



CÂMARA MUNICIPAL DE **PATO BRANCO**

Ao Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, **Eduardo Albani Dala Costa**, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de **DEZEMBRO de 2023**, composto dos seguintes demonstrativos:

- Balanço Financeiro;
- Balancete da Despesa;
- Empenhos emitidos;
- Plano de Contas
- Relação de Pagamentos;
- Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas conciliações bancárias;
- Recibos de Fechamento SIM-AM.

Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Respeitosamente,



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



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1546



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



BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,000,00
Ordinária		0,000,00
Vinculada		0,000,00
Recursos Destinados à Educação		0,000,00
Recursos Destinados à Saúde		0,000,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,000,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,000,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,000,00
Outras Destinações de Recursos		0,000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		985.000,0011.155.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		985.000,0011.155.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		108.429,111.714.957,03
Despesa a Liquidar		(69.692,48)0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00312.490,86
Despesa a Pagar		0,000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		170.078,391.111.808,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.043,20290.658,08
Saldo do Período Anterior		4.248.716,5630.446,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.248.716,5630.446,17
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.342.145,6712.900.403,20



BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		682.838,80	0,00
Ordinária		682.838,80	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.855.715,59	4.737.208,99
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.855.715,59	4.737.208,99
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		634.738,54	1.428.644,17
Despesa Anterior Paga		123.725,84	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	26.177,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		511.012,70	1.402.466,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		168.852,74	312.490,56
Caixa e Equivalentes de Caixa		168.852,74	312.490,56
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.342.145,67	12.900.403,20

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE

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



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	Ação Legislativa					
010310001.2.133000	Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1490	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	792.228,41
		280.770,96	280.770,96	0,00	280.770,96	0,00
		2.727.771,59	2.727.771,59	0,00	2.727.771,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1491	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	266.923,72
		52.988,88	52.988,88	0,00	92.284,24	0,00
		508.076,28	508.076,28	0,00	508.076,28	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1492	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	85.063,83
		4.885,65	4.885,65	0,00	4.885,65	0,00
		82.936,17	82.936,17	1.441,62	82.936,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1493	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	126.000,00	0,00	50.000,00	0,00	76.000,00	54.506,77
		0,00	1.152,20	0,00	1.152,20	0,00
		21.493,23	17.727,83	15.091,50	17.727,83	3.765,44
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1494	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	27.883,99
		0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		56.116,04	40.041,68	3.660,82	40.041,68	16.074,30
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
1495	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1496	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.725,30
		1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
		1.274,62	1.274,62	0,00	1.274,62	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
1497	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	60.000,00	0,00	50.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1498	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	530.000,00	0,00	130.000,00	0,00	400.000,00	110.600,40
		-57.959,80	15.344,44	62.150,80	15.344,44	0,00
		289.399,59	256.857,51	78.868,87	256.857,51	32.542,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1499	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00
		-7.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1500	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1501	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	42.804,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		247.195,31	239.546,31	59.585,20	239.546,31	7.649,00

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	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
010310001.2.136000	Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais							
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR							
1502	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		100.000,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00	86.995,80
			4.000,24	4.000,24		0,00	6.103,55	0,00
			13.004,20	13.004,20		0,00	13.004,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1503	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		3.250.000,00	0,00	0,00		0,00	3.250.000,00	936.767,42
			328.926,03	328.926,03		0,00	328.926,03	0,00
			2.313.232,58	2.313.232,58		2.226,81	2.313.232,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
1504	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		20.000,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
1505	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		193.000,00	0,00	70.000,00		0,00	123.000,00	113.703,64
			1.195,93	1.195,93		0,00	1.195,93	0,00
			9.296,36	9.296,36		0,00	9.296,36	0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
1506	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		100.000,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00	46.597,00
			4.298,55	4.298,55		0,00	4.298,55	0,00
			53.402,94	53.402,94		0,00	53.402,94	0,00
3.1.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE							
1507	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		30.000,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
1508	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		690.000,00	0,00	100.000,00		0,00	590.000,00	262.612,20
			69.242,48	69.242,48		0,00	95.806,68	0,00
			327.387,78	327.387,78		0,00	327.387,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1509	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		65.000,00	0,00	0,00		0,00	65.000,00	4.199,40
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			60.800,60	60.800,60		0,00	60.800,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1510	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		145.000,00	0,00	0,00		0,00	145.000,00	44.540,00
			-2.360,06	5.445,97		2.360,06	5.445,97	0,00
			100.459,91	95.885,85		21.890,71	95.885,85	4.574,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1511	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		40.000,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	1.702,10
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			38.297,86	29.202,78		4.284,64	29.202,78	9.095,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
1512	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1513	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	410,50
			0,00	0,00		0,00	1.160,00	0,00
			9.589,42	9.589,42		0,00	9.589,42	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
1514	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		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	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.358,97
		-14.129,62	2.860,54	14.129,62	2.860,54			0,00
		25.641,03	25.641,03	14.129,62	25.641,03			0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1515 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	400.000,00	0,00	0,00	12.870,00	400.000,00			158.087,38
		15.948,00	21.265,09	10.339,55	21.265,09			0,00
		229.042,62	159.603,56	39.171,97	159.603,56			69.439,06
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1516 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	130.000,00	200.000,00	0,00	1.725,51	330.000,00			158.192,75
		871,56	12.477,29	0,00	12.477,29			0,00
		170.081,74	151.482,58	5.423,20	151.482,58			18.599,16
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1517 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			9.711,80
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		288,20	288,20	0,00	288,20			0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1518 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00			65.210,99
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		41.789,01	34.674,47	0,00	34.674,47			7.114,54
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edifício Legislativo								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1519 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	400.000,00	280.000,00	0,00	0,00	680.000,00			153.767,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		526.232,95	526.232,95	86.525,81	526.232,95			0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1520 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1521 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1522 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1523 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1524 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1525 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1526 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								

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	Liquidado no Ano	Anulado no Mês			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Mês		
							Pago no Ano		
	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1527	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		40.000,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total Unidade Orçamentária									
	11.713.000,00	600.000,00	600.000,00	14.595,51	11.713.000,00	3.840.594,46			
		682.838,80	807.014,25	95.980,03	876.257,12	0,00			
		7.857.810,03	7.688.957,29	339.300,77	7.688.957,29	168.852,74			
Total do Órgão									
	11.713.000,00	600.000,00	600.000,00	14.595,51	11.713.000,00	3.840.594,46			
		682.838,80	807.014,25	95.980,03	876.257,12	0,00			
		7.857.810,03	7.688.957,29	339.300,77	7.688.957,29	168.852,74			
Total Geral									
	11.713.000,00	600.000,00	600.000,00	14.595,51	11.713.000,00	3.840.594,46			
		682.838,80	807.014,25	95.980,03	876.257,12	0,00			
		7.857.810,03	7.688.957,29	339.300,77	7.688.957,29	168.852,74			



Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Suplementações	Reduções			
		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	Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	11.713.000,00	600.000,00	600.000,00	14.595,51	11.713.000,00	3.840.594,46
		682.838,80	807.014,25	95.980,03	876.257,12	0,00
		7.857.810,03	7.688.957,29	339.300,77	7.688.957,29	168.852,74
Total Geral	11.713.000,00	600.000,00	600.000,00	14.595,51	11.713.000,00	3.840.594,46
		682.838,80	807.014,25	95.980,03	876.257,12	0,00
		7.857.810,03	7.688.957,29	339.300,77	7.688.957,29	168.852,74

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Fev/2024, 13h e 06m.



