



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 **junho 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\$ 701.234,21
empenhados

R\$ 732.476,04
liquidados

R\$ 756.262,76
pagos



39,94%
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA	Empenhados	Liquidados	Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.496,25	616.496,25	643.321,75
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.328,70	24.328,70	24.328,70
MATERIAL DE CONSUMO	7.521,75	3.070,86	2.858,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.160,00	1.160,00	1.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	59.190,25	76.399,99	76.399,99
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-7.462,74	7.383,34	4.556,66
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	3.636,90	3.636,90

FINANCEIRO



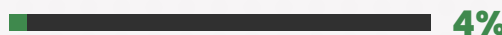
R\$ 2.751.019,09
caixa inicial



R\$ 3.144.652,80
caixa final

DESPESA COM PESSOAL - CF. LRF

R\$ 612.197,70



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

RESTOS A PAGAR - VINDOS DE 2023

R\$ 168.852,74
empenhados

R\$ 3.628,98
liquidados

R\$ 3.540,29
pagos

R\$ 2.700,00
cancelados

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
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)		1.167.500,00	11.713.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.167.500,00	11.713.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		236.388,07	1.868.687,01
Despesa a Liquidar		53.799,84	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	168.852,74
Despesa a Pagar		43.912,39	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		119.086,64	1.462.636,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		19.589,20	237.198,23
Saldo do Período Anterior		2.751.019,09	312.490,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.751.019,09	312.490,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.154.907,16	13.894.177,37

Assinado por 2 pessoas: MARIANA WEIS e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0522-9AE3-CB00-6A0F> e informe o código 0522-9AE3-CB00-6A0F



BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		701.234,21	7.857.810,03
Ordinária		701.234,21	7.857.810,03
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	3.855.715,59
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		0,00	3.855.715,59
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)		309.020,15	2.011.799,01
Despesa Anterior Paga		152.740,78	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.628,98	311.964,74
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		152.650,39	1.699.834,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		3.144.652,80	168.852,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.144.652,80	168.852,74
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.154.907,16	13.894.177,37

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: 074346/0



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	2.426.944,94
		264.610,14	264.610,14	0,00	264.610,14	0,00
		1.321.055,06	1.321.055,06	0,00	1.321.055,06	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	573.861,31
		42.752,39	42.752,39	0,00	42.497,40	42.752,39
		250.138,69	250.138,69	0,01	207.386,30	42.752,39
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	158.227,66
		13.028,40	13.028,40	0,00	13.028,40	0,00
		19.772,34	19.772,34	0,00	19.772,34	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	132.614,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.385,28	225,28	0,00	225,28	1.160,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	30.600,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	421.225,59
		16.921,67	32.840,68	0,00	32.840,68	0,00
		142.774,41	63.206,97	5.820,00	63.206,97	79.567,44
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	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00
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	303.066,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.933,75	4.933,75	0,00	4.933,75	0,00
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	91.119,42



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		2.374,15		2.374,15		0,00	4.575,38	0,00		
		12.880,58		12.880,58		0,00	12.880,58	0,00		
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		0,00	3.372.000,00	2.138.224,85		
			275.231,76	275.231,76		0,00	275.231,76	0,00		
			1.233.775,15	1.233.775,15		0,00	1.233.775,15	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		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		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
1543	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
		200.000,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	193.547,06		
			2.435,14	2.435,14		0,00	2.435,14	0,00		
			6.452,94	6.452,94		0,00	6.452,94	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		0,00	104.000,00	78.208,70		
			4.298,55	4.298,55		0,00	4.298,55	0,00		
			25.791,30	25.791,30		0,00	25.791,30	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		0,00	31.000,00	31.000,00		
			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									
1546	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
		716.000,00	0,00	0,00		0,00	716.000,00	568.523,42		
			24.794,12	24.794,12		0,00	49.673,38	0,00		
			147.476,58	147.476,58		0,00	147.476,58	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
1547	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
		67.000,00	0,00	0,00		0,00	67.000,00	35.099,14		
			11.300,30	11.300,30		0,00	11.300,30	0,00		
			31.900,86	31.900,86		0,00	31.900,86	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		0,00	150.000,00	113.714,99		
			7.521,75	3.070,86		0,00	2.858,76	679,08		
			36.285,01	17.104,67		537,02	16.425,59	19.859,42		
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		0,00	42.000,00	41.931,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			69,00	69,00		0,00	69,00	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		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									
1551	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
		10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	3.040,00		
			1.160,00	1.160,00		0,00	1.160,00	1.160,00		
			6.960,00	6.960,00		0,00	5.800,00	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		0,00	52.000,00	12.924,12		
			-7.462,74	7.383,34		7.462,74	4.556,66	2.826,68		
			39.075,88	16.664,38		7.462,74	13.837,70	25.238,18		
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		0,00	415.000,00	209.910,14		
			42.268,58	43.559,31		499,41	43.559,31	0,00		
			205.089,86	108.732,15		5.729,41	108.732,15	96.357,71		



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
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	135.000,00	92.392,11
			0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
			42.607,89	16.111,86	16.111,86	26.496,03
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	10.000,00	9.997,95
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2,05	2,05	2,05	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	111.000,00	99.664,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.336,00	1.136,00	1.136,00	10.200,00
010310001.2.143000	Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edifício Legislativo					
3.3.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1557	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		398.000,00	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
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	18.000,00	18.000,00
			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	32.000,00	32.000,00
			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	25.000,00	25.000,00
			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	25.000,00	25.000,00
			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	35.000,00	35.000,00
			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	60.000,00	60.000,00
			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	15.000,00	15.000,00
			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	40.000,00	40.000,00
			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	12.298.000,00	8.713.497,37
			701.234,21	732.476,04	7.962,15	47.418,15
			3.584.502,63	3.296.485,61	102.443,38	335.435,17



