



Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Março de 2020

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	381.214,82
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	365.288,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.123,47
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.165,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.926,28
		INVESTIMENTOS	15.926,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	750.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	750.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.686,81	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	176.703,31
DESPESA A PAGAR	1.096,74	DESPESA ANTERIOR PAGA	95.438,30
DESPESA A LIQUIDAR	11.021,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	74.967,98	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.297,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.501,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	74.967,98
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	763.679,83	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.045.348,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.072,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.573,60
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	761.607,32	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.041.774,91
TOTAL	1.602.266,64	TOTAL	1.602.266,64

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras


Moacir Gregolin-Presidente
Márcia Regina Zanoelo - Contadora - CRC nº 27.823/O-3



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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
010310001.2.133000	Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1043	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		2.810.000,00	158.852,48	466.975,91	2.343.024,09
			158.852,48	466.975,91	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1044	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		676.000,00	29.606,53	89.190,83	586.809,17
			29.606,53	89.190,83	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1045	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		150.000,00	2.530,36	7.229,60	142.770,40
			2.530,36	7.229,60	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1046	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		59.000,00	0,00	137,40	58.862,60
			0,00	137,40	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
1047	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		56.000,00	275,14	1.260,24	54.739,76
			457,00	985,10	275,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
1048	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1049	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		400.000,00	-1.018,00	55.273,50	344.726,50
			11.186,50	26.481,08	28.792,42
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1050	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1051	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1052	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		100.000,00	0,00	1.695,90	98.304,10
			1.695,90	1.695,90	0,00
010310001.2.136000	Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1053	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		2.240.000,00	129.348,64	402.354,84	1.837.645,16
			129.348,64	402.354,84	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1054	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1055	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		140.000,00	575,63	3.031,63	136.968,37
			575,63	3.031,63	0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
1056	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		78.000,00	3.119,48	9.469,85	68.530,15
			3.119,48	9.469,85	0,00
3.1.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				
1057	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		27.000,00	250,00	750,00	26.250,00
			250,00	750,00	0,00

[Handwritten signatures]



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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1058	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	400.000,00	18.370,71	56.984,28	343.015,72
			18.370,71	56.984,28	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1059	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	72.000,00	0,00	1.084,44	70.915,56
			0,00	1.084,44	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1060	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	140.000,00	177,63	19.220,17	120.779,83
			2.216,11	12.900,05	6.320,12
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
1061	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	43.000,00	0,00	269,19	42.730,81
			0,00	269,19	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
1062	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
1063	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	62.000,00	960,00	2.886,38	59.113,62
			960,00	2.886,38	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1064	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	300.000,00	22.239,94	50.980,11	249.019,89
			8.500,51	24.721,09	26.259,02
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1065	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	400.000,00	0,00	98.598,62	301.401,38
			9.085,43	25.508,44	73.090,18
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1066	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1067	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	205.000,00	15.926,28	15.926,28	189.073,72
			15.926,28	15.926,28	0,00
010310001.2.137000	Transmissão e divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1068	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.141000	Criar e manter a TV Câmara				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1069	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1070	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1071	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1072	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

[Handwritten signature and initials]



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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.143000	Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edifício Legislativo				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1073	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		580.000,00	0,00	307.604,32	272.395,68
			71.853,82	185.545,79	122.058,53
Total Unidade Orçamentária					
		9.144.000,00	381.214,82	1.590.923,49	7.553.076,51
			464.535,38	1.334.128,08	256.795,41
Total do Órgão					
		9.144.000,00	381.214,82	1.590.923,49	7.553.076,51
			464.535,38	1.334.128,08	256.795,41
Total Geral					
		9.144.000,00	381.214,82	1.590.923,49	7.553.076,51
			464.535,38	1.334.128,08	256.795,41

[Handwritten signature]

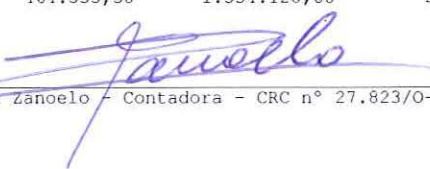


Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
CÂMARA MUNICIPAL		9.144.000,00	381.214,82	1.590.923,49	7.553.076,51
			464.535,38	1.334.128,08	256.795,41
Total Geral		9.144.000,00	381.214,82	1.590.923,49	7.553.076,51
			464.535,38	1.334.128,08	256.795,41