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.12.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.12.2023						
	2023/000566	15333		436 Andrea Barbosa Barao	1.628,55	2
	2023/000567	15333		718 Kelen Aparecida Rossi	1.628,55	2
	2023/000569	15283		658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	87,55	1
	2023/000568	15333		947 Vandirlei Lira da Cruz	1.628,55	2
				Total do Dia :	4.973,20	
05.12.2023						
	2023/000575	15299		1039 CCGP - Centro de Treinamento e Capacit	4.191,00	1
	2023/000570	15349		210 Funcionalismo - Comissionados	37.719,03	1
	2023/000571	15351		210 Funcionalismo - Comissionados	15.205,89	1
	2023/000572	15352		210 Funcionalismo - Comissionados	24.483,51	1
	2023/000573	15343		12 Funcionalismo-Efetivo	97.038,64	1
	2023/000574	19106		1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	1.945,42	1
				Total do Dia :	180.583,49	
06.12.2023						
	2023/000579	15351		210 Funcionalismo - Comissionados	25.653,04	1
	2023/000580	15292		797 Gente Seguradora SA	1.200,00	1
	2023/000578	15355		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	9.837,36	1
	2023/000576	15348		785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	15.513,17	1
	2023/000577	15348		785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	31.531,44	1
	2023/000581	7244		1062 Morfeo & Paim Engenharia Ltda	25.000,00	1
	2023/000582	15354		13 Vereadores	105.217,73	1
				Total do Dia :	213.952,74	
07.12.2023						
	2023/000583	15349		210 Funcionalismo - Comissionados	53.536,70	1
	2023/000584	15349		210 Funcionalismo - Comissionados	3.966,47	1
	2023/000588	15338		12 Funcionalismo-Efetivo	103.868,41	1
	2023/000589	15340		12 Funcionalismo-Efetivo	1.195,93	1
	2023/000590	15341		12 Funcionalismo-Efetivo	36.624,92	1
	2023/000591	15342		12 Funcionalismo-Efetivo	19.707,84	1
	2023/000592	15338		12 Funcionalismo-Efetivo	62.231,57	1
	2023/000593	15353		12 Funcionalismo-Efetivo	14.988,59	1
	2023/000594	15347		12 Funcionalismo-Efetivo	9.454,65	1
	2023/000595	1506		12 Funcionalismo-Efetivo	4.298,55	1
	2023/000585	15355		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	23.019,74	1
	2023/000586	15357		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	17.676,63	1
	2023/000587	15356		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.455,15	1
	2023/000596	15348		785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	15.891,58	1
	2023/000597	15348		785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	6.306,29	1
	2023/000598	19106		1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	2.054,82	1
				Total do Dia :	377.277,84	
08.12.2023						
	2023/000600	15823		1027 Ana Luiza Franca Geremias	680,00	1
	2023/000599	15823		1023 Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	1
				Total do Dia :	1.160,00	
11.12.2023						
	2023/000601	15269		883 Daniel Zandona	871,56	1
				Total do Dia :	871,56	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.12.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.
Total do Mes :						778.818,83
Total Geral .:						778.818,83

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 20/Fev/2024, 13h e 08m.



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2023
Data Final de Movimento: 31.12.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.12.2023						
	2023/000063	15270		685 A F Coelho e Cia Ltda ME	1.494,00	1
	2023/000520	15289		1059 AR RP Certificacao Digital EIRELI	3.391,15	1
	2023/000402	15301		593 Casa da Comunicacao SS Ltda	57.211,32	1
	2023/000434	15272		1041 Comercial Agroalba Ltda	4.141,20	1
	2023/000376	15272		1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda	650,00	1
	2023/000313	15698		1028 GOV FACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	7.000,00	1
	2023/000200	7243		919 Jose Borsalli 35059265900	4.939,48	1
	2023/000016	15285		626 M A Marcarini de Souza - ME	285,00	1
	2023/000008	15311		993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa	940,06	1
	2023/000377	5022		138 Redivo Equipamentos para Escritorio Lt	1.420,00	1
	2023/000136	15358		1011 Renovo Servicos de Limpeza Ltda	945,80	1
	2023/000363	15358		1011 Renovo Servicos de Limpeza Ltda	13.183,82	1
	2023/000243	15289		942 Safeweb Seguranca da Informacao Ltda	378,20	1
				Total do Dia :	95.980,03	
				Total do Mes :	95.980,03	

				Total Geral .:	95.980,03	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 20/Fev/2024, 13h e 09m.



Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2023

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO	8.761.745,41	D	11.333.948,92	15.428.089,30	4.667.605,03	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO CIRCULANTE	4.346.373,37	D	10.937.320,17	15.020.335,86	263.357,68	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.248.716,56	D	10.879.136,49	14.959.000,31	168.852,74	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.248.716,56	D	10.879.136,49	14.959.000,31	168.852,74	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	4.248.716,56	D	10.879.136,49	14.959.000,31	168.852,74	D
8638	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	120.214,97	D	9.687.363,61	9.638.725,84	168.852,74	D
12783	1.1.1.1.1.19.01.00.00.0	97	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	90.110,90	D	6.920.970,87	6.842.229,03	168.852,74	D
12809	1.1.1.1.1.19.01.26.00.0	97	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	90.110,90	D	6.920.970,87	6.842.229,03	168.852,74	D
12811	1.1.1.1.1.19.02.00.00.0	97	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	30.104,07	D	2.766.392,74	2.796.496,81	-	
13016	1.1.1.1.1.19.02.05.00.0	97	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	30.104,07	D	2.766.392,74	2.796.496,81	-	
13019	1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0	97	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	30.104,07	D	2.766.392,74	2.796.496,81	-	
13022	1.1.1.1.1.19.02.05.03.03.0	97	A	BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X - 105001 - x	30.104,07	D	2.633.096,36	2.663.200,43	-	
13267	1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0	97	A	CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8	-		133.296,38	133.296,38	-	
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	4.128.501,59	D	1.191.772,88	5.320.274,47	-	
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.0	97	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.128.501,59	D	1.191.772,88	5.320.274,47	-	
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.0	97	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	4.128.501,59	D	1.191.772,88	5.320.274,47	-	
8633	1.1.1.1.1.50.99.09.08.00.0	97	A	Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico - 5000 - 8	3.825.714,55	D	1.172.860,32	4.998.574,87	-	
8634	1.1.1.1.1.50.99.09.09.00.0	97	A	Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico - 105001 -	302.787,04	D	18.912,56	321.699,60	-	
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.0	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.050,99	D	4.885,65	10.936,64	-	
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.050,99	D	4.885,65	10.936,64	-	
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.050,99	D	4.885,65	10.936,64	-	
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.050,99	D	4.885,65	10.936,64	-	
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.0	97	A	Adiantamento - Viagem Câmara	6.050,99	D	4.885,65	10.936,64	-	
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ESTOQUES	91.605,82	D	53.298,03	50.398,91	94.504,94	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.0	-	S	ALMOXARIFADO	91.605,82	D	53.298,03	50.398,91	94.504,94	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.0	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	91.605,82	D	53.298,03	50.398,91	94.504,94	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	13.362,42	D	5.198,61	18.561,03	-	
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.633,83	D	-	27.014,32	17.619,51	D
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.0	-	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.749,50	D	-	2.749,50	-	
9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	30.860,07	D	48.099,42	2.074,06	76.885,43	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.415.372,04	D	396.628,75	407.753,44	4.404.247,35	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.0	-	S	IMOBILIZADO	4.415.372,04	D	396.628,75	407.753,44	4.404.247,35	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	BENS MÓVEIS	1.611.107,48	D	381.220,75	381.220,75	1.611.107,48	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Fev/2024, 13h e 13m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2023

