



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	373.756,25
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	373.336,25
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.124,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.211,34
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	420,00
		INVESTIMENTOS	420,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	720.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	720.000,00	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	87.999,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	102.305,45
DESPESA A PAGAR	4.791,25	DESPESA ANTERIOR PAGA	21.578,87
DESPESA A LIQUIDAR	6.545,48	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	75.992,56	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.734,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	670,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	75.992,56
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	664.644,97	SALDO DO PERÍODO ATUAL	998.583,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.258,22	BANCOS CONTA MOVIMENTO	668,23
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	663.386,75	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	995.914,94
TOTAL	1.472.644,87	TOTAL	1.472.644,87

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

Noacir Gregolin - Presidente

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

Câmara Municipal de Pato Branco



PROTOCOLO GERAL 1613/2020
Data: 15/06/2020 - Horário: 11:07
Legislativo

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	3.757.544,22	D	1.914.505,96	1.582.964,72	4.089.085,46	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	688.600,91	D	1.914.085,96	1.576.773,90	1.025.912,97	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	664.644,97	D	1.907.990,26	1.576.052,06	996.583,17	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	664.644,97	D	1.907.990,26	1.576.052,06	996.583,17	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	664.644,97	D	1.907.990,26	1.576.052,06	996.583,17	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.258,22	D	1.186.061,43	1.186.651,42	668,23	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.109.400,64	1.109.400,64	-	
8093	1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000- - 5000 - 8	-		1.109.400,64	1.109.400,64	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.258,22	D	76.660,79	77.250,78	668,23	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	1.258,22	D	76.660,79	77.250,78	668,23	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	1.258,22	D	76.660,79	77.250,78	668,23	D
8094	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00	104	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001- 6 - 5001 - 6	1.258,22	D	76.660,79	77.250,78	668,23	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	663.386,75	D	721.928,83	389.400,64	995.914,94	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	663.386,75	D	721.928,83	389.400,64	995.914,94	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	663.386,75	D	721.928,83	389.400,64	995.914,94	D
8098	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00.00	104	A	Conta Aplic. do Consignado 5001-6-Publico Automatico - 5001-6 - 5001 - 6	3.575,12	D	1.260,60	-	4.835,72	D
8099	1.1.1.1.1.50.99.09.05.00.00.00	104	A	Conta Aplic. da movimento 5000-8 - RF CP Clássico - 5000 - 8	659.811,63	D	720.668,23	389.400,64	991.079,22	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	23.955,94	D	6.095,70	721,84	29.329,80	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	19.621,26	D	6.095,70	721,84	24.995,12	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.621,26	D	6.095,70	721,84	24.995,12	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	4.964,90	D	4.895,70	59,36	9.801,24	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	102	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.090,15	D	-	345,24	5.744,91	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.090,15	D	-	345,24	5.744,91	D
635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	102	S	AUTOPECAS	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



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.398,21	D	1.200,00	317,24	9.280,97	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	3.068.943,31	D	420,00	6.190,82	3.063.172,49	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	3.068.943,31	D	420,00	6.190,82	3.063.172,49	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	806.306,77	D	420,00	-	806.726,77	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	806.306,77	D	420,00	-	806.726,77	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	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	420,00	-	293.341,42	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.174,46	D	420,00	-	14.594,46	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	2.631.719,66	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
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



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

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	369.083,12	C	-	6.190,82	375.273,94	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	369.083,12	C	-	6.190,82	375.273,94	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	369.083,12	C	-	6.190,82	375.273,94	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.173.031,16	C	464.724,97	515.504,68	3.223.810,87	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	653.693,88	C	464.724,97	515.504,68	704.473,59	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	646.693,60	C	354.005,43	397.991,22	690.679,39	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	646.693,60	C	304.915,98	348.901,77	690.679,39	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	646.693,60	C	304.915,98	348.901,77	690.679,39	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	646.693,60	C	304.915,98	348.901,77	690.679,39	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		284.593,05	284.593,05	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	71.413,47	C	-	19.322,94	90.736,41	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	575.280,13	C	11.944,37	36.607,22	599.942,98	C
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		8.378,56	8.378,56	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		49.089,45	49.089,45	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		19.482,92	19.482,92	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		19.482,92	19.482,92	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		19.482,92	19.482,92	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		19.482,92	19.482,92	-	
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	2.166,94	C	34.726,98	40.850,29	8.290,25	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.166,94	C	34.726,98	40.850,29	8.290,25	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	2.166,94	C	34.726,98	40.850,29	8.290,25	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	2.166,94	C	34.726,98	40.850,29	8.290,25	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.833,34	C	75.992,56	76.663,17	5.503,95	C
1525	2.1.8.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	4.833,34	C	75.992,56	76.663,17	5.503,95	C
1526	2.1.8.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.833,34	C	75.992,56	76.663,17	5.503,95	C
1527	2.1.8.3.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	4.833,34	C	75.992,56	76.663,17	5.503,95	C
1528	2.1.8.3.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		15.307,91	15.307,91	-	



