



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	421.080,60
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	421.080,60
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.543,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.537,43
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	750.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	750.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	750.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	750.000,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138.356,42	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.979,36
DESPESA A PAGAR	2.166,94	DESPESA ANTERIOR PAGA	15.505,93
DESPESA A LIQUIDAR	58.077,32	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.852,42	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.621,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.259,74	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.852,42
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.045.348,51	SALDO DO PERÍODO ATUAL	664.644,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.573,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.258,22
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.041.774,91	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	663.386,75
TOTAL	1.933.704,93	TOTAL	1.933.704,93

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 n° 27.823/O-3

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	4.145.955,11	D	1.218.219,12	1.606.555,01	3.757.619,22	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.070.821,21	D	1.218.219,12	1.600.364,42	688.675,91	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.045.348,51	D	1.216.165,48	1.596.869,02	664.644,97	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.045.348,51	D	1.216.165,48	1.596.869,02	664.644,97	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.045.348,51	D	1.216.165,48	1.596.869,02	664.644,97	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.573,60	D	1.211.332,14	1.213.647,52	1.258,22	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.133.221,50	1.133.221,50	-	
8093	1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		1.133.221,50	1.133.221,50	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	3.573,60	D	78.110,64	80.426,02	1.258,22	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	3.573,60	D	78.110,64	80.426,02	1.258,22	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	3.573,60	D	78.110,64	80.426,02	1.258,22	D
8094	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00	104	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001- 6 - 5001 - 6	3.573,60	D	78.110,64	80.426,02	1.258,22	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.041.774,91	D	4.833,34	383.221,50	663.386,75	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.041.774,91	D	4.833,34	383.221,50	663.386,75	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.041.774,91	D	4.833,34	383.221,50	663.386,75	D
8098	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00	104	A	Conta Aplic. do Consignado 5001-6-Publico Automatico - 5001-6 - 5001 - 6	-		3.575,12	-	3.575,12	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	1.041.774,91	D	1.258,22	383.221,50	659.811,63	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	25.472,70	D	2.053,64	3.495,40	24.030,94	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	21.138,02	D	2.053,64	3.495,40	19.696,26	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.138,02	D	2.053,64	3.495,40	19.696,26	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	4.782,77	D	1.529,44	1.347,31	4.964,90	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	102	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.093,05	D	269,20	272,10	6.090,15	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.093,05	D	269,20	272,10	6.090,15	D
626	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	102	S	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	-		75,00	-	75,00	D
627	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00	102	S	COMBUSTÍVEIS	-		75,00	-	75,00	D



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

634	1.1.5.6.1.04.01.99.00.00.00.00	102	A	OUTROS COMBUSTÍVEIS	-		75,00	-	75,00	D
635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	102	S	AUTOPEÇAS	168,00	D	-	-	168,00	D
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PEÇAS	168,00	D	-	-	168,00	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.094,20	D	180,00	1.875,99	8.398,21	D
646	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	4.334,68	D	-	-	4.334,68	D
647	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	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	3.075.133,90	D	-	6.190,59	3.068.943,31	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	3.075.133,90	D	-	6.190,59	3.068.943,31	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	806.306,77	D	-	-	806.306,77	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	806.306,77	D	-	-	806.306,77	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.983,85	D	-	-	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	24.957,81	D	-	-	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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	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 PEÇAS 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	2.631.719,66	D	-	-	2.631.719,66	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.631.719,66	D	-	-	2.631.719,66	D



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	194.217,79	D	-	-	194.217,79	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	194.217,79	D	-	-	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
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	362.892,53	C	-	6.190,59	369.083,12	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	362.892,53	C	-	6.190,59	369.083,12	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	362.892,53	C	-	6.190,59	369.083,12	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.124.561,75	C	458.815,70	507.285,11	3.173.031,16	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	605.224,47	C	458.815,70	507.285,11	653.693,88	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	600.324,13	C	349.423,69	395.793,16	646.693,60	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	600.324,13	C	300.225,83	346.595,30	646.693,60	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	600.324,13	C	300.225,83	346.595,30	646.693,60	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	600.324,13	C	300.225,83	346.595,30	646.693,60	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		296.409,76	296.409,76	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	51.369,79	C	-	20.043,68	71.413,47	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	548.954,34	C	3.816,07	30.141,86	575.280,13	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		49.197,86	49.197,86	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		19.591,33	19.591,33	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		19.591,33	19.591,33	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		19.591,33	19.591,33	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		19.591,33	19.591,33	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		29.606,53	29.606,53	-	
4774	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		29.606,53	29.606,53	-	
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		29.606,53	29.606,53	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.326,74	C	32.539,59	33.379,79	2.166,94	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.326,74	C	32.539,59	33.379,79	2.166,94	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.326,74	C	32.539,59	33.379,79	2.166,94	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	1.326,74	C	32.539,59	33.379,79	2.166,94	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.573,60	C	76.852,42	78.112,16	4.833,34	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.573,60	C	76.852,42	78.112,16	4.833,34	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.573,60	C	76.852,42	78.112,16	4.833,34	C



