**C**
3013	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**1.940.000,00**	**C**	**-**	**973.000,00**	**2.913.000,00**	**C**
3014	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**1.940.000,00**	**C**	**-**	**973.000,00**	**2.913.000,00**	**C**
3015	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**1.940.000,00**	**C**	**-**	**973.000,00**	**2.913.000,00**	**C**
3016	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**1.940.000,00**	**C**	**-**	**973.000,00**	**2.913.000,00**	**C**
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	1.940.000,00	C	-	973.000,00	2.913.000,00	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**	**240.000,00**	**240.000,00**	**12.025.490,36**	**D**
3252	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**11.713.000,00**	**D**	**240.000,00**	**240.000,00**	**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**	**240.000,00**	**240.000,00**	**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**	**240.000,00**	**240.000,00**	**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**	**200.000,00**	**D**	**80.000,00**	**-**	**280.000,00**	**D**
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	200.000,00	D	80.000,00	-	280.000,00	D
3288	**5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**-**		**160.000,00**	**160.000,00**	**-**	
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	200.000,00	D	80.000,00	-	280.000,00	D

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

3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	200.000,00	C	-	80.000,00	280.000,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		80.000,00	80.000,00	-	
3298	**5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**200.000,00**	**C**	**-**	**80.000,00**	**280.000,00**	**C**
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	-	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	200.000,00	C	-	80.000,00	280.000,00	C
3336	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**312.490,36**	**D**	**-**	**-**	**312.490,36**	**D**
3337	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**312.490,36**	**D**	**-**	**-**	**312.490,36**	**D**
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	312.490,36	D	-	-	312.490,36	D
3348	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**12.025.490,36**	**C**	**1.983.061,80**	**1.983.061,80**	**12.025.490,36**	**C**
3355	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**11.713.000,00**	**C**	**1.952.977,62**	**1.952.977,62**	**11.713.000,00**	**C**
3365	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**11.713.000,00**	**C**	**1.952.977,62**	**1.952.977,62**	**11.713.000,00**	**C**
3366	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	**11.713.000,00**	**C**	**1.952.977,62**	**1.952.977,62**	**11.713.000,00**	**C**
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.978.056,20	C	849.518,36	80.000,00	9.208.537,84	C
3368	**6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRÉDITO INDISPONÍVEL**	**14.595,51**	**C**	**-**	**-**	**14.595,51**	**C**
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	14.595,51	C	-	-	14.595,51	C
3373	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRÉDITO UTILIZADO**	**1.720.348,29**	**C**	**1.103.459,26**	**1.872.977,62**	**2.489.866,65**	**C**
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	564.324,77	C	522.739,86	769.518,36	811.103,27	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		31.664,33	31.664,33	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70.860,21	C	543.316,59	528.478,34	56.021,96	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.085.163,31	C	5.738,48	543.316,59	1.622.741,42	C
3405	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**312.490,36**	**C**	**30.084,18**	**30.084,18**	**312.490,36**	**C**
3406	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**312.490,36**	**C**	**30.084,18**	**30.084,18**	**312.490,36**	**C**
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	290.691,17	C	15.042,09	-	275.649,08	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		15.042,09	15.042,09	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.630,01	C	-	15.042,09	36.672,10	C
3414	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**169,18**	**C**	**-**	**-**	**169,18**	**C**
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	169,18	C	-	-	169,18	C
3427	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**17.457.661,07**	**D**	**1.340.055,15**	**97.138,25**	**18.700.577,97**	**D**
3428	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**3.475.752,70**	**D**	**254.084,46**	**-**	**3.729.837,16**	**D**
3471	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**3.475.752,70**	**D**	**254.084,46**	**-**	**3.729.837,16**	**D**
3491	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**3.475.752,70**	**D**	**254.084,46**	**-**	**3.729.837,16**	**D**
3492	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.475.752,70**	**D**	**254.084,46**	**-**	**3.729.837,16**	**D**
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.444.489,00	D	52.143,16	-	2.496.632,16	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	935.634,20	D	201.307,33	-	1.136.941,53	D
3525	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	95.629,50	D	633,97	-	96.263,47	D