Estado do Paraná

Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas

2020

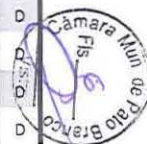
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		15.307,91	15.307,91	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		15.307,91	15.307,91	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		12.392,34	12.392,34	-	
4903	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	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	-		37.994,94	37.994,94	-	
4900	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	-		37.985,09	37.985,09	-	
4902	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido - Terceiros	-		9,85	9,85	-	
4542	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	4.833,34	C	-	670,61	5.503,95	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		10.297,37	10.297,37	-	
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	104	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		3.692,11	3.692,11	-	
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	-		1.364,84	1.364,84	-	
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	2.519.486,94	D	439.238,47	-	2.958.725,41	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.569.211,65	D	401.110,70	-	1.970.322,35	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.360.499,35	D	348.901,77	-	1.709.401,12	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	905.559,26	D	237.962,89	-	1.143.522,15	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	905.559,26	D	237.962,89	-	1.143.522,15	D
5949	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	902.489,21	D	237.962,89	-	1.140.452,10	D
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	282.259,49	D	78.312,37	-	360.571,86	D
5953	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	9.147,06	D	3.049,02	-	12.196,08	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	87.037,17	D	25.068,42	-	112.105,59	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	70.058,46	D	19.814,05	-	89.872,51	D
5969	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.664,03	D	5.676,32	-	33.340,35	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	D	6.346,61	-	7.862,30	D
5972	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.411,23	D	39,33	-	7.450,56	D
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	19.916,06	D	8.378,56	-	28.294,62	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	360.147,76	D	90.036,94	-	450.184,70	D
5982	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	36.927,77	D	1.241,27	-	38.169,04	D



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

5983	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.070,05	D	-	-	3.070,05	D
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.070,05	D	-	-	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	454.940,09	D	110.938,88	-	565.878,97	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	454.940,09	D	110.938,88	-	565.878,97	D
5994	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	454.940,09	D	110.938,88	-	565.878,97	D
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	231.240,14	D	66.953,09	-	298.193,23	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	139.272,48	D	24.662,85	-	163.935,33	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	71.762,68	D	19.322,94	-	91.085,62	D
6017	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.587,35	D	-	-	5.587,35	D
6018	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - 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	195.372,97	D	49.089,45	-	244.462,42	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.575,61	D	19.482,92	-	96.058,53	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	76.575,61	D	19.482,92	-	96.058,53	D
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	76.575,61	D	19.482,92	-	96.058,53	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	118.797,36	D	29.606,53	-	148.403,89	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	118.797,36	D	29.606,53	-	148.403,89	D
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	118.797,36	D	29.606,53	-	148.403,89	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.339,33	D	3.119,48	-	16.458,81	D
2255	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.227,92	D	3.119,48	-	16.347,40	D
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.227,92	D	3.119,48	-	16.347,40	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	200.275,29	D	38.127,77	-	238.403,06	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.931,33	D	1.439,84	-	11.371,17	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	9.931,33	D	1.439,84	-	11.371,17	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.931,33	D	1.439,84	-	11.371,17	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
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	75,00	D	-	-	75,00	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.912,18	D	345,24	-	2.257,42	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.464,52	D	317,24	-	3.781,76	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107,90	D	-	-	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	877,31	D	56,54	-	933,85	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	568,00	-	2.328,00	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	162,75	D	2,82	-	165,57	D