1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.0	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.611.107,48	D	381.220,75	381.220,75	1.611.107,48	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.0	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	226.044,68	D	115.791,95	30.099,27	311.737,36	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.0	-	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.736,39	D	-	1.147,08	589,31	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.468,70	D	87.825,67	-	108.294,37	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.961,21	D	-	18.538,85	2.422,36	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.0	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.028,97	D	-	5.140,26	888,71	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.0	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.789,10	D	-	4.284,08	2.505,02	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	989,00	-	
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.0	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	169.071,31	D	27.966,28	-	197.037,59	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.0	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	310.874,39	D	-	-	310.874,39	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	310.874,39	D	-	-	310.874,39	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.0	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	537.951,54	D	-	127.056,34	410.895,20	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.042,63	D	-	13.987,76	23.054,87	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.046,99	D	-	6.456,88	1.590,11	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	492.861,92	D	-	106.611,70	386.250,22	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.0	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	293.125,44	D	12.035,53	96.237,66	208.923,31	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	282.242,37	D	-	96.237,66	186.004,71	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.0	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	10.883,07	D	12.035,53	-	22.918,60	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.0	-	S	VEÍCULOS	221.611,00	D	-	-	221.611,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.0	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	221.611,00	D	-	-	221.611,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.0	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.500,43	D	253.393,27	127.827,48	147.066,22	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.0	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	21.500,43	D	253.393,27	127.827,48	147.066,22	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.0	-	S	BENS IMÓVEIS	3.414.933,89	D	15.408,00	15.408,00	3.414.933,89	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.0	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.414.933,89	D	15.408,00	15.408,00	3.414.933,89	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.0	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.745.305,37	D	15.408,00	-	2.760.713,37	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.0	-	A	EDIFÍCIOS	2.745.305,37	D	15.408,00	-	2.760.713,37	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.0	-	S	BENS DOMINICAIS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1136	1.2.3.2.1.04.13.00.00.0	-	A	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1153	1.2.3.2.1.06.00.00.00.0	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	15.408,00	D	-	15.408,00	-	
1155	1.2.3.2.1.06.05.00.00.0	-	A	ESTUDOS E PROJETOS	15.408,00	D	-	15.408,00	-	
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.0	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	610.669,33	C	-	11.124,69	621.794,02	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.0	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	610.669,33	C	-	11.124,69	621.794,02	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.0	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	610.669,33	C	-	11.124,69	621.794,02	C
9540	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	65.945,19	C	-	2.316,69	68.261,88	C
9541	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	175.938,09	C	-	3.333,14	179.271,23	C
9542	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	249.257,29	C	-	1.627,55	250.884,84	C
9543	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	55.441,22	C	-	1.484,20	56.925,42	C
9544	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	46.666,03	C	-	1.196,87	47.862,90	C
9550	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	17.421,51	C	-	1.166,24	18.587,75	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.611.188,96	C	16.223.321,63	16.279.737,70	4.667.605,03	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.678.318,14	C	5.164.531,21	4.566.737,70	1.080.524,63	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Fev/2024, 13h e 13m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2023

Plano de Contas

1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.342.043,72	C	3.203.600,81	2.942.081,72	1.080.524,63	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.276.184,16	C	3.015.509,89	2.819.850,36	1.080.524,63	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.276.184,16	C	3.015.509,89	2.819.850,36	1.080.524,63	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.276.184,16	C	3.015.509,89	2.819.850,36	1.080.524,63	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		357.870,56	357.870,56	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	303.050,51	C	642.555,92	522.885,80	183.380,39	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0	97	A	FÉRIAS	973.133,65	C	2.005.628,76	1.929.639,35	897.144,24	C
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.0	97	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		9.454,65	9.454,65	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.859,56	C	188.090,92	122.231,36	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	26.564,20	C	95.806,68	69.242,48	-	
9588	2.1.1.4.2.99.00.00.00.0	97	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	26.564,20	C	95.806,68	69.242,48	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	39.295,36	C	92.284,24	52.988,88	-	
4774	2.1.1.4.3.01.00.00.00.0	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.295,36	C	92.284,24	52.988,88	-	
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	39.295,36	C	92.284,24	52.988,88	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.263,31	C	81.598,97	78.335,66	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	3.263,31	C	81.598,97	78.335,66	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	3.263,31	C	81.598,97	78.335,66	-	
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.263,31	C	81.598,97	78.335,66	-	
9656	2.1.3.1.1.01.99.00.00.0	97	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.263,31	C	81.598,97	78.335,66	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	333.011,11	C	1.879.331,43	1.546.320,32	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	332.891,11	C	1.874.325,78	1.541.434,67	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.0	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	332.891,11	C	1.874.325,78	1.541.434,67	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.0	-	S	CONSIGNAÇÕES	332.891,11	C	1.874.325,78	1.541.434,67	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	332.891,11	C	1.874.325,78	1.541.434,67	-	
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0	97	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		53.640,63	53.640,63	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.0	97	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	10.182,63	C	118.710,22	108.527,59	-	
4438	2.1.8.8.1.01.99.14.00.0	97	A	EXECUÇÃO JUDICIAL	-		2.080,56	2.080,56	-	
4440	2.1.8.8.1.01.99.16.00.0	97	A	DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	2.103,31	C	11.599,27	9.495,96	-	
4954	2.1.8.8.1.01.99.24.00.0	97	A	FINANC. BANCO SICREDI	1.866,76	C	4.919,49	3.052,73	-	
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.0	97	A	FARMÁCIAS	1.462,51	C	11.074,40	9.611,89	-	
9686	2.1.8.8.1.01.99.99.00.0	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)	317.275,90	C	1.672.301,21	1.355.025,31	-	
9687	2.1.8.8.1.01.99.99.01.0	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.941,85	C	180.972,36	165.030,51	-	
13102	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0	97	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	15.941,85	C	180.972,36	165.030,51	-	
13103	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0	97	A	SERVIDOR ATIVO	15.941,85	C	180.972,36	165.030,51	-	
9688	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0	97	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.174,42	C	211.291,93	193.117,51	-	
13110	2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0	97	A	INSS Retido Funcionarios	17.938,91	C	199.733,97	181.795,06	-	
13112	2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0	97	A	INSS Retido - Terceiros	235,51	C	11.557,96	11.322,45	-	
9689	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.920,50	C	604.351,43	550.430,93	-	
13113	2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0	97	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	52.493,63	C	585.451,06	532.957,43	-	
13115	2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0	97	A	IRRF Retido - Terceiros	1.426,87	C	18.900,37	17.473,50	-	
9693	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0	97	A	JSS	84,10	C	3.876,80	3.792,70	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Fev/2024, 13h e 13m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2023