Estado do Paraná

Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas

2020

1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	3.573,60	C	76.852,42	78.112,16	4.833,34	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		15.393,11	15.393,11	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		15.393,11	15.393,11	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		15.393,11	15.393,11	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		12.392,34	12.392,34	-	
4903	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	104	A	INSS Retido Funcionarios	-		12.392,34	12.392,34	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		38.334,03	38.334,03	-	
4900	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	-		38.314,33	38.314,33	-	
4902	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Terceiros	-		19,70	19,70	-	
4542	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	3.573,60	C	-	1.259,74	4.833,34	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		10.732,94	10.732,94	-	
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	-		1.441,38	1.441,38	-	
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	1.332.606,64	D	1.186.805,30	-	2.519.411,94	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.170.299,01	D	398.912,64	-	1.569.211,65	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.013.904,05	D	346.595,30	-	1.360.499,35	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	674.148,97	D	231.410,29	-	905.559,26	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	674.148,97	D	231.410,29	-	905.559,26	D
5949	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	671.117,34	D	231.371,87	-	902.489,21	D
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	202.744,31	D	79.515,18	-	282.259,49	D
5953	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.098,04	D	3.049,02	-	9.147,06	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	60.967,87	D	26.069,30	-	87.037,17	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	50.244,41	D	19.814,05	-	70.058,46	D
5969	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.350,11	D	1.313,92	-	27.664,03	D
5970	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	404,49	D	-	-	404,49	D
5971	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		1.515,69	-	1.515,69	
5972	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.973,30	D	437,93	-	7.411,23	
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	19.916,06	D	-	-	19.916,06	



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	270.110,82	D	90.036,94	-	360.147,76	D
5982	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	27.307,93	D	9.619,84	-	36.927,77	D
5983	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.031,63	D	38,42	-	3.070,05	D
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.031,63	D	38,42	-	3.070,05	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	339.755,08	D	115.185,01	-	454.940,09	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	339.755,08	D	115.185,01	-	454.940,09	D
5994	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	339.755,08	D	115.185,01	-	454.940,09	D
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	164.287,05	D	66.953,09	-	231.240,14	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	112.946,69	D	26.325,79	-	139.272,48	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	51.719,00	D	20.043,68	-	71.762,68	D
6017	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.724,90	D	1.862,45	-	5.587,35	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	146.175,11	D	49.197,86	-	195.372,97	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	56.984,28	D	19.591,33	-	76.575,61	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	56.984,28	D	19.591,33	-	76.575,61	D
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	56.984,28	D	19.591,33	-	76.575,61	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	89.190,83	D	29.606,53	-	118.797,36	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	89.190,83	D	29.606,53	-	118.797,36	D
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	89.190,83	D	29.606,53	-	118.797,36	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.219,85	D	3.119,48	-	13.339,33	D
2255	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.108,44	D	3.119,48	-	13.227,92	D
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.108,44	D	3.119,48	-	13.227,92	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	162.307,63	D	37.892,66	-	200.200,29	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.069,36	D	3.786,97	-	9.856,33	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	6.069,36	D	3.786,97	-	9.856,33	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.069,36	D	3.786,97	-	9.856,33	D
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	844,77	D	-	-	844,77	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.348,51	D	563,67	-	1.912,18	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.588,53	D	1.875,99	-	3.464,52	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,90	D	30,00	-	107,90	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	324,63	D	552,68	-	877,31	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.760,00	D	-	-	1.760,00	D