Moacir Gregolin-Presidente


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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	3.783.098,74	D	2.143.066,36	1.780.209,99	4.145.955,11	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	789.567,62	D	2.055.286,26	1.774.032,67	1.070.821,21	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	763.679,83	D	2.054.486,26	1.772.817,58	1.045.348,51	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	763.679,83	D	2.054.486,26	1.772.817,58	1.045.348,51	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	763.679,83	D	2.054.486,26	1.772.817,58	1.045.348,51	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.072,51	D	1.300.393,87	1.298.892,78	3.573,60	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.223.924,80	1.223.924,80	-	
8093	1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		1.223.924,80	1.223.924,80	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	2.072,51	D	76.469,07	74.967,98	3.573,60	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	2.072,51	D	76.469,07	74.967,98	3.573,60	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	2.072,51	D	76.469,07	74.967,98	3.573,60	D
8094	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00	104	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001- 6 - 5001 - 6	2.072,51	D	76.469,07	74.967,98	3.573,60	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	761.607,32	D	754.092,39	473.924,80	1.041.774,91	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	761.607,32	D	754.092,39	473.924,80	1.041.774,91	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	761.607,32	D	754.092,39	473.924,80	1.041.774,91	D
8099	1.1.1.1.1.50.99.09.05.00.00	104	A	Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico - 5000 - 8	761.607,32	D	754.092,39	473.924,80	1.041.774,91	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	25.887,79	D	800,00	1.215,09	25.472,70	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	21.553,11	D	800,00	1.215,09	21.138,02	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.553,11	D	800,00	1.215,09	21.138,02	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	4.142,61	D	800,00	159,84	4.782,77	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	102	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.375,61	D	-	282,56	6.093,05	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.375,61	D	-	282,56	6.093,05	D
635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	102	S	AUTOPEÇAS	168,00	D	-	-	168,00	D
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PEÇAS	168,00	D	-	-	168,00	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.866,89	D	-	772,69	10.094,20	D
646	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	4.334,68	D	-	-	4.334,68	D
647	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.334,68	D	-	-	4.334,68	D



655	1.1.5.8.1.98.00.00.00.00.00.00	102	A	ESTOQUES DIVERSOS	4.334,68	D	-	-	4.334,68	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.993.531,12	D	87.780,10	6.177,32	3.075.133,90	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.993.531,12	D	87.780,10	6.177,32	3.075.133,90	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	790.380,49	D	15.926,28	-	806.306,77	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	790.380,49	D	15.926,28	-	806.306,77	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	113.057,57	D	15.926,28	-	128.983,85	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.739,24	D	-	-	1.739,24	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.031,53	D	15.926,28	-	24.957,81	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.639,79	D	-	-	6.639,79	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.209,64	D	-	-	6.209,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	28.729,10	D	-	-	28.729,10	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.719,27	D	-	-	59.719,27	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	181.524,16	D	-	-	181.524,16	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.524,16	D	-	-	181.524,16	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	292.921,42	D	-	-	292.921,42	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.174,46	D	-	-	14.174,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.411,99	D	-	-	8.411,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	270.334,97	D	-	-	270.334,97	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	75.584,52	D	-	-	75.584,52	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.701,45	D	-	-	64.701,45	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.559.865,84	D	71.853,82	-	2.631.719,66	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.559.865,84	D	71.853,82	-	2.631.719,66	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	122.363,97	D	71.853,82	-	194.217,79	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	122.363,97	D	71.853,82	-	194.217,79	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DOMINICAIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1124	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	EDIFÍCIOS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00	102	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	102	S	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	102	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D

Estado do Paraná

Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas

2020

1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	356.715,21	C	-	6.177,32	362.892,53	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	356.715,21	C	-	6.177,32	362.892,53	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	356.715,21	C	-	6.177,32	362.892,53	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.125.770,29	C	544.800,39	543.591,85	3.124.561,75	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	606.433,01	C	544.800,39	543.591,85	605.224,47	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	600.324,13	C	337.003,99	337.003,99	600.324,13	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	600.324,13	C	289.026,75	289.026,75	600.324,13	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	600.324,13	C	289.026,75	289.026,75	600.324,13	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	600.324,13	C	289.026,75	289.026,75	600.324,13	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		287.164,30	287.164,30	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	51.369,79	C	-	-	51.369,79	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	548.954,34	C	1.862,45	1.862,45	548.954,34	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		47.977,24	47.977,24	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		18.370,71	18.370,71	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		18.370,71	18.370,71	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		18.370,71	18.370,71	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		18.370,71	18.370,71	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		29.606,53	29.606,53	-	
4774	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		29.606,53	29.606,53	-	
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		29.606,53	29.606,53	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.036,37	C	132.828,42	130.118,79	1.326,74	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.036,37	C	132.828,42	130.118,79	1.326,74	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.036,37	C	132.828,42	130.118,79	1.326,74	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	4.036,37	C	132.828,42	130.118,79	1.326,74	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.072,51	C	74.967,98	76.469,07	3.573,60	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	2.072,51	C	74.967,98	76.469,07	3.573,60	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.072,51	C	74.967,98	76.469,07	3.573,60	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	2.072,51	C	74.967,98	76.469,07	3.573,60	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		14.434,05	14.434,05	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		14.434,05	14.434,05	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		14.434,05	14.434,05	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		12.392,34	12.392,34	-	
4903	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	104	A	INSS Retido Funcionarios	-		12.392,34	12.392,34	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		36.314,92	36.314,92	-	
4900	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	-		36.314,92	36.314,92	-	