Plano de Contas

9694	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0	97	A	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL	229.155,03	C	671.808,69	442.653,66	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120,00	C	5.005,65	4.885,65	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120,00	C	5.005,65	4.885,65	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	120,00	C	5.005,65	4.885,65	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.932.870,82	C	11.058.790,42	11.713.000,00	3.587.080,40	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.932.870,82	C	11.058.790,42	11.713.000,00	3.587.080,40	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.932.870,82	C	11.058.790,42	11.713.000,00	3.587.080,40	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.770.353,56	D	6.340.921,71	-	9.111.275,27	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		6.340.921,71	-	6.340.921,71	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.770.353,56	D	-	-	2.770.353,56	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.151.316,04	C	4.209.604,37	11.713.000,00	13.654.711,67	C
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		4.209.604,37	11.713.000,00	7.503.395,63	C
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.151.316,04	C	-	-	6.151.316,04	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	448.091,66	D	508.076,28	-	956.167,94	D
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		508.076,28	-	508.076,28	D
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.091,66	D	-	-	448.091,66	D
2167	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	-		188,06	-	188,06	D
2168	2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		188,06	-	188,06	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.577.443,55	D	4.494.351,07	11.071.794,62	-	
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.577.093,98	D	554.767,50	6.131.861,48	-	
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.814.756,89	D	415.233,39	5.229.990,28	-	
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	2.901.399,18	D	276.069,48	3.177.468,66	-	
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	2.901.399,18	D	276.069,48	3.177.468,66	-	
5949	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.893.298,75	D	274.873,55	3.168.172,30	-	
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.023.859,30	D	103.868,41	1.127.727,71	-	
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	394.894,99	D	36.624,92	431.519,91	-	
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	233.364,67	D	19.707,84	253.072,51	-	
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.0	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	115.257,49	D	9.454,65	124.712,14	-	
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.0	-	A	SUBSÍDIOS	1.125.922,30	D	105.217,73	1.231.140,03	-	
5983	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.100,43	D	1.195,93	9.296,36	-	
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.100,43	D	1.195,93	9.296,36	-	
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	1.913.357,71	D	139.163,91	2.052.521,62	-	
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	1.913.357,71	D	139.163,91	2.052.521,62	-	
5994	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.913.357,71	D	139.163,91	2.052.521,62	-	
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.066.161,12	D	91.255,73	1.157.416,85	-	
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	405.531,94	D	29.680,73	435.212,67	-	
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0	-	A	13. SALARIO	441.664,65	D	18.227,45	459.892,10	-	
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	713.232,70	D	135.235,56	848.468,26	-	
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	258.145,30	D	69.242,48	327.387,78	-	
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	258.145,30	D	69.242,48	327.387,78	-	
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	258.145,30	D	69.242,48	327.387,78	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Fev/2024, 13h e 13m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2023

2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	455.087,40	D	52.988,88	508.076,28	-	
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	455.087,40	D	52.988,88	508.076,28	-	
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	455.087,40	D	52.988,88	508.076,28	-	
2246	3.1.2.5.0.00.00.00.00.0	-	S	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-		13.004,20	13.004,20	-	
2247	3.1.2.5.1.00.00.00.00.0	-	S	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-		13.004,20	13.004,20	-	
9932	3.1.2.5.1.01.00.00.00.0	-	A	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	-		13.004,20	13.004,20	-	
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.0	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.104,39	D	4.298,55	53.402,94	-	
2255	3.1.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	49.104,39	D	4.298,55	53.402,94	-	
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.0	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.104,39	D	4.298,55	53.402,94	-	
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	964.556,41	D	79.867,74	1.044.424,15	-	
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	86.968,54	D	3.699,05	90.667,59	-	
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	86.968,54	D	3.699,05	90.667,59	-	
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	86.968,54	D	3.699,05	90.667,59	-	
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.637,29	D	247,36	10.884,65	-	
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.493,00	D	-	1.493,00	-	
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	12.399,25	D	661,79	13.061,04	-	
10007	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	6.606,40	D	1.152,20	7.758,60	-	
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.682,80	D	225,43	3.908,23	-	
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.110,19	D	-	4.110,19	-	
10011	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	814,36	D	1.149,43	1.963,79	-	
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.660,57	D	210,68	6.871,25	-	
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16.300,80	D	-	16.300,80	-	
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.206,22	D	2,16	5.208,38	-	
10014	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0	-	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	662,00	D	-	662,00	-	
6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	830,00	D	-	830,00	-	
10025	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	744,00	D	-	744,00	-	
10029	3.3.1.1.1.50.00.00.00.0	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	14.957,35	D	-	14.957,35	-	
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.864,31	D	50,00	1.914,31	-	
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS	776.842,00	D	65.044,00	841.886,00	-	
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.0	-	S	DIÁRIAS	132.920,13	D	10.816,64	143.736,77	-	
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.0	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	132.920,13	D	10.816,64	143.736,77	-	
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.0	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	132.920,13	D	10.816,64	143.736,77	-	
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.704,04	D	1.160,00	10.864,04	-	
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.704,04	D	1.160,00	10.864,04	-	
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0	-	A	ESTAGIARIOS	9.589,42	D	1.160,00	10.749,42	-	
6132	3.3.2.2.1.35.00.00.00.0	-	A	SERVICOS JUDICIARIOS	114,62	D	-	114,62	-	
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	634.217,83	D	53.067,36	687.285,19	-	
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	634.217,83	D	53.067,36	687.285,19	-	
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0	-	A	COMUNICAÇÃO	8.984,53	D	930,00	9.914,53	-	
6142	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0	-	A	PUBLICIDADE	64.728,20	D	-	64.728,20	-	
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	52.601,17	D	9.806,15	62.407,32	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Fev/2024, 13h e 13m.