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 Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total do Órgão	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	8.713.497,37
		701.234,21	732.476,04	7.962,15	756.262,76	47.418,15
		3.584.502,63	3.296.485,61	102.443,38	3.249.067,46	335.435,17
Total Geral	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	8.713.497,37
		701.234,21	732.476,04	7.962,15	756.262,76	47.418,15
		3.584.502,63	3.296.485,61	102.443,38	3.249.067,46	335.435,17



Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final						
Órgão	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
CÂMARA MUNICIPAL	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	8.713.497,37
		701.234,21	732.476,04	7.962,15	756.262,76	47.418,15
		3.584.502,63	3.296.485,61	102.443,38	3.249.067,46	335.435,17
Total Geral	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	8.713.497,37
		701.234,21	732.476,04	7.962,15	756.262,76	47.418,15
		3.584.502,63	3.296.485,61	102.443,38	3.249.067,46	335.435,17

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: 074346/O

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2024, 15h e 13m.



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2024

Data Final de Emissao: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.06.2024						
	2024/000216	10346		558 Gean Geronimo Dranka	4.021,60	1
	2024/000217	10346		844 Giovanni Tognon	4.021,60	1
	2024/000215	10387		1026 Jacir Luiz de Cristo	10.800,00	1
	2024/000218	10400		988 Proativa Eventos Ltda	1.035,00	1
				Total do Dia :	19.878,20	
04.06.2024						
	2024/000219	10400		988 Proativa Eventos Ltda	906,67	1
	2024/000220	10371		138 Redivo Equipamentos para Escritorio Lt	111,00	1
				Total do Dia :	1.017,67	
06.06.2024						
	2024/000223	10442		1091 51930867 Joel Felipe Madril Barbosa	520,00	1
	2024/000224	10442		1091 51930867 Joel Felipe Madril Barbosa	568,00	1
	2024/000225	10361		1091 51930867 Joel Felipe Madril Barbosa	6.310,00	1
	2024/000221	10323		210 Funcionalismo	51.313,61	1
	2024/000222	10322		210 Funcionalismo	82.223,20	1
				Total do Dia :	140.934,81	
07.06.2024						
	2024/000226	10492		521 Matheus Moraes Costa	60,00	10
	2024/000227	10451		521 Matheus Moraes Costa	12,75	10
				Total do Dia :	72,75	
10.06.2024						
	2024/000228	10400		988 Proativa Eventos Ltda	1.035,00	1
				Total do Dia :	1.035,00	
12.06.2024						
	2024/000229	10386		1092 Merito - Consultoria,Ass Ocupacional e	1.290,00	1
	2024/000230	10387		1092 Merito - Consultoria,Ass Ocupacional e	3.860,00	1
				Total do Dia :	5.150,00	
13.06.2024						
	2024/000232	10393		631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	299,00	1
	2024/000231	10409		1079 Fundacao de Apoio ao Campus de Parana	14.980,00	1
				Total do Dia :	15.279,00	
14.06.2024						
	2024/000233	10408		945 ICGP - Treinamentos Ltda	3.300,00	1
				Total do Dia :	3.300,00	
17.06.2024						
	2024/000234	10347		436 Andrea Barbosa Barao	1.628,55	1
	2024/000235	10347		718 Kelen Aparecida Rossi	1.628,55	1
	2024/000236	10347		947 Vandirlei Lira da Cruz	1.628,55	1
				Total do Dia :	4.885,65	
18.06.2024						
	2024/000237	10492		521 Matheus Moraes Costa	160,00	10
				Total do Dia :	160,00	
20.06.2024						
	2024/000239	10408		1093 CEAP Brasil e Lopes Solucoes para Gest	5.070,00	1
	2024/000238	10409		806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	2.490,00	1

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.06.2024
Data Final de Emissao: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					7.560,00

21.06.2024					
	2024/000241	10347		1094 Angelica Karina de Lima Santos	1.628,55 1
	2024/000240	10408		1093 CEAP Brasil e Lopes Solucoes para Gest	1.690,00 1
	2024/000242	10347		610 Maiara de Souza	1.628,55 1
	2024/000244	10349		924 Maria Cristina de Oliveira Rodrigues H	1.628,55 1
	2024/000243	10349		927 Romulo Faggion	1.628,55 1
Total do Dia :					8.204,20

24.06.2024					
	2024/000245	10409		1079 Fundacao de Apoio ao Campus de Parana	8.500,00 1
	2024/000247	10346		926 Laiane Carniel	1.628,55 1
	2024/000248	10346		838 Mariana Carvalho Martins	1.628,55 2
	2024/000249	10400		988 Proativa Eventos Ltda	1.045,00 1
	2024/000246	10349		923 Thania Maria Caminski Gehlen	1.628,55 1
Total do Dia :					14.430,65

25.06.2024					
	2024/000251	10334		210 Funcionalismo	109.279,21 1
	2024/000253	10316		210 Funcionalismo	104.017,32 1
	2024/000250	10492		521 Matheus Moraes Costa	30,00 10
	2024/000252	10408		958 UNICURSOS Capacitacao e Treinamentos L	1.550,00 1
Total do Dia :					214.876,53

26.06.2024					
	2024/000254	10314		210 Funcionalismo	114.311,51 1
	2024/000255	10344		210 Funcionalismo	2.435,14 1
	2024/000256	10318		210 Funcionalismo	45.625,38 1
	2024/000257	10319		210 Funcionalismo	23.767,19 1
	2024/000258	10314		210 Funcionalismo	6.758,07 1
	2024/000259	10328		210 Funcionalismo	2.546,41 1
	2024/000260	1544		210 Funcionalismo	4.298,55 1
	2024/000262	10342		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	21.843,55 1
	2024/000263	10340		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	18.358,92 1
	2024/000264	10338		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.549,92 1
	2024/000261	10312		1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	2.374,15 1
Total do Dia :					244.868,79