Estado do Paraná

Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas

2020

1543	2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	104	A	ISS	-		965,73	965,73	-	
4542	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	2.072,51	C	-	1.501,09	3.573,60	C
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		195,65	195,65	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		10.665,29	10.665,29	-	
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	104	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.051,14	4.051,14	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00	104	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	-		5.240,42	5.240,42	-	
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	104	A	FARMÁCIAS	-		1.373,73	1.373,73	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.519.337,28	C	-	-	2.519.337,28	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	946.671,55	D	385.935,09	-	1.332.606,64	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	830.175,54	D	340.123,47	-	1.170.299,01	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	725.127,30	D	288.776,75	-	1.013.904,05	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	454.187,76	D	219.961,21	-	674.148,97	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	454.187,76	D	219.961,21	-	674.148,97	D
5949	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	451.731,76	D	219.385,58	-	671.117,34	D
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	128.029,81	D	74.714,50	-	202.744,31	D
5953	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.049,02	D	3.049,02	-	6.098,04	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	37.926,48	D	23.041,39	-	60.967,87	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	31.320,52	D	18.923,89	-	50.244,41	D
5969	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.350,11	D	-	-	26.350,11	D
5970	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	404,49	D	-	-	404,49	D
5972	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.973,30	D	-	-	6.973,30	D
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	19.916,06	D	-	-	19.916,06	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	180.073,88	D	90.036,94	-	270.110,82	D
5982	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	17.688,09	D	9.619,84	-	27.307,93	D
5983	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.456,00	D	575,63	-	3.031,63	D
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.456,00	D	575,63	-	3.031,63	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	270.939,54	D	68.815,54	-	339.755,08	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	270.939,54	D	68.815,54	-	339.755,08	D
5994	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	270.939,54	D	68.815,54	-	339.755,08	D
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.333,96	D	66.953,09	-	164.287,05	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	112.946,69	D	-	-	112.946,69	D



Estado do Paraná

Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas

2020

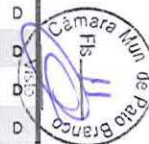
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	51.719,00	D	-	-	51.719,00	D
6017	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.862,45	D	1.862,45	-	3.724,90	D
6018	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.077,44	D	-	-	7.077,44	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	98.197,87	D	47.977,24	-	146.175,11	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.613,57	D	18.370,71	-	56.984,28	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	38.613,57	D	18.370,71	-	56.984,28	D
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	38.613,57	D	18.370,71	-	56.984,28	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.584,30	D	29.606,53	-	89.190,83	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	59.584,30	D	29.606,53	-	89.190,83	D
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	59.584,30	D	29.606,53	-	89.190,83	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.850,37	D	3.369,48	-	10.219,85	D
2255	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.738,96	D	3.369,48	-	10.108,44	D
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.738,96	D	3.369,48	-	10.108,44	D
2257	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	111,41	D	-	-	111,41	D
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	111,41	D	-	-	111,41	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	116.496,01	D	45.811,62	-	162.307,63	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.518,16	D	2.551,20	-	6.069,36	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	3.518,16	D	2.551,20	-	6.069,36	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.518,16	D	2.551,20	-	6.069,36	D
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	667,14	D	177,63	-	844,77	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	787,47	D	561,04	-	1.348,51	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	815,84	D	772,69	-	1.588,53	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,90	D	66,00	-	77,90	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	266,89	D	57,74	-	324,63	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	880,00	D	880,00	-	1.760,00	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	38,92	D	6,20	-	45,12	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	D	29,90	-	79,90	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	100.800,48	D	37.083,10	-	137.883,58	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	5.783,68	D	2.530,36	-	8.314,04	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.783,68	D	2.530,36	-	8.314,04	D
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.783,68	D	2.530,36	-	8.314,04	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.926,38	D	960,00	-	2.886,38	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.926,38	D	960,00	-	2.886,38	D
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	1.920,00	D	960,00	-	2.880,00	D
6132	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS JUDICIARIOS	6,38	D	-	-	6,38	D