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2023

6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	17.804,64	D	4.339,61	22.144,25	-	
6146	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0	-	A	LOCAÇÕES	11.580,00	D	-	11.580,00	-	
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.331,94	D	13.477,29	143.809,23	-	
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.619,36	D	850,00	10.469,36	-	
10078	3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.0	-	A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	754,00	D	-	754,00	-	
10080	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.0	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.265,44	D	-	1.265,44	-	
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0	-	A	SEGUROS EM GERAL	4.608,89	D	-	4.608,89	-	
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	65.575,00	D	4.191,00	69.766,00	-	
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	79.533,11	D	10.103,44	89.636,55	-	
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	827,00	D	-	827,00	-	
10098	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	120,39	D	-	120,39	-	
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.991,89	D	4.554,52	49.546,41	-	
6157	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0	-	A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	22.780,49	D	2.860,54	25.641,03	-	
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.044,79	D	120,00	69.164,79	-	
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.066,99	D	1.834,81	50.901,80	-	
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	100.745,87	D	11.124,69	111.870,56	-	
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DEPRECIÇÃO	100.745,87	D	11.124,69	111.870,56	-	
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	100.745,87	D	11.124,69	111.870,56	-	
6161	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	100.745,87	D	11.124,69	111.870,56	-	
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.745,87	D	11.124,69	111.870,56	-	
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.003,96	D	4.000,24	13.004,20	-	
2397	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	9.003,96	D	4.000,24	13.004,20	-	
2402	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	9.003,96	D	4.000,24	13.004,20	-	
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	9.003,96	D	4.000,24	13.004,20	-	
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		3.855.715,59	3.855.715,59	-	
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		3.855.715,59	3.855.715,59	-	
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	-		3.855.715,59	3.855.715,59	-	
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-		3.855.715,59	3.855.715,59	-	
5571	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.0	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-		3.855.715,59	3.855.715,59	-	
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	26.501,00	D	-	26.501,00	-	
4826	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.501,00	D	-	26.501,00	-	
7779	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.501,00	D	-	26.501,00	-	
7781	3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.0	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	26.501,00	D	-	26.501,00	-	
10431	3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.0	-	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	26.501,00	D	-	26.501,00	-	
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRIBUTÁRIAS	288,20	D	-	288,20	-	
2499	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	288,20	D	-	288,20	-	
2500	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	IMPOSTOS	288,20	D	-	288,20	-	
2501	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	100,14	D	-	100,14	-	
10506	3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.0	-	A	ISS	100,14	D	-	100,14	-	
7787	3.7.1.1.4.00.00.00.00.00.0	-	A	IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO	188,06	D	-	188,06	-	
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.728.000,00	C	11.713.000,00	985.000,00	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Fev/2024, 13h e 13m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2023

3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.728.000,00	C	11.713.000,00	985.000,00	-	
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.728.000,00	C	11.713.000,00	985.000,00	-	
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT	10.728.000,00	C	11.713.000,00	985.000,00	-	
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT	10.728.000,00	C	11.713.000,00	985.000,00	-	
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	REPASSE RECEBIDO	10.728.000,00	C	11.713.000,00	985.000,00	-	
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	12.025.490,36	D	11.478.666,09	23.335.303,71	168.852,74	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	11.713.000,00	D	10.997.322,99	22.710.322,99	-	
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.713.000,00	D	10.997.322,99	22.710.322,99	-	
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.713.000,00	D	10.997.322,99	22.710.322,99	-	
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	11.713.000,00	D	9.262.322,99	20.975.322,99	-	
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	CREDITO INICIAL	11.713.000,00	D	9.262.322,99	20.975.322,99	-	
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.0	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	600.000,00	D	-	600.000,00	-	
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.0	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	600.000,00	D	-	600.000,00	-	
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.135.000,00	1.135.000,00	-	
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	600.000,00	D	-	600.000,00	-	
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.0	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	600.000,00	C	600.000,00	-	-	
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.0	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		535.000,00	535.000,00	-	
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.0	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	600.000,00	C	600.000,00	-	-	
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.0	-	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	600.000,00	C	600.000,00	-	-	
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	312.490,36	D	481.343,10	624.980,72	168.852,74	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	312.490,36	D	481.343,10	624.980,72	168.852,74	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	312.490,36	D	-	312.490,36	-	
3339	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		312.490,36	312.490,36	-	
3342	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		168.852,74	-	168.852,74	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	12.025.490,36	C	22.542.295,56	10.685.657,94	168.852,74	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.713.000,00	C	22.229.476,35	10.516.476,35	-	
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.713.000,00	C	22.229.476,35	10.516.476,35	-	
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.713.000,00	C	22.229.476,35	10.516.476,35	-	
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.523.433,26	C	12.146.736,28	7.623.303,02	-	
3368	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.0	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.595,51	C	14.595,51	-	-	
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	14.595,51	C	14.595,51	-	-	
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	7.174.971,23	C	10.068.144,56	2.893.173,33	-	
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	293.028,19	C	1.071.847,02	778.818,83	-	
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		243.567,71	243.567,71	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69.242,87	C	885.588,46	816.345,59	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.812.700,17	C	7.698.288,63	885.588,46	-	
3378	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.0	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ	-		168.852,74	168.852,74	-	
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	312.490,36	C	312.819,21	169.181,59	168.852,74	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	312.490,36	C	312.819,21	169.181,59	168.852,74	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	328,85	C	328,85	-	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	311.964,74	C	311.964,74	-	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Fev/2024, 13h e 13m.

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2023

Plano de Contas

3413	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	168.852,74	168.852,74	C
6326	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	168.852,74	168.852,74	C
3414	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	196,77	C	525,62	328,85	-
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	196,77	C	525,62	328,85	-
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES DEVEDORES	27.721.926,68	D	3.560.952,91	28.044.753,17	3.238.126,42
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ATOS POTENCIAIS	4.733.350,30	D	25.871,56	1.689.948,18	3.069.273,68
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.733.350,30	D	25.871,56	1.689.948,18	3.069.273,68
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.733.350,30	D	25.871,56	1.689.948,18	3.069.273,68
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.733.350,30	D	25.871,56	1.689.948,18	3.069.273,68
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.376.941,36	D	25.871,56	1.202.888,04	2.199.924,88
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.246.445,47	D	-	430.319,25	816.126,22
3525	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	109.963,47	D	-	56.740,89	53.222,58
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.982.645,39	D	3.530.075,70	26.343.868,35	168.852,74
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.269.645,39	D	2.930.075,70	14.030.868,35	168.852,74
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.269.645,39	D	2.930.075,70	14.030.868,35	168.852,74
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.040.490,36	D	1.222.198,23	12.093.835,85	168.852,74
11876	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	229.155,03	D	1.707.877,47	1.937.032,50	-
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.713.000,00	D	600.000,00	12.313.000,00	-
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.713.000,00	D	600.000,00	12.313.000,00	-
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.713.000,00	D	600.000,00	12.313.000,00	-
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.713.000,00	D	600.000,00	12.313.000,00	-
13201	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	11.113.000,00	D	600.000,00	11.713.000,00	-
13202	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	600.000,00	D	-	600.000,00	-
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OUTROS CONTROLES	5.930,99	D	5.005,65	10.936,64	-
11916	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.930,99	D	5.005,65	10.936,64	-
11917	7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.930,99	D	5.005,65	10.936,64	-
11923	7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.930,99	D	5.005,65	10.936,64	-
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES CREDORES	27.721.926,68	C	45.378.655,99	20.894.855,73	3.238.126,42
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.733.350,30	C	1.734.914,49	70.837,87	3.069.273,68
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.733.350,30	C	1.734.914,49	70.837,87	3.069.273,68
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.733.350,30	C	1.734.914,49	70.837,87	3.069.273,68
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.733.350,30	C	1.734.914,49	70.837,87	3.069.273,68
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.377.226,38	C	1.246.454,79	69.438,31	2.200.209,90
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	2.217.905,09	C	43.566,75	25.871,56	2.200.209,90
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	1.159.321,29	C	1.202.888,04	43.566,75	-
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.246.160,45	C	431.718,81	1.399,56	815.841,20
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	817.240,76	C	1.399,56	-	815.841,20
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	428.919,69	C	430.319,25	1.399,56	-
3739	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	109.963,47	C	56.740,89	-	53.222,58
3740	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	53.222,58	C	-	-	53.222,58
3741	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.0	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	56.740,89	C	56.740,89	-	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Fev/2024, 13h e 13m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2023