27.06.2024					
	2024/000268	10473		1027 Ana Luiza Franca Geremias	680,00 1
	2024/000269	10391		1041 Comercial Agroalba Ltda	88,99 1
	2024/000270	10403		1 Companhia de Saneamento do Parana	1.500,00 1
	2024/000265	10345		785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	17.270,93 1
	2024/000266	10345		785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	7.523,19 1
	2024/000267	10473		1023 Nicolas Assis de Souza Dias	480,00 1
Total do Dia :					27.543,11
Total do Mes :					709.196,36

Total Geral .:					709.196,36

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: 074346/O



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

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

14.06.2024						
	2024/000012	10407		910 MHNET Telecomunicacoes Ltda	401,01	1
				Total do Dia :	401,01	

20.06.2024						
	2024/000001	10353		239 Pato Branco Cartorio de Prot.e Reg.de	98,40	1
				Total do Dia :	98,40	

27.06.2024						
	2024/000024	10555		1011 Renovo Servicos de Limpeza Ltda	7.462,74	1
				Total do Dia :	7.462,74	
				Total do Mes :	7.962,15	

				Total Geral .:	7.962,15	

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: 074346/O

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 09/Jul/2024, 15h e 25m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
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	7.207.258,09	D	3.282.530,47	2.900.642,23	7.589.146,33	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.844.675,83	D	3.282.530,47	2.889.632,22	3.237.574,08	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.751.019,09	D	3.279.096,47	2.885.462,76	3.144.652,80	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.751.019,09	D	3.279.096,47	2.885.462,76	3.144.652,80	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	2.751.019,09	D	3.279.096,47	2.885.462,76	3.144.652,80	D
8638	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.722,46	D	2.092.007,27	2.099.729,73	-	
12783	1.1.1.1.1.19.01.00.00.0	97	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		2.092.007,27	2.092.007,27	-	
12809	1.1.1.1.1.19.01.26.00.0	97	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		2.092.007,27	2.092.007,27	-	
12811	1.1.1.1.1.19.02.00.00.0	97	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	7.722,46	D	-	7.722,46	-	
13016	1.1.1.1.1.19.02.05.00.0	97	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	7.722,46	D	-	7.722,46	-	
13019	1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0	97	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	7.722,46	D	-	7.722,46	-	
13267	1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0	97	A	CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8	7.722,46	D	-	7.722,46	-	
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GER	2.743.296,63	D	1.187.089,20	785.733,03	3.144.652,80	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.0	97	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.743.296,63	D	1.187.089,20	785.733,03	3.144.652,80	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.0	97	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	2.743.296,63	D	1.187.089,20	785.733,03	3.144.652,80	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	2.743.296,63	D	1.187.089,20	785.733,03	3.144.652,80	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.0	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.891,30	102,75	1.788,55	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		1.891,30	102,75	1.788,55	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.891,30	102,75	1.788,55	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		1.891,30	102,75	1.788,55	D
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.0	97	A	Adiantamento - Viagem Câmara	-		1.891,30	102,75	1.788,55	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ESTOQUES	93.656,74	D	1.542,70	4.066,71	91.132,73	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.0	-	S	ALMOXARIFADO	93.656,74	D	1.542,70	4.066,71	91.132,73	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.0	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.656,74	D	1.542,70	4.066,71	91.132,73	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	460,60	D	-	-	460,60	D
13779	1.1.5.6.1.01.01.00.00.0	-	A	MATERIAIS DE CONSUMO - COPA / COZINHA / LIMPEZA / HIGIEN	460,60	D	-	-	460,60	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.0	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.094,04	D	-	-	9.094,04	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.0	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.094,04	D	-	-	9.094,04	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.483,99	D	-	1.134,11	11.349,88	D
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.0	-	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	7.239,39	D	1.542,70	1.999,22	6.782,87	D
9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	64.378,72	D	-	933,38	63.445,34	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.362.582,26	D	-	11.010,01	4.351.572,25	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.0	-	S	IMOBILIZADO	4.362.582,26	D	-	11.010,01	4.351.572,25	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2024, 15h e 33m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Plano de Contas

1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	BENS MÓVEIS	1.606.317,65	D	-	-	1.606.317,65	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.0	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.606.317,65	D	-	-	1.606.317,65	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.0	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	310.298,74	D	-	-	310.298,74	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	798,35	D	-	-	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
1085	1.2.3.1.1.01.17.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.100,00	D	-	-	1.100,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.0	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	194.589,33	D	-	-	194.589,33	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.0	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	307.578,64	D	-	-	307.578,64	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	307.578,64	D	-	-	307.578,64	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.0	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	410.839,74	D	-	-	410.839,74	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.999,41	D	-	-	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 ACUMULADAS	658.669,28	C	-	11.010,01	669.679,29	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.0	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	658.669,28	C	-	11.010,01	669.679,29	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.0	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	658.669,28	C	-	11.010,01	669.679,29	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, ED	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	45.500,53	C	-	11.010,01	56.510,54	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.157.449,56	C	1.055.580,22	984.280,92	5.086.150,26	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.570.369,16	C	1.055.580,22	984.280,92	1.499.069,86	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.389.962,00	C	777.289,11	719.126,81	1.331.799,70	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2024, 15h e 33m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Plano de Contas