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	726,90	D	150,00	-	876,90	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	165.798,68	D	30.497,11	-	196.295,79	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	3.846,38	D	800,00	-	4.646,38	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.846,38	D	800,00	-	4.646,38	D
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	3.840,00	D	800,00	-	4.640,00	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	153.638,26	D	29.697,11	-	183.335,37	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	153.638,26	D	29.697,11	-	183.335,37	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	2.748,95	D	523,31	-	3.272,26	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	6.037,03	D	1.360,99	-	7.398,02	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.	12.543,93	D	2.102,90	-	14.646,83	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.382,81	D	12.882,46	-	61.265,27	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.180,40	D	-	-	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	13.996,99	D	3.711,50	-	17.708,49	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	10.678,25	D	8.540,75	-	19.219,00	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	7.942,85	D	575,20	-	8.518,05	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.545,28	D	6.190,82	-	30.736,10	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	24.545,28	D	6.190,82	-	30.736,10	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.545,28	D	6.190,82	-	30.736,10	D
6161	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	24.545,28	D	6.190,82	-	30.736,10	D
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	24.545,28	D	6.190,82	-	30.736,10	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	750.000,00	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	750.000,00	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.104.000,00	C	-	720.000,00	3.824.000,00	C



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.104.000,00	C	-	720.000,00	3.824.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.104.000,00	C	-	720.000,00	3.824.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.104.000,00	C	-	720.000,00	3.824.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	3.104.000,00	C	-	720.000,00	3.824.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	3.104.000,00	C	-	720.000,00	3.824.000,00	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	1.157.344,38	1.157.344,38	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	1.147.876,34	1.147.876,34	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	1.147.876,34	1.147.876,34	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	1.147.876,34	1.147.876,34	9.144.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.131.995,91	C	373.756,25	-	6.758.239,66	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	2.012.004,09	C	774.120,09	1.147.876,34	2.385.760,34	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	299.366,80	C	390.121,70	373.756,25	283.001,35	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.166,94	C	383.998,39	390.121,70	8.290,25	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.710.470,35	C	-	383.998,39	2.094.468,74	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.144,51	C	9.468,04	9.468,04	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	9.468,04	9.468,04	70.144,51	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.281,98	C	4.734,02	-	11.547,96	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		4.734,02	4.734,02	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.862,53	C	-	4.734,02	58.596,55	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	13.003.257,18	D	724.450,09	-	13.727.707,27	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	680.279,33	D	3.779,48	-	684.058,81	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	680.279,33	D	3.779,48	-	684.058,81	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	680.279,33	D	3.779,48	-	684.058,81	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	680.279,33	D	3.779,48	-	684.058,81	D



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	356.610,37	D	3.779,48	-	360.389,85	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	12.322.977,85	D	720.670,61	-	13.043.648,46	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.178.977,85	D	720.670,61	-	3.899.648,46	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.178.977,85	D	720.670,61	-	3.899.648,46	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.178.977,85	D	720.670,61	-	3.899.648,46	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.174.144,51	D	720.000,00	-	3.894.144,51	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	4.833,34	D	670,61	-	5.503,95	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	13.003.257,18	C	3.072.819,36	3.797.269,45	13.727.707,27	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	680.279,33	C	26.815,90	30.595,38	684.058,81	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	680.279,33	C	26.815,90	30.595,38	684.058,81	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	680.279,33	C	26.815,90	30.595,38	684.058,81	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	680.279,33	C	26.815,90	30.595,38	684.058,81	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	356.610,37	C	26.815,90	30.595,38	360.389,85	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	231.431,31	C	26.815,90	3.779,48	208.394,89	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	125.179,06	C	-	26.815,90	151.994,96	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	323.668,96	C	-	-	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	136.313,75	C	-	-	136.313,75	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	187.355,21	C	-	-	187.355,21	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.322.977,85	C	3.046.003,46	3.766.674,07	13.043.648,46	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.178.977,85	C	1.234.007,55	1.954.678,16	3.899.648,46	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.178.977,85	C	1.234.007,55	1.954.678,16	3.899.648,46	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	341.995,91	C	374.426,86	720.670,61	688.239,66	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	341.995,91	C	374.426,86	720.670,61	688.239,66	C
6358	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.698.033,65	D	373.756,25	720.000,00	4.351.789,90	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	670,61	670,61	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	315.648,78	C	394.855,72	373.756,25	294.549,31	C
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	315.648,78	C	394.855,72	373.756,25	294.549,31	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	7.000,28	C	464.724,97	471.518,89	13.794,20	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	2.166,94	C	388.732,41	394.855,72	8.290,25	C