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

3529	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**13.981.719,83**	**D**	**1.073.322,61**	**84.490,17**	**14.970.552,27**	**D**
3530	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**2.268.719,83**	**D**	**993.322,61**	**4.490,17**	**3.257.552,27**	**D**
3531	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**2.268.719,83**	**D**	**993.322,61**	**4.490,17**	**3.257.552,27**	**D**
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.252.490,36	D	973.000,00	-	3.225.490,36	D
11876	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.229,47	D	20.322,61	4.490,17	32.061,91	D
3537	**7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**11.713.000,00**	**D**	**80.000,00**	**80.000,00**	**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**	**80.000,00**	**80.000,00**	**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**	**80.000,00**	**80.000,00**	**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**	**80.000,00**	**80.000,00**	**11.713.000,00**	**D**
13201	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	11.513.000,00	D	-	80.000,00	11.433.000,00	D
13202	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	200.000,00	D	80.000,00	-	280.000,00	D
3555	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**188,54**	**D**	**12.648,08**	**12.648,08**	**188,54**	**D**
11916	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**188,54**	**D**	**12.648,08**	**12.648,08**	**188,54**	**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**	**12.648,08**	**12.648,08**	**188,54**	**D**
11923	7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	188,54	D	12.648,08	12.648,08	188,54	D
3586	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**17.457.661,07**	**C**	**3.064.002,92**	**4.306.919,82**	**18.700.577,97**	**C**
3587	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**3.475.752,70**	**C**	**52.451,39**	**306.535,85**	**3.729.837,16**	**C**
3655	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**3.475.752,70**	**C**	**52.451,39**	**306.535,85**	**3.729.837,16**	**C**
3695	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**3.475.752,70**	**C**	**52.451,39**	**306.535,85**	**3.729.837,16**	**C**
3696	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**3.475.752,70**	**C**	**52.451,39**	**306.535,85**	**3.729.837,16**	**C**
3700	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**2.444.774,02**	**C**	**34.989,93**	**87.133,09**	**2.496.917,18**	**C**
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	2.164.414,68	C	34.989,93	52.143,16	2.181.567,91	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	280.359,34	C	-	34.989,93	315.349,27	C
3706	**8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**935.349,18**	**C**	**16.087,41**	**217.394,74**	**1.136.656,51**	**C**
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	931.873,45	C	16.087,41	201.307,33	1.117.093,37	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	3.475,73	C	-	16.087,41	19.563,14	C
3739	**8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**95.629,50**	**C**	**1.374,05**	**2.008,02**	**96.263,47**	**C**
3740	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	2	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	90.221,50	C	1.374,05	633,97	89.481,42	C
3741	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	2	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	5.408,00	C	-	1.374,05	6.782,05	C
3745	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**13.981.719,83**	**C**	**2.998.903,45**	**3.987.735,89**	**14.970.552,27**	**C**
3746	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**2.268.719,83**	**C**	**2.045.385,09**	**3.034.217,53**	**3.257.552,27**	**C**
3747	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**2.268.719,83**	**C**	**2.045.385,09**	**3.034.217,53**	**3.257.552,27**	**C**
3748	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**219.820,89**	**C**	**789.840,97**	**993.322,61**	**423.302,53**	**C**
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.820.208,67	D	789.840,97	993.322,61	4.616.727,03	D

