



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 **março de 2024**, composto pelos 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,

(assinado digitalmente)
Eduardo Albani Dala Costa
Presidente



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



CRONOGRAMA FINANCEIRO

jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
R\$ 995.000,00	R\$ 996.000,00	R\$ 996.000,00	R\$ 997.000,00	R\$ 996.000,00	R\$ 1.167.500,00	R\$ 996.000,00	R\$ 995.000,00	R\$ 996.000,00	R\$ 997.000,00	R\$ 999.000,00	R\$ 1.167.500,00

R\$ 12.298.000,00
de orçamento anual

VALORES FIXADOS LOA 2024

#	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 9.120.000,00
#	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.321.000,00
#	INVESTIMENTOS	R\$ 857.000,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO MÊS

R\$ 580.941,70
empenhados

R\$ 525.741,52
liquidados

R\$ 525.539,54
pagos



41,67%
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA	Empenhados	Liquidados	Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.236,39	480.236,39	479.448,73
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.236,60	10.236,60	10.236,60
MATERIAL DE CONSUMO	8.157,00	1.267,32	647,37
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.160,00	1.160,00	1.160,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.094,80	7.116,50	7.116,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	83.640,20	17.747,13	18.952,76
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	-74.683,29	4.143,83	4.143,83
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	3.833,75	3.833,75

FINANCEIRO



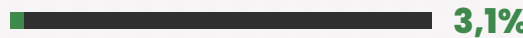
R\$1.362.522,73
caixa inicial



R\$ 1.832.156,57
caixa final

DESPESA COM PESSOAL - CF. LRF

R\$ 475.937,84



limite câmara 2024 TCE-PR = R\$ 15.147.368,72

RESTOS A PAGAR - VINDOS DE 2023

R\$ 168.852,74
empenhados

R\$ 9.428,94
liquidados

R\$ 10.727,39
pagos

R\$ 465,44
cancelados

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 até 31/03/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	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 Recebidas (II)		2.987.000,00	2.913.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		2.987.000,00	2.913.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		759.722,65	1.231.888,56
Despesa a Liquidar		324.002,85	811.103,27
Despesa a Pagar		68.229,98	56.021,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		342.818,04	332.701,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários		24.671,78	32.061,91
Saldo do Período Anterior		168.852,74	312.490,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		168.852,74	312.490,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.915.575,39	4.457.378,92



BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 até 31/03/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.795.365,32	2.489.866,65
Ordinária		1.795.365,32	2.489.866,65
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)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		288.053,50	264.705,08
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		52.037,30	36.672,10
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		236.016,20	228.032,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		1.832.156,57	1.702.807,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.832.156,57	1.702.807,99
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.915.575,39	4.457.378,72

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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					
1528	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	3.748.000,00	0,00	0,00	0,00	3.748.000,00	3.125.654,37
		205.696,48	205.696,48	0,00	205.696,48	0,00
		622.345,63	622.345,63	0,00	622.345,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1529	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	824.000,00	0,00	0,00	0,00	824.000,00	703.563,28
		41.191,66	41.191,66	0,01	40.170,35	41.191,67
		120.436,72	120.436,72	0,01	79.245,05	41.191,67
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1530	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	173.117,26
		1.395,90	1.395,90	0,00	1.395,90	0,00
		4.882,74	4.882,74	0,00	4.882,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1531	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1532	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
1533	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	17.000,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1534	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
1535	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	62.260,00
		1.740,00	696,00	0,00	696,00	0,00
		1.740,00	696,00	0,00	696,00	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1536	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	564.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	460.647,00
		27.219,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
		103.353,00	6.264,00	0,00	6.264,00	97.089,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1537	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	100.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1538	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					
1539	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	303.066,20
		1.100,00	3.833,75	0,00	3.833,75	0,00
		4.933,75	3.833,75	0,00	3.833,75	1.100,00
010310001.2.136000	Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais					
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR					
1540	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	98.100,50

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	Pagtos a Efetuar
		1.958,43	1.958,43	0,00	1.935,91	1.958,43
		5.899,47	5.899,47	0,00	3.941,04	1.958,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1541	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		3.372.000,00	0,00	0,00	3.372.000,00	2.821.211,39
			204.154,44	0,00	204.154,44	0,00
			550.788,61	0,00	550.788,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1542	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
			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					
1543	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
1544	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	91.104,35
			4.298,55	0,00	4.298,55	0,00
			12.895,65	0,00	12.895,65	0,00
3.1.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE					
1545	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
			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					
1546	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	642.866,73
			22.936,83	0,00	23.193,00	22.936,83
			73.133,27	0,00	50.196,44	22.936,83
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1547	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	54.175,34
			8.840,70	0,00	8.840,70	0,00
			12.824,66	0,00	12.824,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1548	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	129.831,40
			7.888,91	1.267,32	647,37	983,00
			20.168,57	3.636,98	2.653,93	17.514,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1549	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
1550	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		10.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1551	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.520,00
			1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
			3.480,00	0,00	2.320,00	1.160,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
1552	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	5.461,30
			33.354,80	6.420,50	6.420,50	0,00
			46.538,62	9.281,04	9.281,04	37.257,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1553	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	269.164,00
			56.101,20	16.177,13	17.382,76	0,00
			145.835,94	30.879,92	30.879,92	114.956,00

Desloas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRETO e EDUARDO ALBANI DA COSTA

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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1554	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	121.255,31
			-74.095,20	3.143,83	74.095,20	3.143,83		0,00
			13.744,69	6.519,03	74.095,20	6.519,03		7.225,66
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1555	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1556	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	101.636,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.364,00	565,00	0,00	565,00		8.799,00
010310001.2.143000	Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edifício Legislativo							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1557	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.512000	Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1558	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			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							
1559	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.515000	Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1560	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		25.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1561	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		25.000,00	0,00	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	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							
1562	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1563	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1564	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		15.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1565	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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
Total Unidade Orçamentária		12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	10.502.634,88
			580.941,70	525.741,52	74.683,30	525.539,54		68.229,98
			1.795.365,32	1.471.362,47	74.962,23	1.403.132,49		392.232,88