1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.322.585,34	C	685.118,33	651.580,30	1.289.047,31	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.322.585,34	C	685.118,33	651.580,30	1.289.047,31	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.322.585,34	C	685.118,33	651.580,30	1.289.047,31	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		399.435,75	399.435,75	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	309.716,23	C	267.073,62	168.006,36	210.648,97	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0	97	A	FÉRIAS	1.012.869,11	C	18.608,96	84.138,19	1.078.398,34	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.376,66	C	92.170,78	67.546,51	42.752,39	C
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.843,54	C	21.843,54	21.843,55	21.843,55	C
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.0	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.843,54	C	21.843,54	21.843,55	21.843,55	C
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	21.843,54	C	21.843,54	21.843,55	21.843,55	C
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	24.879,26	C	49.673,38	24.794,12	-	
9588	2.1.1.4.2.99.00.00.00.0	97	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	24.879,26	C	49.673,38	24.794,12	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	20.653,86	C	20.653,86	20.908,84	20.908,84	C
4774	2.1.1.4.3.01.00.00.00.0	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.653,86	C	20.653,86	20.908,84	20.908,84	C
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	20.653,86	C	20.653,86	20.908,84	20.908,84	C
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.393,21	C	123.749,42	124.586,97	5.230,76	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.393,21	C	123.749,42	124.586,97	5.230,76	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.393,21	C	123.749,42	124.586,97	5.230,76	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	4.393,21	C	123.749,42	124.586,97	5.230,76	C
9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.393,21	C	123.749,42	124.586,97	5.230,76	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.013,95	C	154.541,69	140.567,14	162.039,40	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	176.013,95	C	152.650,39	138.675,84	162.039,40	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.0	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	176.013,95	C	152.650,39	138.675,84	162.039,40	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.0	-	S	CONSIGNAÇÕES	176.013,95	C	152.650,39	138.675,84	162.039,40	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	176.013,95	C	152.650,39	138.675,84	162.039,40	C
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0	97	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.722,46	C	15.444,92	7.722,46	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.0	97	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	4.207,48	C	8.414,96	4.207,48	-	
4440	2.1.8.8.1.01.99.16.00.0	97	A	DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	2.201,23	C	4.602,20	2.400,97	-	
4954	2.1.8.8.1.01.99.24.00.0	97	A	FINANC. BANCO SICREDI	2.014,87	C	4.029,74	2.014,87	-	
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.0	97	A	FARMÁCIAS	1.491,47	C	2.664,84	1.173,37	-	
9686	2.1.8.8.1.01.99.99.00.0	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)	158.376,44	C	117.493,73	121.156,69	162.039,40	C
9687	2.1.8.8.1.01.99.99.01.0	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.657,82	C	35.273,49	17.615,67	-	
13102	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0	97	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	17.657,82	C	35.273,49	17.615,67	-	
13103	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0	97	A	SERVIDOR ATIVO	17.657,82	C	35.273,49	17.615,67	-	
9688	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0	97	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.863,22	C	19.249,89	19.504,48	19.117,81	C
13110	2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0	97	A	INSS Retido Funcionarios	18.863,22	C	18.863,22	18.863,22	18.863,22	C
13112	2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0	97	A	INSS Retido - Terceiros	-		386,67	641,26	254,59	C
9689	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.899,86	C	62.899,86	63.814,42	63.814,42	C
13113	2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0	97	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	62.421,72	C	62.421,72	63.182,70	63.182,70	C
13115	2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0	97	A	IRRF Retido - Terceiros	478,14	C	478,14	631,72	631,72	C
9693	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0	97	A	ISS	70,49	C	70,49	632,92	632,92	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2024, 15h e 33m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Plano de Contas

9694	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0	97	A	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL	58.885,05	C	-	19.589,20	78.474,25	C
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		1.891,30	1.891,30	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.891,30	1.891,30	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		1.891,30	1.891,30	-	
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	2.930.191,47	D	714.410,86	98,40	3.644.503,93	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.612.628,33	D	580.584,07	-	3.193.212,40	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.261.066,82	D	508.739,01	-	2.769.805,83	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.393.534,72	D	295.418,43	-	1.688.953,15	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.393.534,72	D	295.418,43	-	1.688.953,15	D
5949	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.389.516,92	D	292.983,29	-	1.682.500,21	D
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	548.830,46	D	114.311,51	-	663.141,97	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	192.599,70	D	45.625,38	-	238.225,08	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	105.466,92	D	23.767,19	-	129.234,11	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	537.058,88	D	109.279,21	-	646.338,09	D
5983	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.017,80	D	2.435,14	-	6.452,94	D
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.017,80	D	2.435,14	-	6.452,94	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	867.532,10	D	213.320,58	-	1.080.852,68	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	867.532,10	D	213.320,58	-	1.080.852,68	D
5994	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	867.532,10	D	213.320,58	-	1.080.852,68	D
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	485.314,25	D	104.017,32	-	589.331,57	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	255.435,88	D	74.833,71	-	330.269,59	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0	-	A	13. SALARIO	126.781,97	D	34.469,55	-	161.251,52	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	330.068,76	D	67.546,51	-	397.615,27	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	122.682,46	D	24.794,12	-	147.476,58	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	122.682,46	D	24.794,12	-	147.476,58	D
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	122.682,46	D	24.794,12	-	147.476,58	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	207.386,30	D	42.752,39	-	250.138,69	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	207.386,30	D	42.752,39	-	250.138,69	D
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	207.386,30	D	42.752,39	-	250.138,69	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2024, 15h e 33m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Plano de Contas