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

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**	**855.015,94**	**C**	**569.446,28**	**801.182,69**	**1.086.752,35**	**C**
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	855.015,94	C	537.781,95	769.518,36	1.086.752,35	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		31.664,33	31.664,33	-	
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ**	**202.953,70**	**C**	**680.359,36**	**670.157,97**	**192.752,31**	**C**
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70.860,21	C	558.358,68	543.520,43	56.021,96	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	132.093,49	C	122.000,68	126.637,54	136.730,35	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**990.929,30**	**C**	**5.738,48**	**569.554,26**	**1.554.745,08**	**C**
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	889.387,17	C	5.738,48	443.063,41	1.326.712,10	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	101.542,13	C	-	126.490,85	228.032,98	C
3767	**8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**11.713.000,00**	**C**	**953.518,36**	**953.518,36**	**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**	**953.518,36**	**953.518,36**	**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**	**953.518,36**	**953.518,36**	**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**	**953.518,36**	**953.518,36**	**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	9.978.056,20	C	953.518,36	184.000,00	9.208.537,84	C
12580	**8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RI**	**1.734.943,80**	**C**	**-**	**769.518,36**	**2.504.462,16**	**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	1.720.348,29	C	-	769.518,36	2.489.866,65	C
3792	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**188,54**	**C**	**12.648,08**	**12.648,08**	**188,54**	**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**	**12.648,08**	**12.648,08**	**188,54**	**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**	**12.648,08**	**12.648,08**	**188,54**	**C**
12745	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	188,54	C	12.648,08	12.648,08	188,54	C
				Total Geral	-		10.868.222,12	10.868.222,12	-	

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 .: 01.03.2023
Data Final do Movimento ...: 31.03.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.03.2023								
	2023/000112	15337		964	Luan Gabriel Martins Paes	680,00		12809
	2023/000100	15354		13	Vereadores	1.477,94		12809
					Total do Dia :	2.157,94		
03.03.2023								
	0003/000003	15271		985	Assoc.Câmaras Municipais Sudoe	850,00	Subemp.	12809
	2023/000117	15331		494	Bárbara Santos Klein Librelato	3.162,02		12809
	0002/000012	15305		810	Cledson Lodi Eireli	181,85	Subemp.	12809
	2023/000093	15273		9	Companhia Paranaense de Energi	3.436,62		12809
	0001/000065	15276		5	Editora Juriti Ltda	926,64	Subemp.	12809
	0001/000068	7150		962	Futura Agência de Viagens e Tu	4.964,98	Subemp.	12809
	2023/000114	15331		558	Gean Geronimo Dranka	3.162,02		12809
	0001/000070	15269		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	8.853,75	Subemp.	12809
	2023/000097	15356		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	1.902,57		12809
	2023/000097	15356		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	425,23		12809
	2023/000098	15357		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	20.866,42		12809
	2023/000099	15355		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	16.759,84		12809
	2023/000095	15348		785	Inst. de Previdência dos Servi	5.740,02		12809
	2023/000096	15348		785	Inst. de Previdência dos Servi	13.733,58		12809
	2023/000115	15331		471	Luciano Beltrame	3.162,02		12809
	0002/000016	15285		626	M A Marcarini de Souza - ME	95,00	Subemp.	12809
	0001/000089	8820		893	Meira & Todescatto Telefonia L	154,69	Subemp.	12809
	0002/000009	15305		910	MHNET Telecomunicações Ltda	211,47	Subemp.	12809
	2023/000116	15331		809	Paulo Cesar Dias	3.162,02		12809
	2023/000077	8819		691	R A CATTUCI - EIRELI	452,00		12809
	2023/000113	8819		691	R A CATTUCI - EIRELI	904,00		12809
	0003/000020	15289		942	Safeweb Segurança da Informaçã	11,40	Subemp.	12809
	0002/000006	15290		837	ZFL Monitoramento Ltda	295,00	Subemp.	12809
					Total do Dia :	93.413,14		
06.03.2023								
	2023/000121	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	415,49		12809
	2023/000122	15352		210	Funcionalismo - Comissionados	21.431,98		12809
	2023/000123	15351		210	Funcionalismo - Comissionados	2.538,00		12809
					Total do Dia :	24.385,47		
10.03.2023								
	0001/000066	15280		847	NRT Comunicação Ltda	6.760,00	Subemp.	12809
	2023/000126	15331		972	Rodrigo Sartor Mayer	1.117,88		12809
					Total do Dia :	7.877,88		
15.03.2023								