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2020

3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	2.166,94	C	388.732,41	394.855,72	8.290,25	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	4.833,34	C	75.992,56	76.663,17	5.503,95	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.514.332,88	C	-	388.732,41	2.903.065,29	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	2.210.623,88	C	-	312.739,85	2.523.363,73	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	1.460.623,88	C	-	312.739,85	1.773.363,73	C
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERE	750.000,00	C	-	-	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	303.709,00	C	-	75.992,56	379.701,56	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.144.000,00	C	1.811.995,91	1.811.995,91	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	1.811.995,91	1.811.995,91	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	1.811.995,91	1.811.995,91	9.144.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	7.131.995,91	C	1.811.995,91	1.438.239,66	6.758.239,66	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	2.012.004,09	C	-	373.756,25	2.385.760,34	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.012.004,09	C	-	373.756,25	2.385.760,34	C
Total Geral					-		7.773.083,23	7.773.083,23	-	

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

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 Pagos 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	2.027.181,58
		156.990,03	156.990,03	0,00	156.990,03	0,00
		782.818,42	782.818,42	0,00	782.818,42	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	527.596,11
		29.606,53	29.606,53	0,00	29.606,53	0,00
		148.403,89	148.403,89	0,00	148.403,89	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	0,00	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 Ff					
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	332.487,00
		4.371,25	12.252,25	0,00	4.382,00	7.870,25
		67.513,00	45.932,07	3.998,00	38.061,82	29.451,18
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	1.548.384,28
		147.925,95	147.925,95	0,00	147.925,95	0,00
		691.615,72	691.615,72	0,00	691.615,72	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 CIVIL					

[Handwritten signature]



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
1055 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	136.929,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	62.291,19
		3.119,48	3.119,48	0,00	3.119,48	0,00
		15.708,81	15.708,81	0,00	15.708,81	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	303.941,47
		19.482,92	19.482,92	0,00	19.482,92	0,00
		96.058,53	96.058,53	0,00	96.058,53	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	111.351,19
		2.478,70	6.813,70	0,00	7.492,64	0,00
		28.648,81	22.058,96	0,00	22.058,96	6.589,85
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	57.353,62
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		4.646,38	4.646,38	0,00	4.646,38	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	236.621,58
		8.306,39	3.370,41	0,00	4.858,41	0,00
		63.378,42	34.193,02	0,00	34.193,02	29.185,40
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	252.479,06
		255,00	9.340,43	0,00	9.340,43	0,00
		147.520,94	43.934,30	0,00	43.934,30	103.586,64
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	188.653,72
		420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
		16.346,28	16.346,28	0,00	15.926,28	420,00

90 7



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 Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês		Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
						Anulado no Ano	Pago no Mês		
							Pago no Ano		
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	580.000,00	272.395,68	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			307.604,32	185.545,79	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	6.758.239,66	
		373.756,25	390.121,70	0,00	0,00	0,00	383.998,39	8.290,25	
		2.385.760,34	2.102.758,99	3.998,00	2.094.468,74	291.291,60			
Total do Órgão	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	6.758.239,66	
		373.756,25	390.121,70	0,00	0,00	0,00	383.998,39	8.290,25	
		2.385.760,34	2.102.758,99	3.998,00	2.094.468,74	291.291,60			
Total Geral	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	6.758.239,66	
		373.756,25	390.121,70	0,00	0,00	0,00	383.998,39	8.290,25	
		2.385.760,34	2.102.758,99	3.998,00	2.094.468,74	291.291,60			

(Assinaturas)

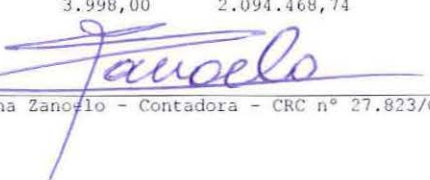


Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	6.758.239,66	
		373.756,25	390.121,70	0,00	0,00	0,00	383.998,39	8.290,25	
		2.385.760,34	2.102.758,99	3.998,00	2.094.468,74			291.291,60	
Total Geral	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	6.758.239,66	
		373.756,25	390.121,70	0,00	0,00	0,00	383.998,39	8.290,25	
		2.385.760,34	2.102.758,99	3.998,00	2.094.468,74			291.291,60	