Estado do Paraná

Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco

2020

6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	45,12	D	117,63	-	162,75	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,90	D	647,00	-	726,90	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	137.883,58	D	27.915,10	-	165.798,68	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	8.314,04	D	-	-	8.314,04	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.314,04	D	-	-	8.314,04	D
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.314,04	D	-	-	8.314,04	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.886,38	D	960,00	-	3.846,38	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.886,38	D	960,00	-	3.846,38	D
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	2.880,00	D	960,00	-	3.840,00	D
6132	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS JUDICIARIOS	6,38	D	-	-	6,38	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126.683,16	D	26.955,10	-	153.638,26	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	126.683,16	D	26.955,10	-	153.638,26	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	2.197,92	D	551,03	-	2.748,95	D
6142	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	35.857,62	D	-	-	35.857,62	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.723,05	D	1.313,98	-	6.037,03	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.620,79	D	1.923,14	-	12.543,93	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	35.500,35	D	12.882,46	-	48.382,81	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	992,40	D	1.188,00	-	2.180,40	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.960,00	D	-	-	9.960,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10.497,00	D	3.499,99	-	13.996,99	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.780,00	D	-	-	1.780,00	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.979,50	D	3.698,75	-	10.678,25	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.529,43	D	-	-	1.529,43	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.045,10	D	1.897,75	-	7.942,85	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	18.354,69	D	6.190,59	-	24.545,28	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	18.354,69	D	6.190,59	-	24.545,28	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.354,69	D	6.190,59	-	24.545,28	D
6161	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	18.354,69	D	6.190,59	-	24.545,28	D
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	18.354,69	D	6.190,59	-	24.545,28	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		750.000,00	-	750.000,00	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		750.000,00	-	750.000,00	D
2411	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	-		750.000,00	-	750.000,00	D
2412	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	-		750.000,00	-	750.000,00	D
2414	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-		750.000,00	-	750.000,00	D



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.354.000,00	C	-	750.000,00	3.104.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.354.000,00	C	-	750.000,00	3.104.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.354.000,00	C	-	750.000,00	3.104.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.354.000,00	C	-	750.000,00	3.104.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.354.000,00	C	-	750.000,00	3.104.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	2.354.000,00	C	-	750.000,00	3.104.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.214.144,51	D	-	-	9.214.144,51	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	9.144.000,00	D	-	-	9.144.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	70.144,51	D	-	-	70.144,51	D
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	1.185.847,36	1.185.847,36	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	1.174.835,34	1.174.835,34	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	1.174.835,34	1.174.835,34	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	1.174.835,34	1.174.835,34	9.144.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.553.076,51	C	421.080,60	-	7.131.995,91	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	1.590.923,49	C	753.754,74	1.174.835,34	2.012.004,09	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	255.698,67	C	377.412,47	421.080,60	299.366,80	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.096,74	C	376.342,27	377.412,47	2.166,94	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.334.128,08	C	-	376.342,27	1.710.470,35	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.144,51	C	11.012,02	11.012,02	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	11.012,02	11.012,02	70.144,51	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.672,99	C	5.391,01	-	16.281,98	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	230,00	C	5.621,01	5.391,01	-	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	48.241,52	C	-	5.621,01	53.862,53	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	12.203.330,12	D	799.927,06	-	13.003.257,18	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	631.612,01	D	48.667,32	-	680.279,33	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	631.612,01	D	48.667,32	-	680.279,33	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	631.612,01	D	48.667,32	-	680.279,33	D