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
Total do Órgão	12.298.000,00	0,00 580.941,70 1.795.365,32	0,00 525.741,52 1.471.362,47	0,00 74.683,30 74.962,23	12.298.000,00 525.539,54 1.403.132,49	10.502.634,68 68.229,98 392.232,83
Total Geral	12.298.000,00	0,00 580.941,70 1.795.365,32	0,00 525.741,52 1.471.362,47	0,00 74.683,30 74.962,23	12.298.000,00 525.539,54 1.403.132,49	10.502.634,68 68.229,98 392.232,83



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	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	10.502.634,68
		580.941,70	525.741,52	74.683,30	525.539,54	68.229,98
		1.795.365,32	1.471.362,47	74.962,23	1.403.132,49	392.232,83
Total Geral	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	10.502.634,68
		580.941,70	525.741,52	74.683,30	525.539,54	68.229,98
		1.795.365,32	1.471.362,47	74.962,23	1.403.132,49	392.232,83

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mai/2024, 16h e 07m.



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.03.2024	2024/000096	10470		1072 Alberto Bessa Consultoria e Servicos L	36.000,00	1
				Total do Dia :	36.000,00	
04.03.2024	2024/000097	10346		558 Gean Geronimo Dranka	1.628,55	2
	2024/000098	10346		926 Laiane Carniel	1.628,55	2
	2024/000099	10346		471 Luciano Beltrame	1.628,55	2
	2024/000100	10346		809 Paulo Cesar Dias	1.628,55	2
				Total do Dia :	6.514,20	
08.03.2024	2024/000104	14263		1074 Guaraseg Seguranca Privada Ltda	1.740,00	1
	2024/000101	10392		1071 Medeiros Empreendimentos Ltda	200,00	1
	2024/000102	10555		1011 Renovo Servicos de Limpeza Ltda	33.354,80	1
	2024/000103	10482		1073 RNL Trade and Facilities Ltda	10.220,00	1
				Total do Dia :	45.514,80	
11.03.2024	2024/000105	10346		843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz	1.163,25	2
	2024/000106	10346		552 Ronaldo Roldao	1.163,25	2
				Total do Dia :	2.326,50	
18.03.2024	2024/000108	10392		1075 A S Pinto	16.799,00	1
	2024/000107	10438		423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	1.150,00	1
	2024/000109	10359		1076 Marcos Gabriel da Luz Silva	7.007,00	1
				Total do Dia :	24.956,00	
19.03.2024	2024/000110	10314		210 Funcionalismo	22.926,05	1
				Total do Dia :	22.926,05	
20.03.2024	2024/000111	10391		1041 Comercial Agroalba Ltda	14.141,20	1
				Total do Dia :	14.141,20	
25.03.2024	2024/000115	14269		1078 ACM Locacoes Ltda	1.100,00	1
	2024/000112	10349		928 Eduardo Albani Dala Costa	697,95	2
	2024/000116	10316		210 Funcionalismo	97.906,39	1
	2024/000117	10325		210 Funcionalismo	2.379,40	1
	2024/000118	10329		210 Funcionalismo	192,96	1
	2024/000119	10334		210 Funcionalismo	105.217,73	1
	2024/000114	10409		806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	4.780,00	1
	2024/000113	10347		1077 Marcilei Cristina Rossi	697,95	2
				Total do Dia :	212.972,38	
26.03.2024	2024/000121	10473		1027 Ana Luiza Franca Geremias	680,00	1
	2024/000120	10473		1023 Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	1
				Total do Dia :	1.160,00	
27.03.2024	2024/000122	10314		210 Funcionalismo	107.390,79	1
	2024/000123	10318		210 Funcionalismo	37.417,03	1

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.03.2024						
	2024/000124	10319		210 Funcionalismo	20.691,18	1
	2024/000125	10314		210 Funcionalismo	2.927,38	1
	2024/000126	10326		210 Funcionalismo	12.802,01	1
	2024/000127	1544		210 Funcionalismo	4.298,55	1
	2024/000134	10409		1079 Fundacao de Apoio ao Campus de Parana	37.500,00	1
	2024/000129	10342		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	21.059,89	1
	2024/000130	10340		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	17.676,63	1
	2024/000131	10338		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.455,15	1
	2024/000132	10345		785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	16.396,58	1
	2024/000133	10345		785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	6.540,25	1
	2024/000128	10312		1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	1.958,43	1
				Total do Dia :	289.113,87	
				Total do Mes :	655.625,00	

				Total Geral .:	655.625,00	

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Mai/2024, 16h e 14m.



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.03.2024	2024/000089	10342		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	0,01	1
				Total do Dia :	0,01	
14.03.2024	2024/000060	10492		521 Matheus Moraes Costa	320,00	10
	2024/000061	10451		521 Matheus Moraes Costa	268,09	10
				Total do Dia :	588,09	
20.03.2024	2024/000014	10496		284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	74.095,20	1
				Total do Dia :	74.095,20	
				Total do Mes :	74.683,30	
				Total Geral .:	74.683,30	

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Mai/2024, 16h e 15m.



Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
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	5.845.237,02	D	2.526.546,77	2.072.644,28	6.299.139,51	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.461.517,82	D	2.515.298,36	2.049.594,46	1.927.221,72	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.362.522,73	D	2.505.061,76	2.035.427,92	1.832.156,57	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.362.522,73	D	2.505.061,76	2.035.427,92	1.832.156,57	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.362.522,73	D	2.505.061,76	2.035.427,92	1.832.156,57	D
8638	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		1.569.257,25	1.569.257,25	-	
12783	1.1.1.1.1.19.01.00.00.0	97	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.561.830,29	1.561.830,29	-	
12809	1.1.1.1.1.19.01.26.00.0	97	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		1.561.830,29	1.561.830,29	-	
12811	1.1.1.1.1.19.02.00.00.0	97	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	-		7.426,96	7.426,96	-	
13016	1.1.1.1.1.19.02.05.00.0	97	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	-		7.426,96	7.426,96	-	
13019	1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0	97	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		7.426,96	7.426,96	-	
13267	1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0	97	A	CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8	-		7.426,96	7.426,96	-	
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	1.362.522,73	D	935.804,51	466.170,67	1.832.156,57	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.0	97	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.362.522,73	D	935.804,51	466.170,67	1.832.156,57	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.0	97	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.362.522,73	D	935.804,51	466.170,67	1.832.156,57	D
8630	1.1.1.1.1.50.99.09.07.00.0	97	A	Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno - 5000 - 8	1.362.522,73	D	935.804,51	466.170,67	1.832.156,57	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.0	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.928,55	D	10.236,60	10.606,00	2.559,15	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.928,55	D	10.236,60	10.606,00	2.559,15	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.928,55	D	10.236,60	10.606,00	2.559,15	D
472	1.1.3.1.1.01.00.00.00.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		1.628,55	1.628,55	-	
9142	1.1.3.1.1.01.05.00.00.0	97	S	VIAGENS - ADIANTAMENTO	-		1.628,55	1.628,55	-	
13099	1.1.3.1.1.01.05.01.00.0	97	A	Adiantamento - Viagem Câmara	-		1.628,55	1.628,55	-	
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.928,55	D	8.608,05	8.977,45	2.559,15	D
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.0	97	A	Adiantamento - Viagem Câmara	2.928,55	D	8.608,05	8.977,45	2.559,15	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ESTOQUES	96.066,54	D	-	3.560,54	92.506,00	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.0	-	S	ALMOXARIFADO	96.066,54	D	-	3.560,54	92.506,00	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.0	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	96.066,54	D	-	3.560,54	92.506,00	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.0	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.703,18	D	-	1.789,02	10.914,16	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.0	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.703,18	D	-	1.789,02	10.914,16	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.464,27	D	-	965,02	16.499,25	D
9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	65.899,09	D	-	806,50	65.092,59	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.383.719,20	D	11.248,41	23.049,82	4.371.917,79	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.0	-	S	IMOBILIZADO	4.383.719,20	D	11.248,41	23.049,82	4.371.917,79	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mai/2024, 16h e 16m.

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	BENS MÓVEIS	1.612.842,02	D	3.833,75	12.029,12	1.604.646,65	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.0	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.612.842,02	D	3.833,75	12.029,12	1.604.646,65	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.0	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	311.737,36	D	3.833,75	6.943,37	308.627,74	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.0	-	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	589,31	D	-	-	589,31	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	108.294,37	D	-	-	108.294,37	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.422,36	D	-	-	2.422,36	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.0	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	888,71	D	-	90,36	798,35	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.0	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.505,02	D	-	-	2.505,02	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.0	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	197.037,59	D	3.833,75	6.853,01	194.018,33	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.0	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	312.004,39	D	-	4.425,75	307.578,64	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	312.004,39	D	-	4.425,75	307.578,64	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.0	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	411.499,74	D	-	660,00	410.839,74	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23.659,41	D	-	660,00	22.999,41	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.590,11	D	-	-	1.590,11	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	386.250,22	D	-	-	386.250,22	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.0	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	208.923,31	D	-	-	208.923,31	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	186.004,71	D	-	-	186.004,71	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.0	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	22.918,60	D	-	-	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 TRACÇÃO MECÂNICA	221.611,00	D	-	-	221.611,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.0	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	147.066,22	D	-	-	147.066,22	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.0	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	147.066,22	D	-	-	147.066,22	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.0	-	S	BENS IMÓVEIS	3.414.933,89	D	-	-	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	-	-	3.414.933,89	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.0	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.760.713,37	D	-	-	2.760.713,37	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.0	-	A	EDIFÍCIOS	2.760.713,37	D	-	-	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
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.0	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	644.056,71	C	7.414,66	11.020,70	647.662,75	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.0	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	644.056,71	C	7.414,66	11.020,70	647.662,75	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.0	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	644.056,71	C	7.414,66	11.020,70	647.662,75	C
9540	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	70.582,60	C	-	-	70.582,60	C
9541	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	182.604,37	C	-	-	182.604,37	C
9542	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	252.512,39	C	-	-	252.512,39	C
9543	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	58.409,62	C	-	-	58.409,62	C
9544	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	49.059,77	C	-	-	49.059,77	C
9550	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	30.887,96	C	7.414,66	11.020,70	34.494,00	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.888.003,76	C	671.687,46	755.907,21	4.972.223,51	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.300.923,36	C	671.687,46	755.907,21	1.385.143,11	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.172.224,31	C	491.516,03	567.696,62	1.248.404,90	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.108.860,95	C	428.152,67	503.568,12	1.184.276,40	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mai/2024, 16h e 16m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Plano de Contas