2254	3.1.3.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.492,75	D	4.298,55	-	25.791,30	D
2255	3.1.3.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.492,75	D	4.298,55	-	25.791,30	D
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.492,75	D	4.298,55	-	25.791,30	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	302.440,20	D	131.452,64	98,40	433.794,44	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.221,28	D	5.594,87	-	22.816,15	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	17.221,28	D	5.594,87	-	22.816,15	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.221,28	D	5.594,87	-	22.816,15	D
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.438,08	D	1.034,91	-	5.472,99	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	335,00	D	115,00	-	450,00	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.609,14	D	1.999,22	-	5.608,36	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.220,71	D	656,86	-	1.877,57	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.917,50	D	490,00	-	4.407,50	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.209,20	D	709,72	-	1.918,92	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	417,91	D	111,00	-	528,91	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	310,64	D	23,66	-	334,30	D
6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	490,00	D	254,50	-	744,50	D
6113	3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.273,10	D	-	-	1.273,10	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	D	200,00	-	200,00	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS	240.929,00	D	114.847,76	98,40	355.678,36	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DIÁRIAS	27.344,50	D	22.700,15	-	50.044,65	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.344,50	D	22.700,15	-	50.044,65	D
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.344,50	D	22.700,15	-	50.044,65	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.800,00	D	1.160,00	-	6.960,00	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.800,00	D	1.160,00	-	6.960,00	D
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0	-	A	ESTAGIARIOS	5.800,00	D	1.160,00	-	6.960,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	207.784,50	D	90.987,61	98,40	298.673,71	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	207.784,50	D	90.987,61	98,40	298.673,71	D
6138	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.400,00	D	-	-	5.400,00	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	A	COMUNICAÇÃO	3.720,44	D	898,99	-	4.619,43	D
6142	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0	-	A	PUBLICIDADE	-	D	16.988,54	-	16.988,54	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.670,37	D	10.583,32	-	28.253,69	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA	8.530,81	D	1.593,40	-	10.124,21	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.474,12	D	3.449,30	-	35.923,42	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.110,74	D	850,00	-	5.960,74	D
10080	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.0	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.056,33	D	2.976,67	-	5.033,00	D
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0	-	A	SEGUROS EM GERAL	1.200,00	D	-	-	1.200,00	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	26.891,20	D	18.750,00	-	45.641,20	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	33.726,45	D	12.025,47	-	45.751,92	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.800,00	D	-	-	4.800,00	D
10098	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	130,36	D	-	98,40	31,96	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.310,75	D	6.982,90	-	41.293,65	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2024, 15h e 33m.

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

6157	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	9.977,04	D	7.383,34	-	17.360,38	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.739,66	D	1.781,28	-	3.520,94	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.046,23	D	6.724,40	-	26.770,63	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	44.289,92	D	11.010,01	-	55.299,93	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	44.289,92	D	11.010,01	-	55.299,93	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.289,92	D	11.010,01	-	55.299,93	D
6161	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	44.289,92	D	11.010,01	-	55.299,93	D
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.289,92	D	11.010,01	-	55.299,93	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.506,43	D	2.374,15	-	12.880,58	D
2397	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	10.506,43	D	2.374,15	-	12.880,58	D
2402	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	10.506,43	D	2.374,15	-	12.880,58	D
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	10.506,43	D	2.374,15	-	12.880,58	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.614,46	D	-	-	4.614,46	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.614,46	D	-	-	4.614,46	D
2411	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU	4.614,46	D	-	-	4.614,46	D
2412	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU	4.614,46	D	-	-	4.614,46	D
2414	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP	4.614,46	D	-	-	4.614,46	D
10204	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	4.614,46	D	-	-	4.614,46	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	2,05	D	-	-	2,05	D
2499	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2,05	D	-	-	2,05	D
2500	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	2,05	D	-	-	2,05	D
2501	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	2,05	D	-	-	2,05	D
10506	3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.00	-	A	ISS	2,05	D	-	-	2,05	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.980.000,00	C	-	1.167.500,00	6.147.500,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.980.000,00	C	-	1.167.500,00	6.147.500,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.980.000,00	C	-	1.167.500,00	6.147.500,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT	4.980.000,00	C	-	1.167.500,00	6.147.500,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT	4.980.000,00	C	-	1.167.500,00	6.147.500,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	4.980.000,00	C	-	1.167.500,00	6.147.500,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	12.466.852,74	D	-	-	12.466.852,74	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.852,74	D	-	-	168.852,74	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168.852,74	D	-	-	168.852,74	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	168.852,74	D	-	-	168.852,74	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	12.466.852,74	C	2.359.090,16	2.359.090,16	12.466.852,74	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.298.000,00	C	2.349.132,20	2.349.132,20	12.298.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.298.000,00	C	2.349.132,20	2.349.132,20	12.298.000,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2024, 15h e 33m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Plano de Contas

3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.298.000,00	C	2.349.132,20	2.349.132,20	12.298.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.414.731,58	C	709.196,36	7.962,15	8.713.497,37	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	2.883.268,42	C	1.639.935,84	2.341.170,05	3.584.502,63	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	319.258,85	C	740.536,59	709.294,76	288.017,02	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		142.841,29	142.841,29	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	71.204,87	C	756.459,56	732.672,84	47.418,15	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.492.804,70	C	98,40	756.361,16	3.249.067,46	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.852,74	C	9.957,96	9.957,96	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	9.957,96	9.957,96	168.852,74	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	84.677,77	C	6.328,98	-	78.348,79	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		3.628,98	3.628,98	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	81.042,90	C	-	3.628,98	84.671,88	C
3414	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.132,07	C	-	2.700,00	5.832,07	C
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.132,07	C	-	2.700,00	5.832,07	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES DEVEDORES	20.985.327,07	D	1.367.086,34	138.778,59	22.213.634,82	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ATOS POTENCIAIS	3.479.589,28	D	39.430,00	-	3.519.019,28	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.479.589,28	D	39.430,00	-	3.519.019,28	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.479.589,28	D	39.430,00	-	3.519.019,28	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.479.589,28	D	39.430,00	-	3.519.019,28	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.538.385,20	D	39.430,00	-	2.577.815,20	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	887.981,50	D	-	-	887.981,50	D
3525	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.222,58	D	-	-	53.222,58	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.505.737,79	D	1.325.765,04	138.675,84	18.692.826,99	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.207.737,79	D	1.325.765,04	138.675,84	6.394.826,99	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.207.737,79	D	1.325.765,04	138.675,84	6.394.826,99	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.148.852,74	D	1.167.500,00	-	6.316.352,74	D
11876	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	58.885,05	D	158.265,04	138.675,84	78.474,25	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
13201	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OUTROS CONTROLES	-		1.891,30	102,75	1.788,55	D
11916	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		1.891,30	102,75	1.788,55	D
11917	7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	-		1.891,30	102,75	1.788,55	D
11923	7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-		1.891,30	102,75	1.788,55	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES CREDORES	20.985.327,07	C	3.477.819,17	4.706.126,92	22.213.634,82	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.479.589,28	C	90.552,32	129.982,32	3.519.019,28	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.479.589,28	C	90.552,32	129.982,32	3.519.019,28	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.479.589,28	C	90.552,32	129.982,32	3.519.019,28	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.479.589,28	C	90.552,32	129.982,32	3.519.019,28	C