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	631.612,01	D	48.667,32	-	680.279,33	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	307.943,05	D	48.667,32	-	356.610,37	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	11.571.718,11	D	751.259,74	-	12.322.977,85	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.427.718,11	D	751.259,74	-	3.178.977,85	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.427.718,11	D	751.259,74	-	3.178.977,85	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.427.718,11	D	751.259,74	-	3.178.977,85	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.424.144,51	D	750.000,00	-	3.174.144,51	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	3.573,60	D	1.259,74	-	4.833,34	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	12.203.330,12	C	2.459.668,62	3.259.595,68	13.003.257,18	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	631.612,01	C	24.628,50	73.295,82	680.279,33	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	631.612,01	C	24.628,50	73.295,82	680.279,33	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	631.612,01	C	24.628,50	73.295,82	680.279,33	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	631.612,01	C	24.628,50	73.295,82	680.279,33	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	307.943,05	C	24.336,93	73.004,25	356.610,37	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	207.100,92	C	24.336,93	48.667,32	231.431,31	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	100.842,13	C	-	24.336,93	125.179,06	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	323.668,96	C	291,57	291,57	323.668,96	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	136.680,32	C	291,57	-	136.388,75	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	186.988,64	C	-	291,57	187.280,21	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.571.718,11	C	2.435.040,12	3.186.299,86	12.322.977,85	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.427.718,11	C	2.013.959,52	2.765.219,26	3.178.977,85	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.427.718,11	C	2.013.959,52	2.765.219,26	3.178.977,85	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	763.076,51	C	1.172.340,34	751.259,74	341.995,91	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	763.076,51	C	1.172.340,34	751.259,74	341.995,91	C
6358	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.276.953,05	D	1.171.080,60	750.000,00	4.698.033,65	D
6359	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	5.040.029,56	C	1.259,74	1.259,74	5.040.029,56	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	277.371,66	C	382.803,48	421.080,60	315.648,78	C
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	277.371,66	C	382.803,48	421.080,60	315.648,78	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	4.900,34	C	458.815,70	460.915,64	7.000,28	C



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	1.326,74	C	381.963,28	382.803,48	2.166,94	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.326,74	C	381.963,28	382.803,48	2.166,94	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	3.573,60	C	76.852,42	78.112,16	4.833,34	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.382.369,60	C	-	1.131.963,28	2.514.332,88	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTO	1.155.513,02	C	-	1.055.110,86	2.210.623,88	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	1.155.513,02	C	-	305.110,86	1.460.623,88	C
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS	-	-	-	750.000,00	750.000,00	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	226.856,58	C	-	76.852,42	303.709,00	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.144.000,00	C	421.080,60	421.080,60	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	421.080,60	421.080,60	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	421.080,60	421.080,60	9.144.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	7.553.076,51	C	421.080,60	-	7.131.995,91	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	1.590.923,49	C	-	421.080,60	2.012.004,09	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.590.923,49	C	-	421.080,60	2.012.004,09	C
Total Geral					-	-	7.309.283,16	7.309.283,16	-	-

Moacir Gregolin-Presidente

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





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						
1043 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00	2.184.171,61
		158.852,48	158.852,48	0,00	158.852,48	0,00
		625.828,39	625.828,39	0,00	625.828,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1044 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	676.000,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	557.202,64
		29.606,53	29.606,53	0,00	29.606,53	0,00
		118.797,36	118.797,36	0,00	118.797,36	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1045 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	142.770,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.229,60	7.229,60	0,00	7.229,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1046 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	58.862,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137,40	137,40	0,00	137,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1047 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	54.739,76
		0,00	0,00	0,00	275,14	0,00
		1.260,24	1.260,24	0,00	1.260,24	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1048 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1049 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	336.858,25
		7.868,25	7.198,74	0,00	7.198,74	0,00
		63.141,75	33.679,82	3.998,00	33.679,82	29.461,93
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1050 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		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						
1051 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		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						
1052 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.304,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.695,90	1.695,90	0,00	1.695,90	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1053 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	1.696.310,23
		141.334,93	141.334,93	0,00	141.334,93	0,00
		543.689,77	543.689,77	0,00	543.689,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1054 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						