Plano de Contas

3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.982.645,39	C	43.632.804,86	20.819.012,21	168.852,74	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.269.645,39	C	31.045.006,00	19.944.213,35	168.852,74	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.0	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.269.645,39	C	31.045.006,00	19.944.213,35	168.852,74	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.553.225,54	C	14.719.581,81	11.166.356,27	-	
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.486.804,02	D	14.719.581,81	11.166.356,27	5.040.029,56	D
12570	8.2.1.1.1.99.00.00.00.0	99	A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.040.029,56	C	-	-	5.040.029,56	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	293.357,04	C	1.146.890,84	1.022.386,54	168.852,74	C
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	293.357,04	C	903.323,13	778.818,83	168.852,74	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-		243.567,71	243.567,71	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.0	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	402.133,98	C	2.825.475,76	2.423.341,78	-	
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.242,87	C	885.588,46	816.345,59	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	332.891,11	C	1.939.887,30	1.606.996,19	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.020.928,83	C	12.353.057,59	5.332.128,76	-	
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.832.107,26	C	10.403.332,92	4.571.225,66	-	
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.188.821,57	C	1.949.724,67	760.903,10	-	
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.713.000,00	C	12.587.798,86	874.798,86	-	
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.0	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.713.000,00	C	12.587.798,86	874.798,86	-	
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.713.000,00	C	12.587.798,86	874.798,86	-	
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.0	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.713.000,00	C	12.587.798,86	874.798,86	-	
12579	8.2.2.1.1.01.01.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.523.433,26	C	4.619.413,29	95.980,03	-	
12580	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.189.566,74	C	7.968.385,57	778.818,83	-	
13193	8.2.2.1.1.01.02.01.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL	14.595,51	C	14.595,51	-	-	
13194	8.2.2.1.1.01.02.02.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	7.174.971,23	C	7.953.790,06	778.818,83	-	
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	OUTROS CONTROLES	5.930,99	C	10.936,64	5.005,65	-	
12735	8.9.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	5.930,99	C	10.936,64	5.005,65	-	
12736	8.9.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES	5.930,99	C	10.936,64	5.005,65	-	
12745	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.930,99	C	10.936,64	5.005,65	-	
Total Geral					-		126.725.192,17	126.725.192,17	-	

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

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
CPF 777.142.619-00
PRESIDENTE



Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento.: 01.12.2023
Data Final do Movimento...: 31.12.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.12.2023							
	2023/000545	15337		1027 Ana Luiza França Geremias	680,00		12809
	2023/000546	15337		1023 Nicolas Assis de Souza Dias	480,00		12809
Total do Dia :					1.160,00		
04.12.2023							
	2023/000566	15333		436 Andrea Barbosa Barão	1.628,55		12809
	0010/000007	15274		1 Companhia de Saneamento do Par	158,69	Subemp.	12809
	0007/000135	15273		9 Companhia Paranaense de Energi	833,87	Subemp.	12809
	2023/000564	15329		946 Edson Luiz Pedra Hume	120,00		12809
	0007/000185	15269		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.231,33	Subemp.	12809
	0003/000431	15269		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	8.817,33	Subemp.	12809
	2023/000549	15355		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	19.163,58		12809
	2023/000550	15357		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	17.676,63		12809
	2023/000551	15356		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.455,15		12809
	2023/000561	15348		785 Inst. de Previdência dos Servi	15.368,77		12809
	2023/000562	15348		785 Inst. de Previdência dos Servi	11.195,43		12809
	2023/000567	15333		718 Kelen Aparecida Rossi	1.628,55		12809
	0007/000228	15290		1021 Valderison Garcez Barbosa & Cia	410,00	Subemp.	12809
	2023/000568	15333		947 Vandirlei Lira da Cruz	1.628,55		12809
	2023/000563	19106		1017 Viva Mais Multi Prefeituras -	2.103,31		12809
Total do Dia :					85.419,74		
06.12.2023							
	0001/000434	15272		1041 Comercial Agroalba Ltda	9.331,34	Subemp.	12809
	0008/000135	15273		9 Companhia Paranaense de Energi	3.336,92	Subemp.	12809
	2023/000570	15349		210 Funcionalismo - Comissionados	26.712,10		12809
	2023/000571	15351		210 Funcionalismo - Comissionados	15.205,89		12809
	2023/000572	15352		210 Funcionalismo - Comissionados	24.483,51		12809
	2023/000579	15351		210 Funcionalismo - Comissionados	17.970,64		12809
	2023/000573	15343		12 Funcionalismo-Efetivo	50.051,92		12809
	2023/000576	15348		785 Inst. de Previdência dos Servi	15.513,17		12809
	2023/000577	15348		785 Inst. de Previdência dos Servi	31.531,44		12809
	2023/000479	15689		1051 José Ribeiro Amorim	1.519,66		12809
	2023/000480	4308		1051 José Ribeiro Amorim	3.678,95		12809
	0008/000220	15287		910 MHNET Telecomunicações Ltda	733,04	Subemp.	12809
	0008/000220	15287		910 MHNET Telecomunicações Ltda	152,32	Subemp.	12809
Total do Dia :					200.220,90		
07.12.2023							
	0001/000434	15272		1041 Comercial Agroalba Ltda	9.331,34-Subemp.	12809	TEC Devolvida
	2023/000583	15349		210 Funcionalismo - Comissionados	43.178,61		12809
	2023/000584	15349		210 Funcionalismo - Comissionados	3.966,47		12809