1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.108.860,95	C	428.152,67	503.568,12	1.184.276,40	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.108.860,95	C	428.152,67	503.568,12	1.184.276,40	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		391.549,17	391.549,17	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	227.350,45	C	-	26.846,49	254.196,94	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0	97	A	FÉRIAS	881.510,50	C	36.603,50	85.172,46	930.079,46	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.363,36	C	63.363,36	64.128,50	64.128,50	C
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	23.193,00	C	23.193,00	22.936,83	22.936,83	C
9588	2.1.1.4.2.99.00.00.00.0	97	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.193,00	C	23.193,00	22.936,83	22.936,83	C
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	40.170,36	C	40.170,36	41.191,67	41.191,67	C
4774	2.1.1.4.3.01.00.00.00.0	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.170,36	C	40.170,36	41.191,67	41.191,67	C
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	40.170,36	C	40.170,36	41.191,67	41.191,67	C
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.191,91	C	53.469,86	51.542,54	5.264,59	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.191,91	C	53.469,86	51.542,54	5.264,59	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.191,91	C	53.469,86	51.542,54	5.264,59	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	7.191,91	C	53.469,86	51.542,54	5.264,59	C
9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.191,91	C	53.469,86	51.542,54	5.264,59	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.507,14	C	126.701,57	136.668,05	131.473,62	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	121.507,14	C	116.464,97	126.431,45	131.473,62	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.0	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.507,14	C	116.464,97	126.431,45	131.473,62	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.0	-	S	CONSIGNAÇÕES	121.507,14	C	116.464,97	126.431,45	131.473,62	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	121.507,14	C	116.464,97	126.431,45	131.473,62	C
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0	97	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		7.426,96	7.426,96	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.0	97	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	10.182,63	C	10.182,63	10.182,63	10.182,63	C
4440	2.1.8.8.1.01.99.16.00.0	97	A	DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	1.935,91	C	1.935,91	1.958,43	1.958,43	C
4954	2.1.8.8.1.01.99.24.00.0	97	A	FINANC. BANCO SICREDI	3.705,37	C	3.705,37	3.705,37	3.705,37	C
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.0	97	A	FARMÁCIAS	908,28	C	908,28	956,86	956,86	C
9686	2.1.8.8.1.01.99.99.00.0	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)	104.774,95	C	92.305,82	102.201,20	114.670,33	C
9687	2.1.8.8.1.01.99.99.01.0	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.420,36	C	16.420,36	16.167,20	16.167,20	C
13102	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0	97	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	16.420,36	C	16.420,36	16.167,20	16.167,20	C
13103	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0	97	A	SERVIDOR ATIVO	16.420,36	C	16.420,36	16.167,20	16.167,20	C
9688	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0	97	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.923,58	C	18.158,21	19.044,65	18.810,02	C
13110	2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0	97	A	INSS Retido Funcionarios	17.923,58	C	17.923,58	18.498,67	18.498,67	C
13112	2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0	97	A	INSS Retido - Terceiros	-		234,63	545,98	311,35	C
9689	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.640,00	C	57.640,00	54.883,48	54.883,48	C
13113	2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0	97	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	57.237,59	C	57.237,59	54.602,53	54.602,53	C
13115	2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0	97	A	IRRF Retido - Terceiros	402,41	C	402,41	280,95	280,95	C
9693	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0	97	A	ISS	-		87,25	225,10	137,85	C
9694	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0	97	A	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL	12.791,01	C	-	11.880,77	24.671,78	C
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		10.236,60	10.236,60	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		10.236,60	10.236,60	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.0	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		10.236,60	10.236,60	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mai/2024, 16h e 16m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.587.080,40	C	-	-	3.587.080,40	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	3.587.080,40	C	-	-	3.587.080,40	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.587.080,40	C	-	-	3.587.080,40	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.111.275,27	D	-	-	9.111.275,27	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.111.275,27	D	-	-	9.111.275,27	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.654.711,67	C	-	-	13.654.711,67	C
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.654.711,67	C	-	-	13.654.711,67	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	956.167,94	D	-	-	956.167,94	D
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	956.167,94	D	-	-	956.167,94	D
2167	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	188,06	D	-	-	188,06	D
2169	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188,06	D	-	-	188,06	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.033.766,74	D	626.317,27	0,01	1.660.084,00	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	929.658,24	D	553.693,42	0,01	1.483.351,65	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	791.619,64	D	485.266,37	-	1.276.886,01	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	504.488,21	D	293.642,78	-	798.130,99	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	504.488,21	D	293.642,78	-	798.130,99	D
5949	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	504.488,21	D	293.642,78	-	798.130,99	D
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	181.567,88	D	130.316,84	-	311.884,72	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	70.181,90	D	37.417,03	-	107.598,93	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	36.742,01	D	20.691,18	-	57.433,19	D
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.0	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	5.560,96	D	-	-	5.560,96	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.0	-	A	SUBSÍDIOS	210.435,46	D	105.217,73	-	315.653,19	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	287.131,43	D	191.623,59	-	478.755,02	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	287.131,43	D	191.623,59	-	478.755,02	D
5994	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	287.131,43	D	191.623,59	-	478.755,02	D
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	177.091,23	D	97.906,39	-	274.997,62	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	65.624,01	D	66.870,71	-	132.494,72	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0	-	A	13. SALARIO	44.416,19	D	26.846,49	-	71.262,68	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	129.441,50	D	64.128,50	0,01	193.569,99	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	50.196,44	D	22.936,83	-	73.133,27	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	50.196,44	D	22.936,83	-	73.133,27	D
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.196,44	D	22.936,83	-	73.133,27	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	79.245,06	D	41.191,67	0,01	120.436,72	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	79.245,06	D	41.191,67	0,01	120.436,72	D
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.245,06	D	41.191,67	0,01	120.436,72	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.597,10	D	4.298,55	-	12.895,65	D
2255	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.597,10	D	4.298,55	-	12.895,65	D
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.597,10	D	4.298,55	-	12.895,65	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	100.167,46	D	66.050,96	-	166.218,42	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.922,50	D	5.827,41	-	7.749,91	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.922,50	D	5.827,41	-	7.749,91	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mai/2024, 16h e 16m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Plano de Contas