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
1055 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	136.929,95
		38,42	38,42	0,00	38,42	0,00
		3.070,05	3.070,05	0,00	3.070,05	0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
1056 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	65.410,67
		3.119,48	3.119,48	0,00	3.119,48	0,00
		12.589,33	12.589,33	0,00	12.589,33	0,00
3.1.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE					
1057 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	26.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1058 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	323.424,39
		19.591,33	19.591,33	0,00	19.591,33	0,00
		76.575,61	76.575,61	0,00	76.575,61	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1059 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	70.915,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.084,44	1.084,44	0,00	1.084,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1060 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	113.829,89
		6.949,94	2.345,21	0,00	1.666,27	678,94
		26.170,11	15.245,26	0,00	14.566,32	11.603,79
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1061 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	42.730,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		269,19	269,19	0,00	269,19	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
1062 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					
1063 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	58.153,62
		960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		3.846,38	3.846,38	0,00	3.846,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1064 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	244.927,97
		4.091,92	5.279,92	0,00	4.613,52	1.488,00
		55.072,03	30.822,61	0,00	29.334,61	25.737,42
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1065 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	252.734,06
		48.667,32	9.085,43	0,00	9.085,43	0,00
		147.265,94	34.593,87	0,00	34.593,87	112.672,07
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1066 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					
1067 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	189.073,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.926,28	15.926,28	0,00	15.926,28	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
010310001.2.137000	Transmissão e divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1068	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.141000	Criar e manter a TV Câmara							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1069	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1070	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1071	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1072	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.143000	Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edifício Legislativo							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1073	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	272.395,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		307.604,32	185.545,79	0,00	0,00	0,00	185.545,79	122.058,53
Total Unidade Orçamentária	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	7.131.995,91
		421.080,60	377.412,47	0,00	0,00	0,00	376.342,27	2.166,94
		2.012.004,09	1.712.637,29	3.998,00	1.710.470,35	301.533,74		
Total do Órgão	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	7.131.995,91
		421.080,60	377.412,47	0,00	0,00	0,00	376.342,27	2.166,94
		2.012.004,09	1.712.637,29	3.998,00	1.710.470,35	301.533,74		
Total Geral	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	7.131.995,91
		421.080,60	377.412,47	0,00	0,00	0,00	376.342,27	2.166,94
		2.012.004,09	1.712.637,29	3.998,00	1.710.470,35	301.533,74		

CP

J

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês		
CÂMARA MUNICIPAL	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	7.131.995,91
		421.080,60	377.412,47	0,00	0,00	0,00	376.342,27	376.342,27	2.166,94
		2.012.004,09	1.712.637,29	0,00	0,00	3.998,00	1.710.470,35	1.710.470,35	301.533,74
Total Geral	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	7.131.995,91
		421.080,60	377.412,47	0,00	0,00	0,00	376.342,27	376.342,27	2.166,94
		2.012.004,09	1.712.637,29	0,00	0,00	3.998,00	1.710.470,35	1.710.470,35	301.533,74

Moacir Gregolin-Presidente

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



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.04.2020						
	2020/000149	4371		480 Claro S/A	183,60	1
	2020/000148	4371		8 OI S.A.	367,43	1
Total do Dia :					551,03	
03.04.2020						
	2020/000153	4209		840 CAEE - Novo Olhar Ltda	3.698,75	1
	2020/000150	4292		428 Enerquimica Produtos Quimicos Energia	94,50	1
	2020/000152	4292		857 J. Omizzolo Comercio de Doces EIRELLI	66,00	1
	2020/000151	4292		856 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	870,00	1
Total do Dia :					4.729,25	
13.04.2020						
	2020/000154	4363		645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	129,75	1
Total do Dia :					129,75	
15.04.2020						
	2020/000155	4354		9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	1.790,04	1
Total do Dia :					1.790,04	
23.04.2020						
	2020/000156	4412		735 Ampernet Telecomunicacoes Ltda - ME	48.667,32	1
Total do Dia :					48.667,32	
24.04.2020						
	2020/000157	4358		1 Companhia de Saneamento do Parana	133,10	1
Total do Dia :					133,10	
27.04.2020						
	2020/000176	4334		831 Ana Paula Ferrarini Cardoso	480,00	1
	2020/000168	4132		210 Funcionalismo - Comissionados	66.953,09	1
	2020/000169	4142		210 Funcionalismo - Comissionados	1.862,45	1
	2020/000158	5793		12 Funcionalismo-Efetivo	79.515,18	1
	2020/000159	4275		12 Funcionalismo-Efetivo	38,42	1
	2020/000160	5794		12 Funcionalismo-Efetivo	26.069,30	1
	2020/000161	5795		12 Funcionalismo-Efetivo	19.814,05	1
	2020/000162	4143		12 Funcionalismo-Efetivo	1.515,69	1
	2020/000163	10172		12 Funcionalismo-Efetivo	3.049,02	1
	2020/000164	5793		12 Funcionalismo-Efetivo	9.619,84	1
	2020/000165	1056		12 Funcionalismo-Efetivo	3.119,48	1
	2020/000166	5793		12 Funcionalismo-Efetivo	1.313,92	1
	2020/000167	4141		12 Funcionalismo-Efetivo	437,93	1
	2020/000171	5791		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.060,10	1
	2020/000172	4148		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.445,52	1
	2020/000173	4146		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,91	1
	2020/000174	5801		785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	19.591,33	1
	2020/000175	4334		833 Thais Ferrarese	480,00	1
	2020/000170	4130		13 Vereadores	90.036,94	1
Total do Dia :					353.503,17	
29.04.2020						
	2020/000177	4177		69 Cybertech Informatica Ltda	96,00	1
	2020/000178	4298		69 Cybertech Informatica Ltda	304,00	1
	2020/000180	4174		720 Elisabete Rosa Lira 88146677991	180,00	1