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	93.090,42	D	33.592,74	-	126.683,16	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	93.090,42	D	33.592,74	-	126.683,16	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	1.569,18	D	628,74	-	2.197,92	D
6142	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	35.857,62	D	-	-	35.857,62	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.314,35	D	408,70	-	4.723,05	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.306,03	D	3.314,76	-	10.620,79	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.292,89	D	13.207,46	-	35.500,35	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	596,40	D	396,00	-	992,40	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.980,00	D	2.980,00	-	9.960,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.998,00	D	3.499,00	-	10.497,00	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	1.780,00	-	1.780,00	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.232,00	D	4.747,50	-	6.979,50	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.254,29	D	275,14	-	1.529,43	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.689,66	D	2.355,44	-	6.045,10	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.177,37	D	6.177,32	-	18.354,69	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	12.177,37	D	6.177,32	-	18.354,69	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.177,37	D	6.177,32	-	18.354,69	D
6161	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	12.177,37	D	6.177,32	-	18.354,69	D
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	101	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	12.177,37	D	6.177,32	-	18.354,69	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.604.000,00	C	-	750.000,00	2.354.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.604.000,00	C	-	750.000,00	2.354.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.604.000,00	C	-	750.000,00	2.354.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.604.000,00	C	-	750.000,00	2.354.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.604.000,00	C	-	750.000,00	2.354.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	1.604.000,00	C	-	750.000,00	2.354.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.214.144,51	D	-	-	9.214.144,51	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D



Estado do Paraná

Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas

2020

3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.214.144,51	C	1.326.166,01	1.326.166,01	9.214.144,51	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	C	1.315.666,95	1.315.666,95	9.144.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.144.000,00	C	1.315.666,95	1.315.666,95	9.144.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.144.000,00	C	1.315.666,95	1.315.666,95	9.144.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.934.291,33	C	385.212,82	3.998,00	7.553.076,51	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	1.209.708,67	C	930.454,13	1.311.668,95	1.590.923,49	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	336.404,60	C	465.918,75	385.212,82	255.698,67	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.711,37	C	464.535,38	461.920,75	1.096,74	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	869.592,70	C	-	464.535,38	1.334.128,08	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.144,51	C	10.499,06	10.499,06	70.144,51	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.144,51	C	10.499,06	10.499,06	70.144,51	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.875,02	C	5.202,03	-	21.672,99	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	325,00	C	5.297,03	5.202,03	230,00	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	42.944,49	C	-	5.297,03	48.241,52	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	11.448.336,03	D	754.994,09	-	12.203.330,12	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	628.119,01	D	3.493,00	-	631.612,01	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	628.119,01	D	3.493,00	-	631.612,01	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	628.119,01	D	3.493,00	-	631.612,01	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	628.119,01	D	3.493,00	-	631.612,01	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	304.450,05	D	3.493,00	-	307.943,05	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	323.668,96	D	-	-	323.668,96	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.820.217,02	D	751.501,09	-	11.571.718,11	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.676.217,02	D	751.501,09	-	2.427.718,11	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.676.217,02	D	751.501,09	-	2.427.718,11	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.676.217,02	D	751.501,09	-	2.427.718,11	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.674.144,51	D	750.000,00	-	2.424.144,51	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	2.072,51	D	1.501,09	-	3.573,60	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	11.448.336,03	C	1.889.045,07	2.644.039,16	12.203.330,12	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	628.119,01	C	97.199,17	100.692,17	631.612,01	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	628.119,01	C	97.199,17	100.692,17	631.612,01	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	628.119,01	C	97.199,17	100.692,17	631.612,01	C