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2023
Data Final do Movimento ...: 31.03.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
15.03.2023								
	0002/000007	15274	1		Companhia de Saneamento do Par	334,08 Subemp.	12809	
	2023/000128	15349	210		Funcionalismo - Comissionados	1.889,22	12809	
	2023/000129	15352	210		Funcionalismo - Comissionados	2.819,99	12809	
	2023/000130	15351	210		Funcionalismo - Comissionados	846,00	12809	
					Total do Dia :	5.889,29		
16.03.2023								
	2023/000072	15285	1004		Bandeira Hum Confecções Ltda	564,00	12809	
	0001/000090	15283	658		Lavacar Tuiuiu Ltda ME	95,19 Subemp.	12809	
	0002/000081	15684	1006		Marcio André da Silva Vilanova	328,80 Subemp.	12809	
	0002/000089	8820	893		Meira & Todescatto Telefonia L	68,75 Subemp.	12809	
	0001/000030	7243	1002		SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA	30,00 Subemp.	12809	
	0002/000030	7243	1002		SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA	30,00 Subemp.	12809	
	0001/000005	7244	840		Zenaide da Rocha Fragata Miran	3.102,72 Subemp.	12809	
					Total do Dia :	4.219,46		
17.03.2023								
	0001/000024	15272	622		Central de Serviços Tecreis Lt	40,00 Subemp.	12809	
	0003/000012	15305	810		Cledson Lodi Eireli	181,85 Subemp.	12809	
	0001/000023	8819	597		Iagnecz & Iagnecz - Eventos Lt	400,00 Subemp.	12809	
	2023/000120	8819	597		Iagnecz & Iagnecz - Eventos Lt	2.100,00	12809	
	0001/000015	15277	7		Imprepel - Gráfica e Editora L	68,00 Subemp.	12809	
	0001/000015	15277	7		Imprepel - Gráfica e Editora L	270,00 Subemp.	12809	
	0001/000062	15280	905		Jorge Rotini 83857168900	3.200,00 Subemp.	12809	
	0001/000119	15280	905		Jorge Rotini 83857168900	2.538,48 Subemp.	12809	
	0003/000009	15305	910		MHNET Telecomunicações Ltda	211,47 Subemp.	12809	
	0002/000071	15287	910		MHNET Telecomunicações Ltda	700,00 Subemp.	12809	
	0002/000071	15287	910		MHNET Telecomunicações Ltda	150,00 Subemp.	12809	
	0001/000008	15311	993		Prime Consultoria e Assessoria	428,12 Subemp.	12809	
					Total do Dia :	10.287,92		
20.03.2023								
	0001/000062	15280	905		Jorge Rotini 83857168900	3.200,00-Subemp.	12809	devolvido conta inv alida
	0001/000119	15280	905		Jorge Rotini 83857168900	2.538,48-Subemp.	12809	devolvido conta inv alida
					Total do Dia :	-5.738,48		
27.03.2023								
	2023/000139	15333	436		Andrea Barbosa Barão	2.012,18	12809	
	2023/000134	15273	9		Companhia Paranaense de Energi	3.070,92	12809	
	0001/000062	15280	905		Jorge Rotini 83857168900	3.200,00 Subemp.	12809	