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Plano de Contas

3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.538.670,22	C	85.126,24	124.556,24	2.578.100,22	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	2.377.854,22	C	85.126,24	39.430,00	2.332.157,98	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	160.816,00	C	-	85.126,24	245.942,24	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	887.696,48	C	5.426,08	5.426,08	887.696,48	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	879.548,84	C	5.426,08	-	874.122,76	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	8.147,64	C	-	5.426,08	13.573,72	C
3739	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.222,58	C	-	-	53.222,58	C
3740	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	53.205,10	C	-	-	53.205,10	C
3741	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.0	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	17,48	C	-	-	17,48	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.505.737,79	C	3.387.164,10	4.574.253,30	18.692.826,99	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.207.737,79	C	2.670.005,59	3.857.094,79	6.394.826,99	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.207.737,79	C	2.670.005,59	3.857.094,79	6.394.826,99	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.099.863,65	C	867.461,40	1.336.427,19	2.568.829,44	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.940.165,91	D	867.461,40	1.336.427,19	2.471.200,12	D
12570	8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.0	99	A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO D	5.040.029,56	C	-	-	5.040.029,56	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	403.936,62	C	889.706,86	852.136,05	366.365,81	C
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	403.936,62	C	746.865,57	709.294,76	366.365,81	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		142.841,29	142.841,29	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	247.218,82	C	912.738,93	874.977,66	209.457,55	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	71.204,87	C	760.088,54	736.301,82	47.418,15	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	176.013,95	C	152.650,39	138.675,84	162.039,40	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	2.456.718,70	C	98,40	793.553,89	3.250.174,19	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.992.997,02	C	98,40	640.903,50	2.633.802,12	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	463.721,68	C	-	152.650,39	616.372,07	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.298.000,00	C	717.158,51	717.158,51	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	717.158,51	717.158,51	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	717.158,51	717.158,51	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	717.158,51	717.158,51	12.298.000,00	C
12579	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	9.414.731,58	C	709.196,36	7.962,15	8.713.497,37	C
12580	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	2.883.268,42	C	7.962,15	709.196,36	3.584.502,63	C
13194	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	2.883.268,42	C	7.962,15	709.196,36	3.584.502,63	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OUTROS CONTROLES	-		102,75	1.891,30	1.788,55	C
12735	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	-		102,75	1.891,30	1.788,55	C
12736	8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VA	-		102,75	1.891,30	1.788,55	C
12745	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-		102,75	1.891,30	1.788,55	C
Total Geral					-		12.256.517,22	12.256.517,22	-	

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: 074346/O





:: 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: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	000000	DEB.AUTOR.	5.471,20D	2.251,26C
03/06/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.251,26D	0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	000001	CRED TED	7.722,46C	7.722,46C
28/06/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.251,26D	5.471,20C
28/06/2024	000000	DEB.AUTOR.	5.471,20D	0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



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: 30 de Junho de 2024

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)	-
----------------------------	---

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: 074346/O





Extrato de Conta Corrente

G3380915445249601
09/07/2024 15:56:07

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.046.987	4.021,60 D	
				03/06 16:45 GEAN GERONIMO DRANKA			
03/06/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.069.304	4.021,60 D	
				03/06 16:45 GIOVANI TOGNON			
03/06/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.092.988	480,00 D	
				03/06 16:45 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS			
03/06/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.207	680,00 D	
				03/06 16:45 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA			
03/06/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	466,98 D	
				03/06 16:45 PRIME CONSULT REC E REP			
03/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	60.301	268,64 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	9.938,82 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Pleno			
05/06/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	5.374,79 D	
				05/06 16:24 INSTITUTO P S P P BRANCO			
05/06/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	7.592,69 D	
				05/06 16:24 INSTITUTO P S P P BRANCO			
05/06/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	17.286,57 D	
				05/06 16:24 INSTITUTO P S P P BRANCO			
05/06/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	12.283,03 D	
				05/06 16:24 INSTITUTO P S P P BRANCO			
05/06/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	4.207,48 D	
				05/06 16:24 CONVENIO CONSIG 364533			
05/06/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.066.564	3.653,62 D	
				05/06 16:24 RENOVO S L LTDA			
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	375	869,86 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	395	12.025,47 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.639	5.182,90 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.024	2.201,23 D	
05/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.024	2.201,23 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	936.650	939,23 D	
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	948,04 D	
				FARMACIAS BRAVA			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	850,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	2.331,73 D	
				GOVBR			
05/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.504	1.295,47 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.505	543,43 D	
				SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.506	2.014,87 D	
				SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS			
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	81.801,64 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Pleno			
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	133.536,81 D	