Moacir Gregolin-Presidente


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



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
04.05.2020					
	2020/000192	4371		480 Claro S/A	183,60 1
	2020/000193	4246		284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	255,00 1
	2020/000191	4371		8 OI S.A.	339,71 1
Total do Dia :					778,31

08.05.2020					
	2020/000200	4363		645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	40,20 1
	2020/000196	5804		466 Felimp Comercio de Produtos de Limpeza	349,95 1
	2020/000197	4292		466 Felimp Comercio de Produtos de Limpeza	659,24 1
	2020/000194	4280		590 Jose Fermino da Rosa e Cia Ltda. ME	589,50 1
	2020/000195	4222		590 Jose Fermino da Rosa e Cia Ltda. ME	140,00 1
	2020/000198	5804		671 Manfroí Supermercados Ltda	77,68 1
	2020/000199	4292		671 Manfroí Supermercados Ltda	336,33 1
Total do Dia :					2.192,90

15.05.2020					
	2020/000201	4214		685 A F Coelho e Cia Ltda ME	749,98 1
	2020/000202	5800		743 Carlos Alberto Galon de Lima - ME	150,00 1
	2020/000203	4354		9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	1.848,88 1
Total do Dia :					2.748,86

22.05.2020					
	2020/000204	4210		753 Gabaldo Arquitetura Ltda	2.300,00 1
Total do Dia :					2.300,00

25.05.2020					
	2020/000205	4358		1 Companhia de Saneamento do Parana	254,02 1
Total do Dia :					254,02

27.05.2020					
	2020/000211	4334		831 Ana Paula Ferrarini Cardoso	480,00 1
	2020/000209	5796		495 Catia Dolores de Souza Pagnoncelli	5.558,43 1
	2020/000208	4255		859 Edson Paulo Perardt & Cia Ltda	420,00 1
	2020/000207	4292		466 Felimp Comercio de Produtos de Limpeza	316,00 1
	2020/000222	4132		210 Funcionalismo - Comissionados	66.953,09 1
	2020/000212	5793		12 Funcionalismo-Efetivo	78.312,37 1
	2020/000213	5794		12 Funcionalismo-Efetivo	25.068,42 1
	2020/000214	5795		12 Funcionalismo-Efetivo	19.814,05 1
	2020/000215	5793		12 Funcionalismo-Efetivo	117,89 1
	2020/000216	4141		12 Funcionalismo-Efetivo	39,33 1
	2020/000217	4143		12 Funcionalismo-Efetivo	6.346,61 1
	2020/000218	10172		12 Funcionalismo-Efetivo	3.049,02 1
	2020/000219	5793		12 Funcionalismo-Efetivo	1.241,27 1
	2020/000220	4274		12 Funcionalismo-Efetivo	8.378,56 1
	2020/000221	1056		12 Funcionalismo-Efetivo	3.119,48 1
	2020/000224	5791		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.060,10 1
	2020/000225	4148		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.445,52 1
	2020/000226	4146		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,91 1
	2020/000227	5801		785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	19.482,92 1
	2020/000210	4334		833 Thais Ferrarese	320,00 1
	2020/000223	4130		13 Vereadores	90.036,94 1
	2020/000206	4230		402 Xingu Grafica e Editora Ltda	1.600,00 1

90

7



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia : 360.260,91

29.05.2020

2020/000228	4209			840 CAEE - Novo Olhar Ltda	4.371,25 1
2020/000229	4400			5 Editora Juriti Ltda	850,00 1