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2023
Data Final do Movimento ...: 31.03.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
27.03.2023								
	0001/000119	15280		905	Jorge Rotini 83857168900	2.538,48	Subemp.	12809
	2023/000140	15333		718	Kelen Aparecida Rossi	2.012,18		12809
	0003/000089	8820		893	Meira & Todescatto Telefonia L	68,75	Subemp.	12809
	2023/000141	15333		947	Vandirlei Lira da Cruz	2.012,18		12809
					Total do Dia :	14.914,69		
28.03.2023								
	0002/000024	15272		622	Central de Serviços Tecreis Lt	20,00	Subemp.	12809
	2023/000137	7635		149	Editora Jornal de Beltrão S/A	295,68		12809
	0001/000091	7150		962	Futura Agência de Viagens e Tu	3.537,20	Subemp.	12809
	0003/000006	15290		837	ZFL Monitoramento Ltda	295,00	Subemp.	12809
					Total do Dia :	4.147,88		
30.03.2023								
	0001/000131	15307		423	Itacir Alberton e Cia Ltda - E	110,00	Subemp.	12809
					Total do Dia :	110,00		
31.03.2023								
	2023/000157	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	72.182,12		12809
	2023/000158	15349		210	Funcionalismo - Comissionados	1.061,45		12809
	2023/000160	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	37.275,72		12809
	2023/000161	15340		12	Funcionalismo-Efetivo	483,51		12809
	2023/000162	15341		12	Funcionalismo-Efetivo	46.504,00		12809
	2023/000163	15338		12	Funcionalismo-Efetivo	749,29		12809
	2023/000164	15342		12	Funcionalismo-Efetivo	20.058,74		12809
	2023/000165	15353		12	Funcionalismo-Efetivo	2.217,62		12809
	2023/000166	1506		12	Funcionalismo-Efetivo	4.428,96		12809
	2023/000167	15347		12	Funcionalismo-Efetivo	4.658,90		12809
	2023/000156	15354		13	Vereadores	70.997,34		12809
					Total do Dia :	260.617,65		
					Total do Mes :	422.282,84		
					Total Geral .:	422.282,84		

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

Total de Pagamentos ..:	428.021,32
Total de Estornos ....:	5.738,48
Total Líquido Pago ...:	422.282,84



Extrato de Conta Corrente

G3330412350934181
04/04/2023 12:40:57

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.001.957	1.477,94 D	
				01/03 18:02 RODRIGO JOSE CORREIA			
01/03/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.385	680,00 D	
				01/03 18:02 LUAN GABRIEL MARTINS PAE			
01/03/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	9.620,83 D	
				01/03 18:05 CAMARA DE PATO BRANCO			
01/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	11.778,77 C	0,00 C
03/03/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.090.371	3.162,02 D	
				03/03 18:09 PAULO CESAR DIAS			
03/03/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	926,64 D	
				03/03 18:09 EDITORA JURITI LTDA EPP			
03/03/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.043.502	3.162,02 D	
				03/03 18:09 BARBARA SANTOS KLEIN			
03/03/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.046.987	3.162,02 D	
				03/03 18:09 GEAN GERONIMO DRANKA			
03/03/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.050.527	95,00 D	
				03/03 18:09 M A MARCARINI DE SOUZA			
03/03/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	13.733,58 D	
				03/03 18:09 INSTITUTO P S P P BRANCO			
03/03/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	5.740,02 D	
				03/03 18:09 INSTITUTO P S P P BRANCO			
03/03/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	551.718.000.006.144	3.162,02 D	
				03/03 18:09 LUCIANO BELTRAME			
03/03/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	553.295.000.010.805	4.964,98 D	
				03/03 18:09 F AG VIAGENS TUR LTDA			
03/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36	1.570,69 D	
03/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.301	1.902,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.302	38.051,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.303	11,40 D	
				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.304	850,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.305	8.853,75 D	
				GOVBR			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.306	295,00 D	
				ZFL MONITORAMENTO LTDA			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.307	181,85 D	
				CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.308	211,47 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
03/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.309	3.436,62 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	93.473,14 C	0,00 C
06/03/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	2.254	30,00 C	
				748 00737 0000000716020 000000662			
06/03/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	2.255	30,00 C	
				748 00737 0000000716020 000000662			
06/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	981.000	24.385,47 D	