06/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	133.536,81 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
07/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.701	42.497,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.702	18.863,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.703	413,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	61.774,11 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
12/06/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	72,75 D	
			12/06 17:56 MATHEUS MORAES COSTA			
12/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	72,75 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
13/06/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	3.310,10 D	
			13/06 16:47 ED JORNAL BELTRAO S			
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.081	16.854,42 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.283	1.000,00 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.575	310,00 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.070	111,00 D	
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	21.585,52 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	119	1.542,70 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	501	900,00 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.387	71,92 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.561	299,00 D	
17/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	292.024	1.628,55 D	
17/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	302.024	1.628,55 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	312.024	1.628,55 D	
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	147,24 D	
			MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	708,60 D	
			MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	187,60 D	
			CLEDSON LODI EIRELI ME			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.704	70,49 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.705	478,14 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.706	62.421,72 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
17/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	71.713,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
18/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.426.634	167.500,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
18/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.496.785	1.000.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
18/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.985	1.167.500,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
19/06/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	160,00 D	
			19/06 17:00 MATHEUS MORAES COSTA			
19/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	379	992,98 D	
19/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	653	18.750,00 D	
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	19.902,98 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
20/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	189.000.894.241.171	98,40 C	98,40 C
			20/06 13:14 77780773000162 PATO BRANCO			

21/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	393	992,98 D	
21/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.189	592,80 D	
21/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	252.526	9.335,29 D	
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	10.822,67 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
24/06/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.040.534	1.628,55 D	
			24/06 17:42 ROMULO FAGGION			
24/06/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.288	1.628,55 D	
			24/06 17:42 THANIA MARIA CAMINSKI GE			
24/06/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.101.965	1.628,55 D	
			24/06 17:42 MAIARA DE SOUZA			
24/06/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.106.558	1.628,55 D	
			24/06 17:42 MARIANA CARVALHO MARTINS			
24/06/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.161.121	1.628,55 D	
			24/06 17:42 LAIANE CARNIEL			
24/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	506	900,00 D	
24/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	322.024	1.628,55 D	
24/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	352.024	1.628,55 D	
24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	12.299,85 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
25/06/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	30,00 D	
			25/06 17:25 MATHEUS MORAES COSTA			
25/06/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	2.197,69 D	
			25/06 17:25 ED JORNAL BELTRAO S			
25/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.964	114,72 D	
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	2.342,41 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
26/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.531	1.068,54 D	
26/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.004	712,74 D	
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	1.781,28 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
27/06/2024	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	62.024	7.722,46 D	
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	7.722,46 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
28/06/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	5.363,32 D	
			28/06 14:49 INSTITUTO P S P P BRANCO			
28/06/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	17.270,93 D	
			28/06 14:49 INSTITUTO P S P P BRANCO			
28/06/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	7.523,19 D	
			28/06 14:49 INSTITUTO P S P P BRANCO			
28/06/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	12.252,35 D	
			28/06 14:49 INSTITUTO P S P P BRANCO			
28/06/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	4.207,48 D	
			28/06 14:49 CONVENIO CONSIG 364533			
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	295.884,86 D	
28/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.024	2.374,15 D	
28/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	62.024	2.374,15 D	
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	2.014,87 D	
			SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS			
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.802	1.102,03 D	
			FARMACIAS BRAVA			
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.803	71,34 D	
			SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN			
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	350.438,67 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.

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: 30 de Junho 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

MARIANA WEIS
CRC: 074346/O





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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.743.296,63			2.114.616,320373		
03/06/2024	RESGATE	9.938,82			7.658,569195	1,297738487	2.106.957,751178
	Aplicação 15/03/2024	9.938,82			7.658,569195		
05/06/2024	RESGATE	81.801,64			62.991,152596	1,298621102	2.043.966,598582
	Aplicação 15/03/2024	81.801,64			62.991,152596		
06/06/2024	RESGATE	133.536,81			102.796,233581	1,299043801	1.941.170,365001
	Aplicação 15/03/2024	133.536,81			102.796,233581		
07/06/2024	RESGATE	61.774,11			47.537,642976	1,299477764	1.893.632,722025
	Aplicação 15/03/2024	61.774,11			47.537,642976		
12/06/2024	RESGATE	72,75			55,928477	1,300768491	1.893.576,793548
	Aplicação 15/03/2024	72,75			55,928477		
13/06/2024	RESGATE	21.585,52			16.589,074475	1,301188926	1.876.987,719073
	Aplicação 15/03/2024	21.585,52			16.589,074475		
17/06/2024	RESGATE	71.713,06			55.076,974741	1,302051544	1.821.910,744332
	Aplicação 15/03/2024	71.713,06			55.076,974741		
18/06/2024	APLICAÇÃO	1.167.500,00			896.364,106413	1,302484104	2.718.274,850745
19/06/2024	RESGATE	19.902,98			15.275,541114	1,302931258	2.702.999,309631
	Aplicação 15/03/2024	19.902,98			15.275,541114		
21/06/2024	RESGATE	10.822,67			8.300,820526	1,303807252	2.694.698,489105
	Aplicação 15/03/2024	10.822,67			8.300,820526		
24/06/2024	RESGATE	12.299,85			9.430,631882	1,304244525	2.685.267,857223
	Aplicação 15/03/2024	12.299,85			9.430,631882		
25/06/2024	RESGATE	2.342,41			1.795,400708	1,304672539	2.683.472,456515
	Aplicação 15/03/2024	2.342,41			1.795,400708		
26/06/2024	RESGATE	1.781,28			1.364,834420	1,305125350	2.682.107,622095
	Aplicação 15/03/2024	1.781,28			1.364,834420		
27/06/2024	RESGATE	7.722,46			5.915,083060	1,305553941	2.676.192,539035
	Aplicação 15/03/2024	7.722,46			5.915,083060		
28/06/2024	RESGATE	350.438,67			268.330,990053	1,305994026	2.407.861,548982
	Aplicação 15/03/2024	307.264,37			235.272,417996		
	Aplicação 16/04/2024	43.174,30			33.058,572057		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.144.652,80			2.407.861,548982		2.407.861,548982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.743.296,63
APLICAÇÕES (+)	1.167.500,00
RESGATES (-)	785.733,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.589,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.589,20
SALDO ATUAL =	3.144.652,80