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
29.04.2020					
	2020/000181	4405		720 Elisabete Rosa Lira 88146677991	144,00 1
	2020/000179	4298		178 Livraria e Papelaria Matheval Ltda - E	98,94 1
				Total do Dia :	822,94

30.04.2020					
	2020/000188	4209		840 CAEE - Novo Olhar Ltda	4.169,50 1
	2020/000182	4186		631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	568,00 1
	2020/000189	4298		858 De Farias & Cia Ltda	7,50 1
	2020/000190	4177		858 De Farias & Cia Ltda	1.095,00 1
	2020/000183	4400		5 Editora Juriti Ltda	1.344,00 1
	2020/000184	5800		804 Itamar Godoi Santos e Cia Ltda - ME	1.100,00 1
	2020/000185	4174		804 Itamar Godoi Santos e Cia Ltda - ME	1.200,00 1
	2020/000186	4298		804 Itamar Godoi Santos e Cia Ltda - ME	870,00 1
	2020/000187	4177		804 Itamar Godoi Santos e Cia Ltda - ME	400,00 1
				Total do Dia :	10.754,00
				Total do Mes :	421.080,60

				Total Geral .:	421.080,60


Moacir Gregolin-Presidente


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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 30.04.2020



Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
07.04.2020						
	2020/000153	4209		840 CAEE - Novo Olhar Ltda	3.698,75	8093
	2020/000119	4194		448 Casatur Agência de Viagens e T	275,14	8093
	2020/000149	4371		480 Claro S/A	183,60	8093
	2020/000146	4400		5 Editora Juriti Ltda	821,60	8093
	2020/000150	4292		428 Enerquímica Produtos Químicos	94,50	8093
	0004/000004	4409		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.310,28 Subemp.	8093
	0003/000053	4409		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.185,72 Subemp.	8093
	0003/000054	4409		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	3.841,58 Subemp.	8093
	0003/000055	4409		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.747,85 Subemp.	8093
	2020/000147	4206		775 Grifon Brasil Assessoria Ltda	1.188,00	8093
	0002/000056	4283		841 Mingotti & Cia Ltda	291,57 Subemp.	8093
	2020/000151	4292		856 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PAR	870,00	8093
	2020/000148	4371		8 OI S.A.	367,43	8093
Total do Dia :					16.876,02	
14.04.2020						
	2020/000154	4363		645 ECT - Empresa Brasileira de Co	129,75	8093
Total do Dia :					129,75	
22.04.2020						
	2020/000155	4354		9 Companhia Paranaense de Energi	1.790,04	8093
	2020/000152	4292		857 J. Omizzolo Comércio de Doces	66,00	8093
Total do Dia :					1.856,04	
28.04.2020						
	2020/000176	4334		831 Ana Paula Ferrarini Cardoso	480,00	8093
	2020/000157	4358		1 Companhia de Saneamento do Par	133,10	8093
	0003/000019	4286		236 Marilei Salete Svidzinski - ME	269,20 Subemp.	8093
	2020/000175	4334		833 Thais Ferrarese	480,00	8093
Total do Dia :					1.362,30	
30.04.2020						
	2020/000168	4132		210 Funcionalismo - Comissionados	54.669,78	8093
	2020/000169	4142		210 Funcionalismo - Comissionados	1.862,45	8093
	2020/000158	5793		12 Funcionalismo-Efetivo	39.436,23	8093
	2020/000159	4275		12 Funcionalismo-Efetivo	38,42	8093
	2020/000160	5794		12 Funcionalismo-Efetivo	26.069,30	8093
	2020/000161	5795		12 Funcionalismo-Efetivo	19.814,05	8093
	2020/000162	4143		12 Funcionalismo-Efetivo	1.515,69	8093
	2020/000163	10172		12 Funcionalismo-Efetivo	3.049,02	8093
	2020/000164	5793		12 Funcionalismo-Efetivo	9.619,84	8093
	2020/000165	1056		12 Funcionalismo-Efetivo	3.119,48	8093
	2020/000166	5793		12 Funcionalismo-Efetivo	1.313,92	8093



Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
30.04.2020						
	2020/000167	4141		12 Funcionalismo-Efetivo	437,93	8093
	2020/000171	5791		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.060,10	8093
	2020/000172	4148		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.445,52	8093
	2020/000173	4146		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,91	8093
	2020/000174	5801		785 Inst. de Previdência dos Servi	19.591,33	8093
	0001/000082	4280		423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E	75,00 Subemp.	8093
	0003/000069	4225		847 NRT Comunicação Ltda	3.499,99 Subemp.	8093
	2020/000170	4130		13 Vereadores	65.566,48	8093
Total do Dia :					279.285,44	
Total do Mes :					299.509,55	
Total Geral .:					299.509,55	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...: 299.509,55
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 299.509,55


Moacir Gregolin-Presidente


Marcia Regina Zanolo - 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: 30 de Abril de 2020

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: $(1 + 4) - (2 + 3)$

-

Moacir Gregolin-Presidente

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

7



Extrato conta corrente

G332040810062836016
04/05/2020 08:27:29



Cliente - Conta atual

Agência 8052-7
Conta corrente 5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/04 8052 5001-6 CAMARA M PATO	558.052.000.005.001	1.501,09 D	
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	3.000,00 C	1.498,91 C
07/04/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0495 10910-X ENERQUIMICA PR	550.495.000.010.910	94,50 D	
07/04/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0495 20255-X EDITORA JURITI	550.495.000.020.255	821,60 D	
07/04/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0495 61072-0 CASATUR AGENCI	550.495.000.061.072	275,14 D	
07/04/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27	3.990,32 D	
07/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.701	367,43 D	
07/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO PR/SC	40.702	183,60 D	
07/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZFL MONITORAMENTO LTDA	40.703	230,00 D	
07/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	40.704	870,00 D	
07/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	40.705	1.188,00 D	
07/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	40.706	3.797,03 D	
07/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	40.707	50,00 D	
07/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	40.708	1.185,72 D	
07/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	40.709	1.747,85 D	
07/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	40.710	2.310,28 D	
07/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	40.711	3.841,58 D	
07/04/2020		0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	19.454,14 C	0,00 C
14/04/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/04 8052 5001-6 CAMARA M PATO	558.052.000.005.001	19,70 D	
14/04/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.934	1.294,28 D	
14/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	41.401	129,75 D	



14/04/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	1.556,27 C
20/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.383.499	250.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
20/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.383.541	500.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
20/04/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.004.209	750.000,00 D	1.556,27 C
			20/04 0495 4209-9 PREF.MUN.PATO			
22/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.898	66,00 D	
22/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.201	1.790,04 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/04/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	2.700,23 C
28/04/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.035.978	269,20 D	
			28/04 0495 35978-5 MARILEI SALETE			
28/04/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.081.496	480,00 D	
			28/04 0495 81496-2 THAIS FERRARES			
28/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.020	480,00 D	
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	230,00 D	
			ZFL MONITORAMENTO LTDA			
28/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	42.802	133,10 D	1.107,93 C
			SANEPAR - GUIAS			
29/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	226.512,59 D	
29/04/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	225.404,66 C	0,00 C
30/04/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.079.370	19.591,33 D	
			30/04 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/04/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	76.832,72 D	
			30/04 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
30/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30	3.499,99 D	
30/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	75,00 D	
			ITACIR ALBERTON E CIA LTDA			
30/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	43.002	29.606,53 D	
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 04/2020			
30/04/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	129.605,57 C	
30/04/2020	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: 30 de Abril de 2020

Saldo no Banco	661.069,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	659.811,63
Diferença	-1.258,22

(1) Entrada não considerada pelo Ba

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/04/2020 resgate aplicação 5000-8 1.258,22