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	628.119,01	C	97.199,17	100.692,17	631.612,01	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	304.450,05	C	24.889,24	28.382,24	307.943,05	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	228.497,16	C	24.889,24	3.493,00	207.100,92	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	75.952,89	C	-	24.889,24	100.842,13	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	323.668,96	C	72.309,93	72.309,93	323.668,96	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	208.990,25	C	72.309,93	-	136.680,32	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	114.678,71	C	-	72.309,93	186.988,64	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.820.217,02	C	1.791.845,90	2.543.346,99	11.571.718,11	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.676.217,02	C	1.402.635,08	2.154.136,17	2.427.718,11	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.676.217,02	C	1.402.635,08	2.154.136,17	2.427.718,11	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	394.291,33	C	386.713,91	755.499,09	763.076,51	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	394.291,33	C	386.713,91	755.499,09	763.076,51	C
6358	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.645.738,23	D	385.212,82	753.998,00	4.276.953,05	D
6359	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	5.040.029,56	C	1.501,09	1.501,09	5.040.029,56	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	363.279,62	C	471.120,78	385.212,82	277.371,66	C
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	363.279,62	C	471.120,78	385.212,82	277.371,66	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	6.108,88	C	544.800,39	543.591,85	4.900,34	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	4.036,37	C	469.832,41	467.122,78	1.326,74	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	4.036,37	C	469.832,41	467.122,78	1.326,74	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	2.072,51	C	74.967,98	76.469,07	3.573,60	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	912.537,19	C	-	469.832,41	1.382.369,60	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	760.648,59	C	-	394.864,43	1.155.513,02	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	760.648,59	C	-	394.864,43	1.155.513,02	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	151.888,60	C	-	74.967,98	226.856,58	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.144.000,00	C	389.210,82	389.210,82	9.144.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	9.144.000,00	C	389.210,82	389.210,82	9.144.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	C	389.210,82	389.210,82	9.144.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	7.934.291,33	C	385.212,82	3.998,00	7.553.076,51	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	1.209.708,67	C	3.998,00	385.212,82	1.590.923,49	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.209.708,67	C	3.998,00	385.212,82	1.590.923,49	C
Total Geral					-		7.044.007,01	7.044.007,01	-	


Moacir Gregolin-Presidente


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



Camara Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 31.03.2020



Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
02.03.2020						
	0002/000018	4214		685 A F Coelho e Cia Ltda ME	89,00 Subemp.	8093
	2020/000107	4358		1 Companhia de Saneamento do Par	474,47	8093
	0001/000061	4218		631 Copy Printer Multifuncionais L	115,00 Subemp.	8093
	2020/000072	4186		631 Copy Printer Multifuncionais L	880,00	8093
	2020/000072	4186		631 Copy Printer Multifuncionais L	880,00	8093
	2020/000085	4261		852 J.L. Manutenção de Equipamento	1.695,90	8093
	2020/000108	4194		845 Noar Turismo Eireli	457,00	8093
Total do Dia :					4.591,37	
04.03.2020						
	2020/000114	4210		712 CCEST - Centro de Consultoria	40,00	8093
	2020/000113	4371		480 Claro S/A	183,60	8093
	2020/000110	4400		5 Editora Juriti Ltda	902,00	8093
	0003/000004	4409		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.310,28 Subemp.	8093
	0002/000053	4409		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.185,72 Subemp.	8093
	0002/000054	4409		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	3.841,58 Subemp.	8093
	0002/000055	4409		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.747,85 Subemp.	8093
	2020/000112	4371		8 OI S.A.	445,14	8093
Total do Dia :					10.656,17	
06.03.2020						
	2020/000111	4209		840 CAEE - Novo Olhar Ltda	4.707,50	8093
	0001/000071	4349		658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	112,00 Subemp.	8093
	2020/000116	4417		853 Rodrigo Cardoso do Espirito Sa	15.926,28	8093
Total do Dia :					20.745,78	
11.03.2020						
	2020/000120	4206		5 Editora Juriti Ltda	396,00	8093
	0001/000056	4283		841 Mingotti & Cia Ltda	278,48 Subemp.	8093
Total do Dia :					674,48	
16.03.2020						
	2020/000124	4168		424 AGG Comércio de Combustíveis L	177,63	8093
	2020/000127	4354		9 Companhia Paranaense de Energi	3.066,10	8093
	2020/000123	4363		645 ECT - Empresa Brasileira de Co	239,84	8093
	2020/000125	4154		498 Fernanda Chioquetta	1.265,18	8093
	2020/000126	4154		719 Joarês Cordeiro Brasil	1.265,18	8093
	2020/000118	4230		402 Xingu Gráfica e Editora Ltda	1.780,00	8093
Total do Dia :					7.793,93	
19.03.2020						
	0003/000018	4214		685 A F Coelho e Cia Ltda ME	89,00 Subemp.	8093