2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.922,50	D	5.827,41	-	7.749,91	D
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	692,00	D	1.584,96	-	2.276,96	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	220,00	D	-	-	220,00	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-		1.789,02	-	1.789,02	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	155,24	D	478,36	-	633,60	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		392,16	-	392,16	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		787,13	-	787,13	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-		131,91	-	131,91	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2,16	D	113,87	-	116,03	D
6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	490,00	D	-	-	490,00	D
6113	3.3.1.1.1.46.00.00.00.0	-	A	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	363,10	D	550,00	-	913,10	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS	75.982,27	D	49.202,85	-	125.185,12	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.0	-	S	DIÁRIAS	5.842,25	D	9.306,00	-	15.148,25	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.0	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.842,25	D	9.306,00	-	15.148,25	D
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.0	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.842,25	D	9.306,00	-	15.148,25	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.320,00	D	1.160,00	-	3.480,00	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.320,00	D	1.160,00	-	3.480,00	D
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0	-	A	ESTAGIARIOS	2.320,00	D	1.160,00	-	3.480,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.820,02	D	38.736,85	-	106.556,87	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	67.820,02	D	38.736,85	-	106.556,87	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0	-	A	COMUNICAÇÃO	1.860,44	D	930,00	-	2.790,44	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.530,25	D	7.490,00	-	10.020,25	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	3.025,81	D	1.364,37	-	4.390,18	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.937,16	D	4.143,83	-	24.080,99	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.700,00	D	850,00	-	2.550,00	D
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0	-	A	SEGUROS EM GERAL	1.200,00	D	-	-	1.200,00	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.774,00	D	5.560,00	-	18.334,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.099,79	D	6.875,84	-	12.975,63	D
10098	3.3.2.3.1.47.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	130,36	D	-	-	130,36	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.438,95	D	3.143,45	-	12.582,40	D
6157	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0	-	A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.860,54	D	7.116,50	-	9.977,04	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.262,72	D	1.262,86	-	7.525,58	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.0	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.262,69	D	11.020,70	-	33.283,39	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	DEPRECIACÃO	22.262,69	D	11.020,70	-	33.283,39	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.0	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.262,69	D	11.020,70	-	33.283,39	D
6161	3.3.3.1.1.01.00.00.00.0	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	22.262,69	D	11.020,70	-	33.283,39	D
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	22.262,69	D	11.020,70	-	33.283,39	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.941,04	D	1.958,43	-	5.899,47	D
2397	3.4.9.0.0.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	3.941,04	D	1.958,43	-	5.899,47	D
2402	3.4.9.9.0.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	3.941,04	D	1.958,43	-	5.899,47	D
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	3.941,04	D	1.958,43	-	5.899,47	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mai/2024, 16h e 16m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Plano de Contas

2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		4.614,46	-	4.614,46	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		4.614,46	-	4.614,46	D
2411	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU	-		4.614,46	-	4.614,46	D
2412	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU	-		4.614,46	-	4.614,46	D
2414	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP	-		4.614,46	-	4.614,46	D
10204	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.0	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-		4.614,46	-	4.614,46	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.991.000,00	C	-	996.000,00	2.987.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.991.000,00	C	-	996.000,00	2.987.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.991.000,00	C	-	996.000,00	2.987.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT	1.991.000,00	C	-	996.000,00	2.987.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT	1.991.000,00	C	-	996.000,00	2.987.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	REPASSE RECEBIDO	1.991.000,00	C	-	996.000,00	2.987.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	12.466.852,74	D	-	-	12.466.852,74	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	CREDITO INICIAL	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.852,74	D	-	-	168.852,74	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168.852,74	D	-	-	168.852,74	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	168.852,74	D	-	-	168.852,74	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	12.466.852,74	C	1.822.930,97	1.822.930,97	12.466.852,74	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.298.000,00	C	1.802.243,49	1.802.243,49	12.298.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.298.000,00	C	1.802.243,49	1.802.243,49	12.298.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.298.000,00	C	1.802.243,49	1.802.243,49	12.298.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.083.576,38	C	655.625,00	74.683,30	10.502.634,68	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	1.214.423,62	C	1.146.618,49	1.727.560,19	1.795.365,32	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	268.802,67	C	601.012,92	656.213,10	324.002,85	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		18.301,75	18.301,75	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.028,00	C	526.715,73	526.917,71	68.229,98	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	877.592,95	C	588,09	526.127,63	1.403.132,49	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.852,74	C	20.687,48	20.687,48	168.852,74	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168.852,74	C	20.687,48	20.687,48	168.852,74	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	123.923,18	C	9.894,38	-	114.028,80	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.962,27	C	10.793,10	9.428,94	598,11	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	41.244,20	C	-	10.793,10	52.037,30	C
3414	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.723,09	C	-	465,44	2.188,53	C
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.723,09	C	-	465,44	2.188,53	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES DEVEDORES	17.701.873,90	D	1.253.152,66	129.610,49	18.825.416,07	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ATOS POTENCIAIS	3.228.301,60	D	116.030,80	-	3.344.332,40	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.228.301,60	D	116.030,80	-	3.344.332,40	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mai/2024, 16h e 16m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Plano de Contas