06/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	24.325,47 C	0,00 C
10/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8	1.117,88 D	
10/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		285	6.760,00 D	
10/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	7.877,88 C	0,00 C
15/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.671.550	973.000,00 C	
		104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P				
15/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		801.000	5.555,21 D	
15/03/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		31.501	334,08 D	
		SANEPAR - GUIAS				
15/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.984	967.110,71 D	0,00 C
16/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		36	1.116,74 D	
16/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		66	4.072,77 D	
16/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	5.189,51 C	0,00 C
17/03/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.051.882		2.500,00 D	
		17/03 18:31 R. DE S. F. IAGNECZ - EV				
17/03/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.059.811		40,00 D	
		17/03 12:32 TECREIS SERVICO DE MANUT				
17/03/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		699,71 D	
		17/03 18:31 PRIME CONSULT REC E REP				
17/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		86	5.738,48 D	
17/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.701	700,00 D	
		MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI				
17/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.702	150,00 D	
		MHNET TELECOMUNICACOES LTDA				
17/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.703	18,05 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
17/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.704	211,47 D	
		MHNET TELECOMUNICACOES LTDA				
17/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.705	181,85 D	
		CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2				
17/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.706	270,00 D	
		IMPREPEL - GRAFICA & EDITORA L				
17/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.707	68,00 D	
		IMPREPEL - GRAFICA & EDITORA L				
17/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	10.577,56 C	0,00 C
20/03/2023	0000	14134 983 TED Devolvida		2.296	5.738,48 C	
		756 04390 0000000041418 000000670				
20/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.984	5.738,48 D	0,00 C
27/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		9	6.036,54 D	
27/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		393	19.520,88 D	
27/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.120	68,75 D	
27/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		32.701	3.070,92 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
27/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	28.697,09 C	0,00 C
28/03/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.059.811		20,00 D	
		28/03 13:22 TECREIS SERVICO DE MANUT				
28/03/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.037.599		295,68 D	
		28/03 13:22 ED JORNAL BELTRAO S				
28/03/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	553.295.000.010.805		3.537,20 D	
		28/03 13:22 F AG VIAGENS TUR LTDA				
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.801	295,00 D	
		ZFL MONITORAMENTO LTDA				
28/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	4.147,88 C	0,00 C
30/03/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		6.136,66 D	
		30/03 14:08 CAMARA DE PATO BRANCO				
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.001	110,00 D	
		ITACIR ALBERTON E CIA LTDA				
30/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	6.246,66 C	0,00 C
31/03/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		104.189,54 D	
		31/03 16:20 CAMARA DE PATO BRANCO				
31/03/2023	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		478,90 D	
		31/03 17:14 CAMARA DE PATO BRANCO				
31/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		51.000	265.107,82 D	
31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	369.776,26 C	
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Março 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) -

G3330412350934181
04/04/2023 12:41:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	9.620,83 C	
				01/03 18:05 CAMARA DE PATO BRANCO			
01/03/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.023	500,00 D	
01/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	9.120,83 D	0,00 C
03/03/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	4.088,07 D	
				03/03 18:08 INSTITUTO P S P P BRANCO			
03/03/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	9.317,25 D	
				03/03 18:08 INSTITUTO P S P P BRANCO			
03/03/2023		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	13.474,48 D	
				03/03 18:08 CONVENIO CONSIG 364533			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	25.887,56 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	10.834,56 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.303	13.733,23 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
03/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.304	18.124,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.305	382,51 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.306	392,91 D	
				MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA			
03/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	96.234,77 C	0,00 C
17/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.701	16.186,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.702	2.942,96 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
17/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	19.129,25 C	0,00 C
30/03/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	6.136,66 C	
				30/03 14:08 CAMARA DE PATO BRANCO			
30/03/2023		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	32.023	6.136,66 D	0,00 C
31/03/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	104.189,54 C	
				31/03 16:20 CAMARA DE PATO BRANCO			
31/03/2023		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	478,90 C	
				31/03 17:14 CAMARA DE PATO BRANCO			
31/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	104.668,44 D	
31/03/2023		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: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X

Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	15.426,36
Diferença .....:	15.426,36

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/03/2023	Transferência Rendimentos Apli	15.426,36
	Total .....:	**15.426,36**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **15.426,36**