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento.: 01.12.2023
Data Final do Movimento...: 31.12.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
07.12.2023								
	2023/000588	15338			12 Funcionalismo-Efetivo	39.939,83		12809
	2023/000589	15340			12 Funcionalismo-Efetivo	1.195,93		12809
	2023/000590	15341			12 Funcionalismo-Efetivo	36.624,92		12809
	2023/000591	15342			12 Funcionalismo-Efetivo	19.707,84		12809
	2023/000592	15338			12 Funcionalismo-Efetivo	62.231,57		12809
	2023/000593	15353			12 Funcionalismo-Efetivo	14.988,59		12809
	2023/000594	15347			12 Funcionalismo-Efetivo	9.454,65		12809
	2023/000595	1506			12 Funcionalismo-Efetivo	4.298,55		12809
	0010/000090	15283			658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	134,56	Subemp.	12809
	2023/000547	15283			658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	87,55		12809
	0002/000383	15684			1006 Marcio André da Silva Vilanova	1.152,20	Subemp.	12809
	0012/000089	8820			893 Meira & Todescatto Telefonia L	68,75	Subemp.	12809
	0010/000030	7243			1002 SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA	147,00	Subemp.	12809
	0005/000326	7243			1002 SESMETRA SERVICOS DE SEGURANCA	50,00	Subemp.	12809
	2023/000582	15354			13 Vereadores	76.377,89		12809
	2023/000574	19106			1017 Viva Mais Multi Prefeituras -	1.945,42		12809
Total do Dia :						306.218,99		
08.12.2023								
	2023/000600	15823			1027 Ana Luiza França Geremias	680,00		12809
	0001/000434	15272			1041 Comercial Agroalba Ltda	9.331,34	Subemp.	12809
	2023/000596	15348			785 Inst. de Previdência dos Servi	15.891,58		12809
	2023/000597	15348			785 Inst. de Previdência dos Servi	6.306,29		12809
	0001/000474	15272			679 Marcelo Beje Instalações Elétr	125,00	Subemp.	12809
	2023/000599	15823			1023 Nicolas Assis de Souza Dias	480,00		12809
	2023/000598	19106			1017 Viva Mais Multi Prefeituras -	2.054,82		12809
Total do Dia :						34.869,03		
11.12.2023								
	0004/000364	15271			985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe	850,00	Subemp.	12809
	2023/000575	15299			1039 CCGP - Centro de Treinamento e	4.191,00		12809
	2023/000601	15269			883 Daniel Zandona	871,56		12809
	0004/000342	20680			149 Editora Jornal de Beltrão S/A	1.144,97	Subemp.	12809
	0005/000313	15698			1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA	1.000,00	Subemp.	12809
	2023/000578	15355			209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	9.837,36		12809
	0003/000438	15280			847 NRT Comunicação Ltda	10.103,44	Subemp.	12809
	0002/000536	15311			993 Prime Consultoria e Assessoria	246,77	Subemp.	12809
	2023/000363	15358			1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd	2.538,93		12809
	0004/000362	7244			840 Zenaide da Rocha Fragata Miran	4.354,52	Subemp.	12809
Total do Dia :						35.138,55		
12.12.2023								

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2023
Data Final do Movimento ...: 31.12.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
12.12.2023						
	2023/000585	15355		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	23.019,74	12809
	2023/000586	15357		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	17.676,63	12809
	2023/000587	15356		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.455,15	12809
				Total do Dia :	43.151,52	
				Total do Mes :	706.178,73	
				Total Geral .:	706.178,73	
----- Resumo -----						
	Total de Pagamentos ...:			715.510,07		
	Total de Estornos:			9.331,34		
	Total Líquido Pago:			706.178,73		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Fev/2024, 17h e 33m.





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	000001	CRED TED	7.164,59C	7.164,59C
12/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.693,39D	5.471,20C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.471,20C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.471,20C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.471,20C
15/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.471,20D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO THIANIA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA EDUARDO ALBANI DALACOSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71> e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8

Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total:	-	Total:	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total:	-	Total:	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71> e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71





Extrato de Conta Corrente

G3361517466368231
15/02/2024 17:51:19

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.092.988	480,00 D	
			01/12 18:43 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS			
01/12/2023		0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.207	680,00 D	
			01/12 18:43 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA			
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	1.160,00 C	0,00 C
04/12/2023		0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.001.979	1.628,55 D	
			04/12 17:53 ANDREA BARBOSA BARAO			
04/12/2023		0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	11.195,43 D	
			04/12 17:53 INSTITUTO P S P P BRANCO			
04/12/2023		0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	15.368,77 D	
			04/12 17:53 INSTITUTO P S P P BRANCO			
04/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.123	410,00 D	
04/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.023	5.360,41 D	
04/12/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	772.023	120,00 D	
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.401	39.295,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.402	2.231,33 D	
			GOVBR			
04/12/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.403	833,87 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/12/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	120.404	158,69 D	
			SANEPAR - GUIAS			
04/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.405	8.817,33 D	
			GOVBR			
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	85.419,74 C	0,00 C
05/12/2023		0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.004.209	2.000.000,00 D	
			05/12 14:15 PREF.M 00076898196000145			
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	2.000.000,00 C	0,00 C
06/12/2023		0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	15.513,17 D	
			06/12 18:04 INSTITUTO P S P P BRANCO			
06/12/2023		0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	31.531,44 D	
			06/12 18:04 INSTITUTO P S P P BRANCO			
06/12/2023		0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	15.689,89 D	
			06/12 18:04 CAMARA DE PATO BRANCO			
06/12/2023		0495	99015 470 Transferência enviada	551.426.000.035.931	5.198,61 D	
			06/12 18:04 51.485.752 R AMORIM			
06/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.247	9.331,34 D	
06/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.000	68.022,56 D	
06/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	131.000	66.401,50 D	
06/12/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.601	3.336,92 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
06/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	733,04 D	
			MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
06/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	152,32 D	
			MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	215.910,79 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14134 983 TED Devolvida	1.607	9.331,34 C	

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71> e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71



748 03032 0000000103953 000000828					
07/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	51.000	311.964,85 D
07/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	122.023	7.164,59 D
07/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	132.023	3.585,48 D
07/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.984	313.383,58 C
08/12/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	2.408	7.164,59 C
104 04182 0000000036030 000000832					
08/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.430.421	985.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P					
08/12/2023	0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.079.370	15.891,58 D
08/12 17:17 INSTITUTO P S P P BRANCO					
08/12/2023	0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.079.370	6.306,29 D
08/12 17:17 INSTITUTO P S P P BRANCO					
08/12/2023	0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.092.988	480,00 D
08/12 17:17 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS					
08/12/2023	0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.093.207	680,00 D
08/12 17:17 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA					
08/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	2.179,82 D
08/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	472.248	9.331,34 D
08/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	957.295,56 D
11/12/2023	0000	14049 855	BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	2.294.739,39 C
11/12/2023	0495	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.037.599	1.144,97 D
11/12 18:28 ED JORNAL BELTRAO S					
11/12/2023	0495	99015 470	Transferência enviada	550.675.000.066.564	2.538,93 D
11/12 18:49 RENOVO S L LTDA					
11/12/2023	0495	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	246,77 D
11/12 18:28 PRIME CONSULT REC E REP					
11/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	345	10.103,44 D
11/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	909	10.417,08 D
11/12/2023	0000	13134 438	Pagamentos Diversos	122.023	7.164,59 D
11/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.101	9.837,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.102	850,00 D
2.252.436,25 C					
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP					
12/12/2023	0495	99015 870	Transferência recebida	550.495.000.105.001	7.164,59 C
12/12 15:53 CAMARA DE PATO BRANCO					
12/12/2023	0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.004.209	1.855.715,59 D
12/12 16:54 PREF.M 00076898196000145					
12/12/2023	0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.105.001	191.880,99 D
12/12 15:37 CAMARA DE PATO BRANCO					
12/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.201	43.151,52 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		168.852,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	168.852,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	168.852,74
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)	-
----------------------------	---

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71> e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381114329600271
11/12/2023 14:36:36