3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.0	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.228.301,60	D	116.030,80	-	3.344.332,40	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.0	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.228.301,60	D	116.030,80	-	3.344.332,40	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.358.952,80	D	107.873,80	-	2.466.826,60	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	816.126,22	D	8.157,00	-	824.283,22	D
3525	7.1.2.3.1.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.222,58	D	-	-	53.222,58	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.470.643,75	D	1.126.885,26	119.004,49	15.478.524,52	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.172.643,75	D	1.126.885,26	119.004,49	3.180.524,52	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.172.643,75	D	1.126.885,26	119.004,49	3.180.524,52	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.159.852,74	D	996.000,00	-	3.155.852,74	D
11876	7.2.1.1.3.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.791,01	D	130.885,26	119.004,49	24.671,78	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.0	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.0	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.0	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
13201	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	OUTROS CONTROLES	2.928,55	D	10.236,60	10.606,00	2.559,15	D
11916	7.9.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.928,55	D	10.236,60	10.606,00	2.559,15	D
11917	7.9.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.928,55	D	10.236,60	10.606,00	2.559,15	D
11923	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.928,55	D	10.236,60	10.606,00	2.559,15	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES CREDORES	17.701.873,90	C	2.846.300,69	3.969.842,86	18.825.416,07	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.228.301,60	C	35.105,19	151.135,99	3.344.332,40	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.228.301,60	C	35.105,19	151.135,99	3.344.332,40	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.228.301,60	C	35.105,19	151.135,99	3.344.332,40	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.228.301,60	C	35.105,19	151.135,99	3.344.332,40	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.0	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.359.237,82	C	33.502,75	141.376,55	2.467.111,62	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	2.311.699,04	C	33.502,75	107.873,80	2.386.070,09	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	47.538,78	C	-	33.502,75	81.041,53	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.0	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	815.841,20	C	1.584,96	9.741,96	823.998,20	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	813.385,69	C	1.584,96	8.157,00	819.957,73	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	2.455,51	C	-	1.584,96	4.040,47	C
3739	8.1.2.3.1.99.00.00.00.0	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.222,58	C	17,48	17,48	53.222,58	C
3740	8.1.2.3.1.99.01.00.00.0	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	53.222,58	C	17,48	-	53.205,10	C
3741	8.1.2.3.1.99.02.00.00.0	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	-		-	17,48	17,48	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.470.643,75	C	2.800.589,50	3.808.470,27	15.478.524,52	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.172.643,75	C	2.070.281,20	3.078.161,97	3.180.524,52	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.0	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.172.643,75	C	2.070.281,20	3.078.161,97	3.180.524,52	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	778.299,47	C	786.510,26	1.202.034,00	1.193.823,21	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.261.730,09	D	786.510,26	1.202.034,00	3.846.206,35	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 COMPROVADOS	392.725,85	C	629.209,05	674.514,85	438.031,65	C
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	392.725,85	C	610.907,30	656.213,10	438.031,65	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mai/2024, 16h e 16m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Plano de Contas

6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		18.301,75	18.301,75	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	191.497,41	C	653.973,80	662.778,10	200.301,71	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.990,27	C	537.508,83	536.346,65	68.828,09	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	121.507,14	C	116.464,97	126.431,45	131.473,62	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	810.121,02	C	588,09	538.835,02	1.348.367,95	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	690.569,79	C	588,09	422.370,05	1.112.351,75	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	119.551,23	C	-	116.464,97	236.016,20	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.298.000,00	C	730.308,30	730.308,30	12.298.000,00	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.298.000,00	C	730.308,30	730.308,30	12.298.000,00	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	12.298.000,00	C	730.308,30	730.308,30	12.298.000,00	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	12.298.000,00	C	730.308,30	730.308,30	12.298.000,00	C
12579	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	11.083.576,38	C	655.625,00	74.683,30	10.502.634,68	C
12580	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	1.214.423,62	C	74.683,30	655.625,00	1.795.365,32	C
13194	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	1.214.423,62	C	74.683,30	655.625,00	1.795.365,32	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OUTROS CONTROLES	2.928,55	C	10.606,00	10.236,60	2.559,15	C
12735	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	2.928,55	C	10.606,00	10.236,60	2.559,15	C
12736	8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VA	2.928,55	C	10.606,00	10.236,60	2.559,15	C
12745	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.928,55	C	10.606,00	10.236,60	2.559,15	C
Total Geral					-		9.746.935,82	9.746.935,82	-	

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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



Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento.: 01.03.2024
Data Final do Movimento...: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.03.2024							
	2024/000093	10473		1027 Ana Luiza França Geremias	680,00	12809	
	2024/000092	10473		1023 Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	12809	
Total do Dia :					1.160,00		
04.03.2024							
	0001/000039	10429		1059 AR RP Certificação Digital EIR	417,79	Subemp. 12809	
	2024/000025	10411		256 Calgan Editora Gráfica Ltda	120,00	12809	
	2024/000055	10411		256 Calgan Editora Gráfica Ltda	150,00	12809	
	0001/000065	10403		1 Companhia de Saneamento do Par	158,85	Subemp. 12809	
	0001/000008	10399		9 Companhia Paranaense de Energi	287,07	Subemp. 12809	
	2024/000097	10346		558 Gean Geronimo Dranka	1.628,55	12809	
	2024/000094	10345		785 Inst. de Previdência dos Servi	16.652,75	12809	
	2024/000095	10345		785 Inst. de Previdência dos Servi	6.540,25	12809	
	2024/000098	10346		926 Laiane Carniel	1.628,55	12809	
	2024/000099	10346		471 Luciano Beltrame	1.628,55	12809	
	0001/000066	10393		893 Meira & Todescatto Telefonia L	71,92	Subemp. 12809	
	2024/000100	10346		809 Paulo Cesar Dias	1.628,55	12809	
	2024/000088	10312		1017 Viva Mais Multi Prefeituras -	1.935,91	12809	
Total do Dia :					32.848,74		
11.03.2024							
	0003/000006	10493		985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe	850,00	Subemp. 12809	
	2024/000105	10346		843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz	1.163,25	12809	
	0001/000015	10496		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.231,33	Subemp. 12809	
	2024/000029	10938		1067 KMB Distribuidora e Comércio d	363,10	12809	
	0001/000070	10395		658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	66,38	Subemp. 12809	
	0001/000012	10407		910 MHNET Telecomunicações Ltda	733,04	Subemp. 12809	
	0002/000013	10502		910 MHNET Telecomunicações Ltda	761,60	Subemp. 12809	
	2024/000024	10555		1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd	2.538,66	12809	
	2024/000106	10346		552 Ronaldo Roldão	1.163,25	12809	
	0001/000020	10387		840 Zenaide da Rocha Fragata Miran	2.366,38	Subemp. 12809	
Total do Dia :					12.236,99		
14.03.2024							
	2024/000060	10492		521 Matheus Moraes Costa	320,00-Estorno	12809	Refere-se à anulação parcial de empenho tendo em vista a não prestação de contas e suprimento de fundos s conforme Processo Administrativo/Legislativo 088/2024
	2024/000061	10451		521 Matheus Moraes Costa	268,09-Estorno	12809	Refere-se à anulação parcial de empenho tendo em vista a não prestação de contas e suprimento de fundos