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 31.03.2020



Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
19.03.2020						
	0003/000060	4218		802 Marcos Cardoso Santo Tigre	319,70 Subemp.	8093
Total do Dia :					408,70	
25.03.2020						
	0002/000010	5808		849 Moldasa Indústria e Comércio d	20.590,85 Subemp.	8093
	0003/000010	5808		849 Moldasa Indústria e Comércio d	50.297,24 Subemp.	8093
	0002/000069	4225		847 NRT Comunicação Ltda	3.499,00 Subemp.	8093
	2020/000121	4366		534 Unipública - União para Qualif	2.980,00	8093
Total do Dia :					77.367,09	
31.03.2020						
	2020/000144	4334		831 Ana Paula Ferrarini Cardoso	480,00	8093
	2020/000128	4358		1 Companhia de Saneamento do Par	248,66	8093
	2020/000137	4132		210 Funcionalismo - Comissionados	54.598,08	8093
	2020/000138	4142		210 Funcionalismo - Comissionados	1.862,45	8093
	2020/000129	5793		12 Funcionalismo-Efetivo	37.582,25	8093
	2020/000130	4275		12 Funcionalismo-Efetivo	575,63	8093
	2020/000131	5794		12 Funcionalismo-Efetivo	23.041,39	8093
	2020/000132	5795		12 Funcionalismo-Efetivo	18.923,89	8093
	2020/000133	1057		12 Funcionalismo-Efetivo	250,00	8093
	2020/000134	10172		12 Funcionalismo-Efetivo	3.049,02	8093
	2020/000135	5793		12 Funcionalismo-Efetivo	9.619,84	8093
	2020/000136	1056		12 Funcionalismo-Efetivo	3.119,48	8093
	2020/000141	5791		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.060,10	8093
	2020/000142	4148		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.445,52	8093
	2020/000143	4146		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,91	8093
	2020/000140	5801		785 Inst. de Previdência dos Servi	18.370,71	8093
	2020/000145	4334		833 Thais Ferrarese	480,00	8093
	2020/000139	4130		13 Vereadores	65.521,95	8093
Total do Dia :					267.329,88	
Total do Mes :					389.567,40	
Total Geral .:					389.567,40	

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 389.567,40
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 389.567,40

Moacir Gregolin-Presidente

Márcia Regina Zancelo - Contadora - CRC nº 27.823/0-3



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.03.2020						
	2020/000114	4210		712 CCEST - Centro de Consultoria de Engen	40,00	1
	2020/000113	4371		480 Claro S/A	183,60	1
	2020/000112	4371		8 OI S.A.	445,14	1
				Total do Dia :	668,74	
04.03.2020						
	2020/000115	4214		679 Marcelo Beje Instalacoes Eletricas ME	1.980,00	1
	2020/000116	4417		853 Rodrigo Cardoso do Espirito Santo Tigr	15.926,28	1
				Total do Dia :	17.906,28	
05.03.2020						
	2020/000117	4405		622 Central de Servicos Tecreais Ltda ME	325,00	1
	2020/000118	4230		402 Xingu Grafica e Editora Ltda	1.780,00	1
				Total do Dia :	2.105,00	
09.03.2020						
	2020/000119	4194		448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	275,14	1
				Total do Dia :	275,14	
11.03.2020						
	2020/000120	4206		5 Editora Juriti Ltda	396,00	1
	2020/000121	4366		534 Unipublica - Uniao para Qualificacao e	2.980,00	1
				Total do Dia :	3.376,00	
12.03.2020						
	2020/000123	4363		645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	239,84	1
	2020/000122	4367		855 Instituto Negocios Publicos do Brasil-	11.526,00	1
				Total do Dia :	11.765,84	
13.03.2020						
	2020/000124	4168		424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	177,63	1
				Total do Dia :	177,63	
16.03.2020						
	2020/000127	4354		9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	3.066,10	1
	2020/000125	4154		498 Fernanda Chioquetta	1.265,18	1
	2020/000126	4154		719 Joares Cordeiro Brasil	1.265,18	1
				Total do Dia :	5.596,46	
27.03.2020						
	2020/000128	4358		1 Companhia de Saneamento do Parana	248,66	1
				Total do Dia :	248,66	
30.03.2020						
	2020/000144	4334		831 Ana Paula Ferrarini Cardoso	480,00	1
	2020/000137	4132		210 Funcionalismo - Comissionados	66.953,09	1
	2020/000138	4142		210 Funcionalismo - Comissionados	1.862,45	1
	2020/000129	5793		12 Funcionalismo-Efetivo	74.714,50	1
	2020/000130	4275		12 Funcionalismo-Efetivo	575,63	1
	2020/000131	5794		12 Funcionalismo-Efetivo	23.041,39	1
	2020/000132	5795		12 Funcionalismo-Efetivo	18.923,89	1
	2020/000133	1057		12 Funcionalismo-Efetivo	250,00	1
	2020/000134	10172		12 Funcionalismo-Efetivo	3.049,02	1