Cliente	
Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.945.929,52			3.197.154,622319		
01/12/2023	RESGATE	1.160,00			939,500781	1,234698282	3.196.215,121538
	Aplicação 19/07/2023	1.160,00			939,500781		
04/12/2023	RESGATE	85.419,74			69.156,811151	1,235160190	3.127.058,310387
	Aplicação 19/07/2023	25.195,88			20.398,879606		
	Aplicação 15/08/2023	60.223,86			48.757,931545		
05/12/2023	RESGATE	2.000.000,00			1.618.588,874272	1,235644228	1.508.469,436115
	Aplicação 15/08/2023	950.028,26			768.852,583736		
	Aplicação 19/09/2023	1.000.368,85			809.592,941443		
	Aplicação 17/10/2023	49.602,89			40.143,349093		
06/12/2023	RESGATE	215.910,79			174.669,400760	1,236111128	1.333.800,035355
	Aplicação 17/10/2023	215.910,79			174.669,400760		
07/12/2023	RESGATE	313.383,58			253.422,731347	1,236604066	1.080.377,304009
	Aplicação 17/10/2023	313.383,58			253.422,731347		
08/12/2023	APLICAÇÃO	957.295,56			773.818,684880	1,237105770	1.854.195,988888
11/12/2023	SALDO ATUAL	2.294.739,39			1.854.195,988888		1.854.195,988888

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.945.929,52
APLICAÇÕES (+)	957.295,56
RESGATES (-)	2.615.874,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.388,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.388,42
SALDO ATUAL =	2.294.739,39
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Resgates do dia =	2.294.739,39

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/10/2023	909.049.517	967.465,43	793.086,114636	324.850,633436
16/11/2023	909.049.516	928.902,65	755.526,670572	755.526,670572
08/12/2023	909.049.508	957.295,56	773.818,684880	773.818,684880

Valor da Cota	
30/11/2023	1,234200401
11/12/2023	1,237592682

Rentabilidade	
No mês	0,2748
No ano	10,5603
Últimos 12 meses	11,2907

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 11/12/2023 - Cota: 1,237592682	

Transação efetuada com sucesso por: JG554008 THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELLATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71> e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Dezembro de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

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

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71> e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381114329600271
11/12/2023 14:37:10

Cliente	
Agência	495-2
Conta	105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	302.787,04			245.330,534923		
04/12/2023	RESGATE	49.495,97			40.072,510757	1,235160190	205.258,024166
	Aplicação 29/09/2023	49.495,97			40.072,510757		
06/12/2023	RESGATE	56.185,53			45.453,461852	1,236111128	159.804,562314
	Aplicação 29/09/2023	35.021,39			28.331,912809		
	Aplicação 03/10/2023	8.420,39			6.812,003677		
	Aplicação 01/11/2023	12.743,75			10.309,545366		
08/12/2023	RESGATE	32.096,61			25.944,919811	1,237105770	133.859,642503
	Aplicação 01/11/2023	32.096,61			25.944,919811		
11/12/2023	SALDO ATUAL	165.663,71			133.859,642503		133.859,642503

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	302.787,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	137.778,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	654,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	654,78
SALDO ATUAL =	165.663,71
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Resgates do dia =	165.663,71

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/11/2023	909.049.501	109.852,39	89.657,481739	53.403,016564
30/11/2023	909.049.530	99.299,60	80.456,625941	80.456,625941

Valor da Cota	
30/11/2023	1,234200401
11/12/2023	1,237592682

Rentabilidade	
No mês	0,2748
No ano	10,5603
Últimos 12 meses	11,2907

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 11/12/2023 - Cota: 1,237592682	

Transação efetuada com sucesso por: JG554008 THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71> e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

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

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71> e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71





Extrato de Conta Corrente

G3372116510337041
21/02/2024 17:30:21

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.079.370	10.694,56 D	
				04/12 17:52 INSTITUTO P S P P BRANCO			
04/12/2023		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.079.370	5.247,29 D	
				04/12 17:52 INSTITUTO P S P P BRANCO			
04/12/2023		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.085.928	10.182,63 D	
				04/12 17:52 CONVENIO CONSIG 364533			
04/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.023	2.103,31 D	
04/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.401	17.938,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.402	175,93 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.403	85,67 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.404	648,60 D	
				FARMACIAS BRAVA			
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.405	552,31 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.406	1.866,76 D	
				SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.984	49.495,97 C	0,00 C
06/12/2023		0495	99015 870	Transferência recebida	550.495.000.005.000	15.689,89 C	
				06/12 18:04 CAMARA DE PATO BRANCO			
06/12/2023		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.079.370	4.559,96 D	
				06/12 18:04 INSTITUTO P S P P BRANCO			
06/12/2023		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.079.370	11.129,93 D	
				06/12 18:04 INSTITUTO P S P P BRANCO			
06/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	132.023	1.945,42 D	
06/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.601	84,10 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
06/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.602	1.426,87 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
06/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.603	52.493,63 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
06/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.604	235,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.984	56.185,53 C	0,00 C
08/12/2023		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.079.370	11.335,62 D	
				08/12 17:17 INSTITUTO P S P P BRANCO			
08/12/2023		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.079.370	4.559,96 D	
				08/12 17:17 INSTITUTO P S P P BRANCO			
08/12/2023		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.085.928	10.182,63 D	
				08/12 17:17 CONVENIO CONSIG 364533			
08/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	2.054,82 D	
08/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.801	316,20 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
08/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.802	395,98 D	
				FARMACIAS BRAVA			
08/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.803	121,88 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
08/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.804	76,79 D	

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71> e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71



RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT						
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.805	3.052,73 D	
SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS						
08/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.984	32.096,61 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14049 855	BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	165.663,71 C	
11/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.101	4.846,67 D	160.817,04 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
12/12/2023	0495	99015 870	Transferência recebida	550.495.000.005.000	191.880,99 C	
12/12 15:37 CAMARA DE PATO BRANCO						
12/12/2023	0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.004.209	237.198,23 D	
12/12 16:33 PREF.M 00076898196000145						
12/12/2023	0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.005.000	7.164,59 D	
12/12 15:53 CAMARA DE PATO BRANCO						
12/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.201	367,16 D	
MUNICIPIO DE PATO BRANCO						
12/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.202	19.712,47 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
12/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.203	87.346,91 D	
MUNICIPIO DE PATO BRANCO						
12/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.204	673,16 D	
MUNICIPIO DE PATO BRANCO						
12/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.205	235,51 D	0,00 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

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

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71> e informe o código 76E1-25F8-38C0-4A71



SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo 202481782

Ano 2023

Mês Dezembro

Fechado em 08/02/2024

Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)

Atenção

Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o respectivo exercício.

Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade e fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.

O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da Entidade.

O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas informações.

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo 202481812

Ano 2023

Mês Encerramento do Exercício

Fechado em 08/02/2024

Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)

Atenção

Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o respectivo exercício.

Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade e fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.

O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da Entidade.

O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas informações.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 76E1-25F8-38C0-4A71

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO** (CPF 049.XXX.XXX-39) em 21/02/2024 17:40:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN** (CPF 777.XXX.XXX-00) em 21/02/2024 17:45:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **EDUARDO ALBANI DALA COSTA** (CPF 077.XXX.XXX-93) em 22/02/2024 15:38:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/76E1-25F8-38C0-4A71>