Total do Dia : 5.221,25

Total do Mes : 373.756,25

Total Geral .: 373.756,25

Moacir Gregolin-Presidente

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.05.2020



Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico

04.05.2020							
	0004/000018	4214		685 A F Coelho e Cia Ltda ME	589,00	Subemp.	8093
	2020/000188	4209		840 CAEE - Novo Olhar Ltda	4.169,50		8093
	2020/000177	4177		69 Cybertech Informática Ltda	96,00		8093
	2020/000178	4298		69 Cybertech Informática Ltda	304,00		8093
	2020/000183	4400		5 Editora Juriti Ltda	1.344,00		8093
	2020/000180	4174		720 Elisabete Rosa Lira 8814667799	180,00		8093
	2020/000181	4405		720 Elisabete Rosa Lira 8814667799	144,00		8093
	2020/000179	4298		178 Livraria e Papelaria Matheval	98,94		8093
Total do Dia :					6.925,44		

06.05.2020							
	2020/000192	4371		480 Claro S/A	183,60		8093
	0004/000053	4409		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.185,72	Subemp.	8093
	0004/000054	4409		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	3.841,58	Subemp.	8093
	0004/000055	4409		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.747,85	Subemp.	8093
	2020/000191	4371		8 OI S.A.	339,71		8093
Total do Dia :					7.298,46		

11.05.2020							
	0005/000004	4409		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.310,28	Subemp.	8093
	2020/000193	4246		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	255,00		8093
Total do Dia :					2.565,28		

18.05.2020							
	2020/000202	5800		743 Carlos Alberto Galon de Lima -	150,00		8093
	2020/000203	4354		9 Companhia Paranaense de Energi	1.848,88		8093
	2020/000189	4298		858 De Farias & Cia Ltda	7,50		8093
	2020/000190	4177		858 De Farias & Cia Ltda	1.095,00		8093
	2020/000200	4363		645 ECT - Empresa Brasileira de Co	40,20		8093
	0002/000065	4217		597 Iagnecz & Iagnecz - Eventos Lt	212,50	Subemp.	8093
	2020/000184	5800		804 Itamar Godoi Santos e Cia Ltda	1.100,00		8093
	2020/000185	4174		804 Itamar Godoi Santos e Cia Ltda	1.200,00		8093
	2020/000186	4298		804 Itamar Godoi Santos e Cia Ltda	870,00		8093
	2020/000187	4177		804 Itamar Godoi Santos e Cia Ltda	400,00		8093
	2020/000198	5804		671 Manfroi Supermercados Ltda	77,68		8093
	2020/000199	4292		671 Manfroi Supermercados Ltda	336,33		8093
Total do Dia :					7.338,09		

25.05.2020							
	2020/000205	4358		1 Companhia de Saneamento do Par	254,02		8093
	0002/000061	4218		631 Copy Printer Multifuncionais L	115,00	Subemp.	8093
	2020/000182	4186		631 Copy Printer Multifuncionais L	568,00		8093
	2020/000196	5804		466 Felimp Comércio de Produtos de	349,95		8093

[Handwritten signatures]

Camara Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento: 31.05.2020



Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
25.05.2020						
	2020/000197	4292		466 Felimp Comércio de Produtos de	659,24	8093
Total do Dia :					1.946,21	
29.05.2020						
	2020/000211	4334		831 Ana Paula Ferrarini Cardoso	480,00	8093
	2020/000209	5796		495 Cátia Dolores de Souza Pagnone	5.558,43	8093
	2020/000222	4132		210 Funcionalismo - Comissionados	55.179,10	8093
	2020/000212	5793		12 Funcionalismo-Efetivo	38.798,90	8093
	2020/000213	5794		12 Funcionalismo-Efetivo	25.068,42	8093
	2020/000214	5795		12 Funcionalismo-Efetivo	19.814,05	8093
	2020/000215	5793		12 Funcionalismo-Efetivo	117,89	8093
	2020/000216	4141		12 Funcionalismo-Efetivo	39,33	8093
	2020/000217	4143		12 Funcionalismo-Efetivo	6.346,61	8093
	2020/000218	10172		12 Funcionalismo-Efetivo	3.049,02	8093
	2020/000219	5793		12 Funcionalismo-Efetivo	1.241,27	8093
	2020/000220	4274		12 Funcionalismo-Efetivo	8.378,56	8093
	2020/000221	1056		12 Funcionalismo-Efetivo	3.119,48	8093
	2020/000224	5791		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.060,10	8093
	2020/000225	4148		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.445,52	8093
	2020/000226	4146		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,91	8093
	2020/000227	5801		785 Inst. de Previdência dos Servi	19.482,92	8093
	2020/000210	4334		833 Thais Ferrarese	320,00	8093
	2020/000223	4130		13 Vereadores	65.341,69	8093
Total do Dia :					281.942,20	
Total do Mes :					308.015,68	
Total Geral .:					308.015,68	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 308.015,68
 Total de Estornos: 0,00
 Total Líquido Pago ...: 308.015,68