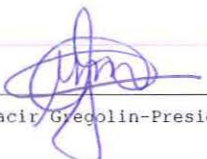


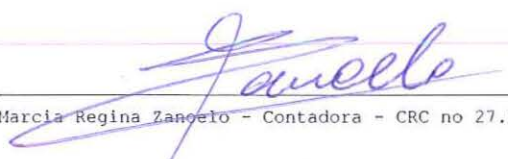
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
30.03.2020					
	2020/000135	5793		12 Funcionalismo-Efetivo	9.619,84 1
	2020/000136	1056		12 Funcionalismo-Efetivo	3.119,48 1
	2020/000141	5791		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.060,10 1
	2020/000142	4148		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.445,52 1
	2020/000143	4146		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,91 1
	2020/000140	5801		785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	18.370,71 1
	2020/000145	4334		833 Thais Ferrarese	480,00 1
	2020/000139	4130		13 Vereadores	90.036,94 1
Total do Dia :					341.083,47

31.03.2020					
	2020/000146	4400		5 Editora Juriti Ltda	821,60 1
	2020/000147	4206		775 Grifon Brasil Assessoria Ltda - EPP	1.188,00 1
Total do Dia :					2.009,60
Total do Mes :					385.212,82

Total Geral .: 385.212,82


Moacir Gregolin-Presidente


Marcia Regina Zancelo - Contadora - CRC no 27.823/0-3



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Março de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

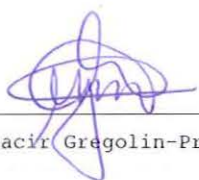
(4) Saída não contabilizada

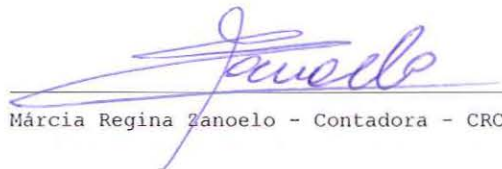
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -


Moacir Gregolin-Presidente


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



Extrato conta corrente

G333011347735912010
01/04/2020 13:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 8052-7
Conta corrente 5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	1.119,15 D	
				02/03 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
02/03/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.433	2.109,90 D	
02/03/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.746	1.875,00 D	
02/03/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	30.201	474,47 D	
				SANEPAR - GUIAS			
02/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	457,00 D	
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	6.035,52 C	0,00 C
04/03/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.020.255	902,00 D	
				04/03 0495 20255-X EDITORA JURITI			
04/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.401	445,14 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
04/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.402	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	50,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.404	1.185,72 D	
				GOVBR			
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.405	3.797,03 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.406	3.841,58 D	
				GOVBR			
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.407	2.310,28 D	
				GOVBR			
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.408	1.747,85 D	
				GOVBR			
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.409	40,00 D	
				CCEST - CENTRO DE CONSULTORIA DE ENGEN			
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	14.503,20 C	0,00 C
06/03/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26	4.819,50 D	
06/03/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.319	15.926,28 D	
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	20.745,78 C	0,00 C
11/03/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.020.255	396,00 D	
				11/03 0495 20255-X EDITORA JURITI			
11/03/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	244	1.078,48 D	
11/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	3.000,00 C	1.525,52 C
16/03/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.042.047	1.780,00 D	
				16/03 0495 42047-6 XINGU GRAFICA			

4



16/03/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.970	1.265,18 D	
			16/03 8052 1970-4 JOARES CORDEIR			
16/03/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.031	177,63 D	
16/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	62.020	1.265,18 D	
16/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.601	3.066,10 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
16/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.602	239,84 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	6.268,41 C	0,00 C
19/03/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	212	408,70 D	
19/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	3.000,00 C	2.591,30 C
20/03/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.369.149	250.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
20/03/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.369.158	500.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
20/03/2020	0000	13049	345 BB CP Admin CI?ssico	1.200.030	752.591,30 D	0,00 C
25/03/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.065.226	70.888,09 D	
			25/03 0495 65226-1 MOLDASA PRE FA			
25/03/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	965,73 D	
			25/03 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
25/03/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28	3.824,00 D	
25/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	2.980,00 D	
			UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E D			
25/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	78.657,82 C	0,00 C
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	218.143,98 D	
30/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	218.143,98 C	0,00 C
31/03/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.079.370	18.370,71 D	
			31/03 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
31/03/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.081.496	480,00 D	
			31/03 0495 81496-2 THAIS FERRARES			
31/03/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	74.002,25 D	
			31/03 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
31/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.020	480,00 D	
31/03/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	33.101	248,66 D	
			SANEPAR - GUIAS			
31/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	33.102	29.606,53 D	
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 03/2020			
31/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	123.188,15 C	
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 8099 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico

Conta Corrente: 5000-8

Data: 31 de Março de 2020

Saldo no Banco	1.043.276,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.041.774,91
Diferença	-1.501,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/03/2020 Resgate 5000-8 1.501,09

Total -

Total 1.501,09

(4) Saída não contabilizada

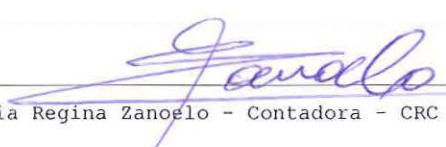
(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.501,09