G3380314055662721
03/04/2023 14:24:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.155.322,23				1.014.137,014378		
01/03/2023	RESGATE	11.778,77				10.334,448580	1,139757957	1.003.802,565798
	Aplicação 17/01/2023	11.778,77				10.334,448580		
03/03/2023	RESGATE	93.473,14				81.934,744570	1,140824207	921.867,821228
	Aplicação 17/01/2023	93.473,14				81.934,744570		
06/03/2023	RESGATE	24.325,47				21.313,780342	1,141302463	900.554,040886
	Aplicação 17/01/2023	24.325,47				21.313,780342		
10/03/2023	RESGATE	7.877,88				6.890,545100	1,143288359	893.663,495786
	Aplicação 17/01/2023	7.877,88				6.890,545100		
15/03/2023	APLICAÇÃO	967.110,71				844.843,952096	1,144721114	1.738.507,447882
16/03/2023	RESGATE	5.189,51				4.531,403578	1,145232357	1.733.976,044304
	Aplicação 17/01/2023	5.189,51				4.531,403578		
17/03/2023	RESGATE	10.577,56				9.232,130178	1,145733411	1.724.743,914126
	Aplicação 17/01/2023	10.577,56				9.232,130178		
20/03/2023	APLICAÇÃO	5.738,48				5.006,418196	1,146224661	1.729.750,332322
27/03/2023	RESGATE	28.697,09				24.981,801980	1,148719777	1.704.768,530342
	Aplicação 17/01/2023	28.697,09				24.981,801980		
28/03/2023	RESGATE	4.147,88				3.609,305494	1,149218321	1.701.159,224848
	Aplicação 17/01/2023	4.147,88				3.609,305494		
30/03/2023	RESGATE	6.246,66				5.430,906903	1,150205686	1.695.728,317945
	Aplicação 17/01/2023	6.246,66				5.430,906903		
31/03/2023	RESGATE	369.776,26				321.347,447373	1,150705453	1.374.380,870572
	Aplicação 17/01/2023	25.119,43				21.829,588417		
	Aplicação 14/02/2023	344.656,83				299.517,858956		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.581.507,56				1.374.380,870572		1.374.380,870572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.155.322,23
APLICAÇÕES (+)	972.849,19
RESGATES (-)	562.090,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.426,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.426,36
SALDO ATUAL =	1.581.507,56

Valor da Cota

28/02/2023	1,139217102
31/03/2023	1,150705453

Rentabilidade

No mês	1,0084
No ano	2,7982
Últimos 12 meses	11,3148

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: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco .....:	1.581.507,56
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	1.566.076,84
Diferença .....:	-15.430,72

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

28/02/2023	Ajuste Consignações	4,36
31/03/2023	Resgate Rendimentos Aplicação	15.426,36
Total .....:		**15.430,72**

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-15.430,72**

G3380314055662721
03/04/2023 14:23:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	122.468,30			107.502,164613		
01/03/2023	APLICAÇÃO	9.120,83			8.002,427132	1,139757957	115.504,591745
03/03/2023	RESGATE	96.234,77			84.355,476864	1,140824207	31.149,114881
	Aplicação 31/01/2023	6.617,97			5.801,040397		
	Aplicação 28/02/2023	89.616,80			78.554,436467		
17/03/2023	RESGATE	19.129,25			16.696,074162	1,145733411	14.453,040719
	Aplicação 28/02/2023	19.129,25			16.696,074162		
31/03/2023	APLICAÇÃO	104.668,44			90.960,236372	1,150705453	105.413,277091
31/03/2023	SALDO ATUAL	121.299,63			105.413,277091		105.413,277091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.468,30
APLICAÇÕES (+)	113.789,27
RESGATES (-)	115.364,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,08
SALDO ATUAL =	121.299,63

Valor da Cota

28/02/2023	1,139217102
31/03/2023	1,150705453

Rentabilidade

No mês	1,0084
No ano	2,7982
Últimos 12 meses	11,3148

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco .....:	121.299,63
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	121.303,99
Diferença .....:	4,36

(1) Entrada não considerada pelo Banco

28/02/2023	Ajuste Consignações	4,36
	Total .....:	**4,36**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **4,36**

:: 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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000001	CRED TED	6.136,66C	6.136,66C
31/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.471,20D	665,46C
31/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	665,46D	0,00
31/03/2023	-	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: 31 de Março 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) -

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo **2023275510**
Ano **2023**
Mês **Março**
Fechado em **24/04/2023**
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.