 Moacir Gregolin-Presidente


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



Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 5001-6

Data: 31 de Maio de 2020

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	668,23
Diferença	668,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/05/2020 Transferência para conta : 668,23

Total: 668,23

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 668,23


Moacir Gregolin-Presidente


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



Extrato conta corrente



G338011559234949007
01/06/2020 16:02:29

Cliente - Conta atual

Agência 8052-7
Conta corrente 5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.013.352	98,94 D	
				04/05 0495 13352-3 LIVRARIA PAPEL			
04/05/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.020.255	1.344,00 D	
				04/05 0495 20255-X EDITORA JURITI			
04/05/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	1.258,22 D	
				04/05 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
04/05/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.026.922	400,00 D	
				04/05 8052 26922-0 CYBERTECH INFO			
04/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28	5.082,50 D	
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	8.183,66 C	0,00 C
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	3.797,03 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
06/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.602	339,71 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.603	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.604	1.747,85 D	
				GOVBR			
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.605	1.185,72 D	
				GOVBR			
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.606	3.841,58 D	
				GOVBR			
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.607	50,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	11.145,49 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	2.310,28 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	255,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	3.000,00 C	434,72 C
18/05/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.051.882	212,50 D	
				18/05 0495 51882-4 R. DE S. F. IA			
18/05/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.032.616	3.570,00 D	
				18/05 0616 32616-X ITAMAR GODOI S			
18/05/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	9,85 D	
				18/05 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
18/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.418	1.899,64 D	
18/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.801	1.848,88 D	

40 9



COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
18/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	51.802	40,20 D	
18/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO MANFROI	51.803	414,01 D	
18/05/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	7.560,36 C	0,00 C
20/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P	9.949.527	220.000,00 C	
20/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P	9.949.816	500.000,00 C	
20/05/2020	0000	13049	345 BB CP Admin Cl?ssico	1.200.030	720.000,00 D	0,00 C
25/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.494	683,00 D	
25/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIMP COM DE PROD DE LIMPEZA	52.501	1.009,19 D	
25/05/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	52.502	254,02 D	
25/05/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	1.053,79 C
28/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	226.494,32 D	
28/05/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	225.440,53 C	0,00 C
29/05/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 0495 79370-1 INSTITUTO P S	550.495.000.079.370	19.482,92 D	
29/05/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 0495 81496-2 THAIS FERRARES	550.495.000.081.496	320,00 D	
29/05/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 8052 1981-X CATIA D SOUZA	558.052.000.001.981	5.558,43 D	
29/05/2020	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 8052 5001-6 CAMARA M PATO	558.052.000.005.001	75.982,71 D	
29/05/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.020	480,00 D	
29/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 76898196000145 - 05/2020	52.901	29.606,53 D	
29/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZFL MONITORAMENTO LTDA	52.902	230,00 D	
29/05/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	131.660,59 C	0,00 C
31/05/2020	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 Maio de 2020

Saldo no Banco	991.747,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	991.079,22
Diferença	-668,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

29/05/2020	Resgate conta 5000-8	668,23
------------	----------------------	--------