Total -

Total 1.258,22

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.258,22


Moacir Gregolin-Presidente


Márcia Regina Zancelo - Contadora - CRC nº 27.823/O



Extrato investimentos financeiros - mensal



G332040810062836013
04/05/2020 08:22:14

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.043.276,00				118.327,699770		
01/04/2020	RESGATE	3.000,00				340,237446	8,817371610	117.987,462324
	Aplicação 21/02/2020	3.000,00				340,237446		
07/04/2020	RESGATE	19.454,14				2.205,794652	8,819560780	115.781,667672
	Aplicação 21/02/2020	19.454,14				2.205,794652		
14/04/2020	RESGATE	3.000,00				340,069599	8,821723588	115.441,598073
	Aplicação 21/02/2020	3.000,00				340,069599		
22/04/2020	RESGATE	3.000,00				339,965242	8,824431529	115.101,632831
	Aplicação 21/02/2020	3.000,00				339,965242		
29/04/2020	RESGATE	225.404,66				25.535,126212	8,827238923	89.566,506619
	Aplicação 21/02/2020	225.404,66				25.535,126212		
30/04/2020	RESGATE	129.605,57				14.681,521462	8,827802373	74.884,985157
	Aplicação 21/02/2020	36.806,45				4.169,378415		
	Aplicação 20/03/2020	92.799,12				10.512,143047		
30/04/2020	SALDO ATUAL	661.069,85				74.884,985157		74.884,985157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.043.276,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	383.464,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.258,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.258,22
SALDO ATUAL =	661.069,85

Valor da Cota

31/03/2020	8,816836674
30/04/2020	8,827802373

Rentabilidade

No mês	0,1243
No ano	0,6401
Últimos 12 meses	3,0935

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

[Handwritten signature]



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: 30 de Abril de 2020

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.258,22
Diferença	1.258,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/04/2020 transferência para conta 5001- 1.258,22

Total: 1.258,22

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

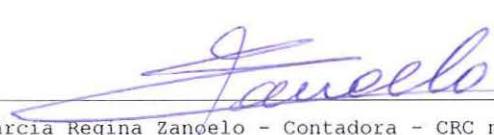
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.258,22


Moacir Gregolin-Presidente


Márcia Regina Zanoelo - Contadora - CRC n° 27.823/C



G332040810062836018
04/05/2020 08:28:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8052-7
Conta corrente 5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.072,51 C
01/04/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	1.501,09 C	
				01/04 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
01/04/2020		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.573,60 D	0,00 C
14/04/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	19,70 C	
				14/04 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
14/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	9,85 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
14/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	9,85 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/04/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	76.832,72 C	
				30/04 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
30/04/2020		4974	16468	108 Emiss?o de ORPAG	15.923.860	4.051,14 D	
30/04/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.079.370	15.393,11 D	
				30/04 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/04/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.992	5.240,42 D	
				30/04 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
30/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	20.249,13 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	4.856,42 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.003	13.208,78 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.004	930,19 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
30/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.005	511,19 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
30/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	43.006	12.392,34 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 04/2020			
30/04/2020		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: 8098 - Conta Aplic. do Consignado 5001-6-Publico Automatico - 5001-6

Conta Corrente: 5001-6

Data: 30 de Abril de 2020

Saldo no Banco	3.575,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.575,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

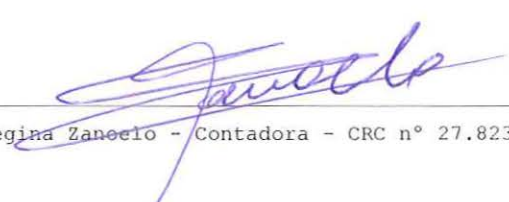
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Moacir Gregolin-Presidente


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332040810062836012
04/05/2020 08:21:13

Cliente

Agência 8052-7
Conta 5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/04/2020	APLICAÇÃO	3.573,60			963,927613	3,707332325	963,927613
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.575,12			963,927613		963,927613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.573,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	3.575,12

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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



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 **ABRIL DE 2020**.

Pato Branco, 14/05/2020.



Carlinho Antonio Polazzo - PROS
Presidente

Relator:

Macani

Data:

15/05/2020



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





COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER AO BALANCETE FINANCEIRO Nº 4/2020.

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

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, 18 de maio de 2020.

Carlinho Antonio Polazzo (DEM)
Presidente

José Gilson Feitosa da Silva (PT)
Membro

Vilmar Maccari (PODEMOS)
Membro - Relator