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALLA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/4FB0-960C-6808-9C83> e informe o código 4FB0-960C-6808-9C83



s conforme Processo
Administrativo/Legis
lativo 088/2024

Total do Dia :		-588,09	

15.03.2024			
2024/000028 10938	1066 Atual Comércio de Livros EIREL	550,00	12809
0001/000026 10386	1065 Centro Saúde Ocupacional e Esp	171,36	12809
0002/000008 10399	9 Companhia Paranaense de Energi	1.347,99	12809
0003/000023 10495	1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA	1.000,00	12809
2024/000104 14263	1074 Guaraseg Segurança Privada Ltd	668,15	12809
2024/000089 10342	209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	20.038,57	12809
2024/000090 10340	209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	17.676,63	12809
2024/000091 10338	209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.455,15	12809
2024/000081 10409	806 IAGP - Instituto Aplicado em G	5.560,00	12809
2024/000074 10393	1071 Medeiros Empreendimentos Ltda	6.370,00	12809
2024/000075 10392	1071 Medeiros Empreendimentos Ltda	340,00	12809
2024/000076 10507	1071 Medeiros Empreendimentos Ltda	3.833,75	12809
2024/000101 10392	1071 Medeiros Empreendimentos Ltda	200,00	12809
2024/000102 10555	1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd	3.138,61	12809
Total do Dia :		63.350,21	

19.03.2024			
2024/000110 10314	210 Funcionalismo	22.926,05	12809
Total do Dia :		22.926,05	

25.03.2024			
2024/000112 10349	928 Eduardo Albani Dala Costa	697,95	12809
2024/000113 10347	1077 Marcilei Cristina Rossi	697,95	12809
Total do Dia :		1.395,90	

28.03.2024			
2024/000116 10316	210 Funcionalismo	77.064,46	12809
2024/000117 10325	210 Funcionalismo	2.379,40	12809
2024/000118 10329	210 Funcionalismo	192,96	12809
2024/000119 10334	210 Funcionalismo	76.279,88	12809
2024/000122 10314	210 Funcionalismo	43.671,92	12809
2024/000123 10318	210 Funcionalismo	37.417,03	12809
2024/000124 10319	210 Funcionalismo	20.691,18	12809
2024/000125 10314	210 Funcionalismo	2.927,38	12809
2024/000126 10326	210 Funcionalismo	12.802,01	12809
2024/000127 1544	210 Funcionalismo	4.298,55	12809
Total do Dia :		277.724,77	
Total do Mes :		411.054,57	

Total Geral .:		411.054,57	

----- Resumo -----			
Total de Pagamentos ...:		411.642,66	
Total de Estornos		588,09	
Total Líquido Pago:		411.054,57	

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/4FB0-960C-6808-9C83> e informe o código 4FB0-960C-6808-9C83



EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mai/2024, 16h e 53m.





Extrato de Conta Corrente

G3350512242762581
05/04/2024 12:34:24

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.092.988	480,00 D	
				01/03 17:55 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS			
01/03/2024		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.093.207	680,00 D	
				01/03 17:55 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA			
01/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.985	1.160,00 C	0,00 C
04/03/2024		0495	99015 470	Transferência enviada	550.030.000.090.371	1.628,55 D	
				04/03 16:44 PAULO CESAR DIAS			
04/03/2024		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.035.978	1.447,00 D	
				04/03 15:24 MARILEI SALETE SVIDZINSK			
04/03/2024		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.046.987	1.628,55 D	
				04/03 16:44 GEAN GERONIMO DRANKA			
04/03/2024		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.079.370	4.725,40 D	
				04/03 15:24 INSTITUTO P S P P BRANCO			
04/03/2024		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.079.370	16.652,75 D	
				04/03 15:24 INSTITUTO P S P P BRANCO			
04/03/2024		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.079.370	11.694,96 D	
				04/03 15:24 INSTITUTO P S P P BRANCO			
04/03/2024		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.079.370	6.540,25 D	
				04/03 15:24 INSTITUTO P S P P BRANCO			
04/03/2024		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.085.928	10.182,63 D	
				04/03 15:24 CONVENIO CONSIG 364533			
04/03/2024		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.161.121	1.628,55 D	
				04/03 16:44 LAIANE CARNIEL			
04/03/2024		0495	99015 470	Transferência enviada	551.718.000.006.144	1.628,55 D	
				04/03 16:44 LUCIANO BELTRAME			
04/03/2024		0495	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	515,27 D	
				04/03 15:24 PRIME CONSULT REC E REP			
04/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	365	6.875,84 D	
04/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.163	71,92 D	
04/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.024	1.935,91 D	
04/03/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	22.024	1.935,91 D	
04/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.043	417,79 D	
04/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	898.890	270,00 D	
04/03/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.401	287,07 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/03/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	30.402	158,85 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.403	75,36 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
04/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.404	378,40 D	
				FARMACIAS BRAVA			
04/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.405	454,52 D	
				SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN			
04/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.406	3.705,37 D	
				SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS			
04/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.985	74.839,40 C	0,00 C
11/03/2024		0495	99015 470	Transferência enviada	550.675.000.066.564	2.538,66 D	
				11/03 15:18 RENOVO S L LTDA			
11/03/2024		0495	99015 470	Transferência enviada	556.998.000.011.011	363,10 D	
				11/03 15:18 KMB D C LIVROS LTDA			