Moacir Gregolin-Presidente


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011347735912014
01/04/2020 13:59:17

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	762.726,47				86.650,777394		
02/03/2020	RESGATE	6.035,52				685,616238	8,803058718	85.965,161156
	Aplicação 21/01/2020	6.035,52				685,616238		
04/03/2020	RESGATE	14.503,20				1.647,248673	8,804499429	84.317,912483
	Aplicação 21/01/2020	14.503,20				1.647,248673		
06/03/2020	RESGATE	20.745,78				2.355,886858	8,805932225	81.962,025625
	Aplicação 21/01/2020	20.745,78				2.355,886858		
11/03/2020	RESGATE	3.000,00				340,596813	8,808068313	81.621,428812
	Aplicação 21/01/2020	3.000,00				340,596813		
16/03/2020	RESGATE	6.268,41				711,497876	8,810159821	80.909,930936
	Aplicação 21/01/2020	6.268,41				711,497876		
19/03/2020	RESGATE	3.000,00				340,433246	8,812300320	80.569,497690
	Aplicação 21/01/2020	3.000,00				340,433246		
20/03/2020	APLICAÇÃO	752.591,30				85.397,128204	8,812840851	165.966,625894
25/03/2020	RESGATE	78.657,82				8.923,603888	8,814579960	157.043,022006
	Aplicação 21/01/2020	78.657,82				8.923,603888		
30/03/2020	RESGATE	218.143,98				24.743,400723	8,816248924	132.299,621283
	Aplicação 21/01/2020	204.949,13				23.246,749554		
	Aplicação 21/02/2020	13.194,85				1.496,651169		
31/03/2020	RESGATE	123.188,15				13.971,921513	8,816836674	118.327,699770
	Aplicação 21/02/2020	123.188,15				13.971,921513		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.043.276,00				118.327,699770		118.327,699770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	762.726,47
APLICAÇÕES (+)	752.591,30
RESGATES (-)	473.542,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.501,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.501,09
SALDO ATUAL =	1.043.276,00

Valor da Cota

28/02/2020	8,802303879
31/03/2020	8,816836674

Rentabilidade

No mês	0,1651
No ano	0,5151
Últimos 12 meses	3,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 8094 - BB C/Consg. Camara Municipal 5001- 6

Conta Corrente: 5001-6

Data: 31 de Março de 2020

Saldo no Banco	2.072,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.573,60
Diferença	1.501,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/03/2020 Transferido para 5001-6 1.501,09

Total 1.501,09

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.501,09


Moacir Gregolin-Presidente


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



G333011347735912012
01/04/2020 13:55:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8052-7
Conta corrente 5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			953,36 C
02/03/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	1.119,15 C	2.072,51 C
				02/03 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
25/03/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	965,73 C	3.038,24 C
				25/03 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
27/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	965,73 D	2.072,51 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/03/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	74.002,25 C	
				31/03 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
31/03/2020		4974	16476	108 Emiss?o de ORPAG	15.841.263	4.051,14 D	
31/03/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.079.370	14.434,05 D	
				31/03 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
31/03/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.992	5.240,42 D	
				31/03 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
31/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	876,40 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
31/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	497,33 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
31/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.103	195,65 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.104	13.208,78 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.105	4.856,42 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.106	18.249,72 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	33.107	12.392,34 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 03/2020			
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.072,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.



CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

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

Pato Branco, 28/04/2020.



Carlinho Antonio Polazzo - PROS

Presidente

Relator:

Gilson

Data:

29/04/2020



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



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1513



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





CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO

Gabinete do Vereador Gilson Feitosa

Câmara Municipal de Pato Branco



PROTOCOLO GERAL 1035/2020
Data: 07/05/2020 - Horário: 07:59
Legislativo - PCOF 55/2020



COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Balancete Financeiro nº 03/2020

Autor: Legislativo Municipal

Relator: José Gilson Feitosa da Silva– PT

Súmula: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de Março de 2020.

RELATÓRIO

O projeto em questão, de autoria do Legislativo Municipal, propõe o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de março de 2020.

VOTO DO RELATOR

Após análise do projeto, compreende-se que o mesmo encontra-se apto a seguir seu trâmite normal, optamos por exarar **PARECER FAVORÁVEL** à sua aprovação por esta Casa de Leis.

É o nosso parecer, SMJ.
Pato Branco, 06 de maio de 2020.

Carlinho Polazzo
Presidente

José Gilson Feitosa
Relator

Vilmar Maccari
Membro



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



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1532



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