Total -

Total 668,23

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -668,23


Moacir Gregolin-Presidente


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



G338011559234949010
01/06/2020 16:04:56



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	661.069,85				74.884,985157		
04/05/2020	RESGATE	8.183,66				926,970563	8,828392537	73.958,014594
	Aplicação 20/03/2020	8.183,66				926,970563		
06/05/2020	RESGATE	11.145,49				1.262,305044	8,829474344	72.695,709550
	Aplicação 20/03/2020	11.145,49				1.262,305044		
11/05/2020	RESGATE	3.000,00				339,727519	8,830606378	72.355,982031
	Aplicação 20/03/2020	3.000,00				339,727519		
18/05/2020	RESGATE	7.560,36				856,015974	8,832031450	71.499,966057
	Aplicação 20/03/2020	7.560,36				856,015974		
20/05/2020	APLICAÇÃO	720.000,00				81.515,706691	8,832653598	153.015,672748
25/05/2020	RESGATE	3.000,00				339,615392	8,833521901	152.676,057356
	Aplicação 20/03/2020	3.000,00				339,615392		
28/05/2020	RESGATE	225.440,53				25.518,367825	8,834441589	127.157,689531
	Aplicação 20/03/2020	225.440,53				25.518,367825		
29/05/2020	RESGATE	131.660,59				14.902,560651	8,834762903	112.255,128880
	Aplicação 20/03/2020	131.660,59				14.902,560651		
29/05/2020	SALDO ATUAL	991.747,45				112.255,128880		112.255,128880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661.069,85
APLICAÇÕES (+)	720.000,00
RESGATES (-)	389.990,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	668,23
SALDO ATUAL =	991.747,45

Valor da Cota

30/04/2020	8,827802373
29/05/2020	8,834762903

Rentabilidade

No mês	0,0788
No ano	0,7194
Últimos 12 meses	2,7985

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: 8093 - BB C/ Camara Municipal - 5000-

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Maio 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

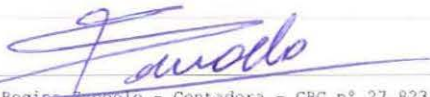
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Moacir Gregolin-Presidente


Marcia Regina Zanotto - Contadora - CRC n° 27.823/O-3



Extrato conta corrente



G338011559234949009
01/06/2020 16:03:49

Cliente - Conta atual

Agência 8052-7
Conta corrente 5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/05 8052 5000-8 CAMARA M PATO	558.052.000.005.000	1.258,22 C	
04/05/2020		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.258,22 D	0,00 C
18/05/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/05 8052 5000-8 CAMARA M PATO	558.052.000.005.000	9,85 C	
18/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PATO BRANCO	51.801	9,85 D	0,00 C
29/05/2020		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/05 8052 5000-8 CAMARA M PATO	558.052.000.005.000	75.982,71 C	
29/05/2020		4974	16476	108 Emiss?o de ORPAG	15.949.845	3.692,11 D	
29/05/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 0495 79370-1 INSTITUTO P S	550.495.000.079.370	15.307,91 D	
29/05/2020		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 8052 1992-5 CONSIGNA O FO	558.052.000.001.992	5.240,42 D	
29/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	52.901	443,57 D	
29/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA	52.902	558,36 D	
29/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	52.903	240,11 D	
29/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	52.904	122,80 D	
29/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.905	13.208,78 D	
29/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.906	4.856,42 D	
29/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.907	19.919,89 D	
29/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 76898196000145 - 05/2020	52.908	12.392,34 D	0,00 C
31/05/2020		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: 31 de Maio de 2020

Saldo no Banco	4.835,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.835,72
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 Zanoelo - Contadora - CRC nº 27.823/O-1



G338011559234949011
01/06/2020 16:05:58



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.575,12			963,927613		
04/05/2020	APLICAÇÃO	1.258,22			339,233672	3,709006804	1.303,161285
29/05/2020	SALDO ATUAL	4.835,72			1.303,161285		1.303,161285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.575,12
APLICAÇÕES (+)	1.258,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	4.835,72

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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 MAIO DE 2020.

Pato Branco, 16/06/2020



Carlinho Antonio Polazzo - PROS
Presidente

Relator:



Data:

16/06/20



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 ORÇAMENTO E FINANÇAS
PARECER AO BALANCETE FINANCEIRO 05/2020

Autor: Legislativo Municipal

Relator: Carlinho Antonio Polazzo – DEM

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

RELATÓRIO

Por meio do projeto em análise, de autoria do Legislativo Municipal, propõe-se o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco referente ao mês de maio de 2020.

VOTO DO RELATOR

Analisando criteriosamente a matéria, entendemos que a mesma encontra-se apta a seguir o seu trâmite normal dentro desta Casa de Leis, optando assim por exarar **PARECER FAVORÁVEL** à sua aprovação.

É o parecer, SMJ.

Pato Branco, 16 de junho de 2020.


Carlinho Antonio Polazzo – DEM
Presidente/Relator


Vilmar Maccari - PODEMOS
Membro


José Gilson Feitosa - PT
Membro