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/4FB0-960C-6808-9C83> e informe o código 4FB0-960C-6808-9C83



11/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	99	2.963,45 D	
11/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.011	66,38 D	
11/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	122.024	1.163,25 D	
11/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	132.024	1.163,25 D	
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	2.231,33 D	
GOVBR					
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.102	152,32 D	
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA					
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.103	733,04 D	
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA					
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.104	761,60 D	
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA					
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.105	17,48 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.106	850,00 D	
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP					
11/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.985	13.003,86 C	0,00 C
14/03/2024	0495	99020 870 Transferência recebida	600.495.000.093.143	588,09 C	588,09 C
14/03 15:17 MATHEUS MORAES COSTA					
15/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.993.648	996.000,00 C	
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P					
15/03/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.091.000.060.246	171,36 D	
15/03 18:07 CENTRO S O E R JANE					
15/03/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	1.122,41 D	
15/03 18:07 ED JORNAL BELTRAO S					
15/03/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.675.000.066.564	3.138,61 D	
15/03 18:07 RENOVO S L LTDA					
15/03/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.032.368	10.743,75 D	
15/03 18:07 REGINALDO O					
15/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	156	668,15 D	
15/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.888	1.000,00 D	
15/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.167	5.560,00 D	
15/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.136	550,00 D	
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.501	17.923,58 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.502	40.170,35 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.503	234,63 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.504	1.347,99 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
15/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.985	913.957,26 D	0,00 C
19/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	682.024	22.926,05 D	
19/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.985	22.926,05 C	0,00 C
20/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	57.237,59 D	
MUNICIPIO DE PATO BRANCO					
20/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	402,41 D	
MUNICIPIO DE PATO BRANCO					
20/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.003	87,25 D	
MUNICIPIO DE PATO BRANCO					
20/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.985	57.727,25 C	0,00 C
25/03/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.009.730	697,95 D	
25/03 14:31 MARCILEI CRISTINA ROSSI					
25/03/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.085.290	697,95 D	
25/03 14:31 EDUARDO ALBANI DALA COST					
25/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.985	1.395,90 C	0,00 C
26/03/2024	0000	13134 438 Pagamentos Diversos	32.024	7.426,96 D	
26/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.985	7.426,96 C	0,00 C
28/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.000	277.724,77 D	
28/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.985	277.724,77 C	0,00 C
31/03/2024	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: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Março de 2024

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) -

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350512242762581
05/04/2024 12:35:07

Cliente	
Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.362.522,73			1.073.253,356158		
01/03/2024	RESGATE	1.160,00			913,379909	1,270008228	1.072.339,976249
	Aplicação 16/01/2024	1.160,00			913,379909		
04/03/2024	RESGATE	74.839,40			58.906,965286	1,270467756	1.013.433,010963
	Aplicação 16/01/2024	74.839,40			58.906,965286		
11/03/2024	RESGATE	13.003,86			10.217,196226	1,272742513	1.003.215,814737
	Aplicação 16/01/2024	13.003,86			10.217,196226		
15/03/2024	APLICAÇÃO	913.957,26			717.066,699710	1,274577749	1.720.282,514447
19/03/2024	RESGATE	22.926,05			17.974,451879	1,275479784	1.702.308,062568
	Aplicação 16/01/2024	22.926,05			17.974,451879		
20/03/2024	RESGATE	57.727,25			45.243,032307	1,275936803	1.657.065,030261
	Aplicação 16/01/2024	57.727,25			45.243,032307		
25/03/2024	RESGATE	1.395,90			1.092,854317	1,277297421	1.655.972,175944
	Aplicação 16/01/2024	1.395,90			1.092,854317		
26/03/2024	RESGATE	7.426,96			5.812,632889	1,277727347	1.650.159,543055
	Aplicação 16/01/2024	7.426,96			5.812,632889		
28/03/2024	RESGATE	277.724,77			217.211,352711	1,278592332	1.432.948,190344
	Aplicação 16/01/2024	192.862,43			150.839,657071		
	Aplicação 16/02/2024	84.862,34			66.371,695640		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.832.156,57			1.432.948,190344		1.432.948,190344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.362.522,73
APLICAÇÕES (+)	913.957,26
RESGATES (-)	456.204,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.880,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.880,77
SALDO ATUAL =	1.832.156,57

Valor da Cota

29/02/2024	1,269525714
28/03/2024	1,278592332

Rentabilidade

No mês	0,7141
No ano	2,2555
Últimos 12 meses	10,7153

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

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/4FB0-960C-6808-9C83> e informe o código 4FB0-960C-6808-9C83



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	1.832.156,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.832.156,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2024	Transferência entre fonte	9.966,48	31/03/2024	Transferência entre fonte	9.966,48
Total		9.966,48	Total		9.966,48

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:4182600001

Conta Referência:4182/006/00000002-8

Nome:PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES

Período:de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	000001	CRED TED	7.426,96C	7.426,96C
27/03/2024	000140	DEB.AUTOR.	1.955,76D	5.471,20C
27/03/2024	000224	DEB.AUTOR.	5.471,20D	0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/4FB0-960C-6808-9C83> e informe o código 4FB0-960C-6808-9C83



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Março de 2024

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) -

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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



SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo **2024309290**

Ano **2024**

Mês **Março**

Fechado em **30/04/2024**

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: 4FB0-960C-6808-9C83

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



BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 15/05/2024 17:25:36 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



EDUARDO ALBANI DALA COSTA (CPF 077.XXX.XXX-93) em 16/05/2024 12:56:58 (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/4FB0-960C-6808-9C83>