Valor da Cota

31/05/2024	1,297302305
28/06/2024	1,305994026

Rentabilidade

No mês	0,6699
No ano	4,4469
Últimos 12 meses	10,0341

Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: MARIANA WEIS e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0522-9AE3-CB00-6A0F> e informe o código 0522-9AE3-CB00-6A0F





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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	3.144.652,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.144.652,80
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)	-
----------------------------	---

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: 074346/O



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2024

Data Final do Movimento ...: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
03.06.2024							
	2024/000214	10473		1027 Ana Luiza França Geremias	680,00		12809
	0004/000065	10403		1 Companhia de Saneamento do Par	268,64	Subemp.	12809
	2024/000216	10346		558 Gean Geronimo Dranka	4.021,60		12809
	2024/000217	10346		844 Giovanni Tognon	4.021,60		12809
	2024/000213	10473		1023 Nicolas Assis de Souza Dias	480,00		12809
	0003/000017	10355		993 Prime Consultoria e Assessoria	466,98	Subemp.	12809
Total do Dia :					9.938,82		
05.06.2024							
	0006/000006	10493		985 Assoc.Câmaras Municipais Sudo	850,00	Subemp.	12809
	0005/000008	10399		9 Companhia Paranaense de Energi	1.295,47	Subemp.	12809
	0002/000146	10496		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.331,73	Subemp.	12809
	2024/000211	10345		785 Inst. de Previdência dos Servi	17.286,57		12809
	2024/000212	10345		785 Inst. de Previdência dos Servi	7.592,69		12809
	0003/000016	10482		847 NRT Comunicação Ltda	12.025,47	Subemp.	12809
	2024/000219	10400		988 Proativa Eventos Ltda	869,86		12809
	2024/000102	10555		1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd	3.653,62		12809
	2024/000195	10395		319 Toyopabra Veículos e Peças Ltd	334,44		12809
	2024/000196	16051		319 Toyopabra Veículos e Peças Ltd	251,44		12809
	2024/000197	16052		319 Toyopabra Veículos e Peças Ltd	353,35		12809
	2024/000207	10312		1017 Viva Mais Multi Prefeituras -	2.201,23		12809
	0004/000020	10387		840 Zenaide da Rocha Fragata Miran	5.182,90	Subemp.	12809
Total do Dia :					54.228,77		
06.06.2024							
	2024/000221	10323		210 Funcionalismo	51.313,61		12809
	2024/000222	10322		210 Funcionalismo	82.223,20		12809
Total do Dia :					133.536,81		
07.06.2024							
	2024/000208	10342		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	21.843,54		12809
	2024/000209	10340		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	18.103,94		12809
	2024/000210	10338		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.549,92		12809
Total do Dia :					42.497,40		
12.06.2024							
	2024/000226	10492		521 Matheus Moraes Costa	60,00		12809
	2024/000227	10451		521 Matheus Moraes Costa	12,75		12809
Total do Dia :					72,75		
13.06.2024							
	2024/000189	10489		593 Casa da Comunicação SS Ltda	16.854,42		12809
	0001/000191	10629		149 Editora Jornal de Beltrão S/A	1.551,09	Subemp.	12809
	0006/000023	10495		1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA	1.000,00	Subemp.	12809
	2024/000220	10371		138 Redivo Equipamentos para Escri	111,00		12809
	0001/000186	10423		1088 Segville Vigilância Patrimonia	310,00	Subemp.	12809

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2024
Data Final do Movimento ...: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
Total do Dia :					19.826,51	
17.06.2024						
	2024/000234	10347		436 Andrea Barbosa Barão	1.628,55	12809
	0006/000011	10502		810 Cledson Lodi Eireli	187,60 Subemp.	12809
	2024/000232	10393		631 Copy Printer Multifuncionais L	299,00	12809
	0001/000215	10387		1026 Jacir Luiz de Cristo	900,00 Subemp.	12809
	2024/000235	10347		718 Kelen Aparecida Rossi	1.628,55	12809
	0001/000109	10359		1076 Marcos Gabriel da Luz Silva	1.542,70 Subemp.	12809
	0003/000066	10393		893 Meira & Todeskatto Telefonia L	71,92 Subemp.	12809
	0003/000012	10407		910 MHNET Telecomunicações Ltda	147,24 Subemp.	12809
	0003/000012	10407		910 MHNET Telecomunicações Ltda	708,60 Subemp.	12809
	2024/000236	10347		947 Vandirlei Lira da Cruz	1.628,55	12809
Total do Dia :					8.742,71	
19.06.2024						
	2024/000134	10409		1079 Fundação de Apoio ao Campus de	18.750,00	12809
	2024/000237	10492		521 Matheus Moraes Costa	160,00	12809
	2024/000218	10400		988 Proativa Eventos Ltda	992,98	12809
Total do Dia :					19.902,98	
20.06.2024						
	2024/000001	10353		239 Pato Branco Cartório de Prot.e	98,40-Estorno	12809
Total do Dia :					-98,40	
21.06.2024						
	0002/000111	10391		1041 Comercial Agroalba Ltda	9.335,29 Subemp.	12809
	2024/000228	10400		988 Proativa Eventos Ltda	992,98	12809
	0005/000021	10391		477 TK Elevadores Brasil Ltda	592,80 Subemp.	12809
Total do Dia :					10.921,07	
24.06.2024						
	2024/000241	10347		1094 Angelica Karina de Lima Santos	1.628,55	12809
	0002/000215	10387		1026 Jacir Luiz de Cristo	900,00 Subemp.	12809
	2024/000247	10346		926 Laiane Carniel	1.628,55	12809
	2024/000242	10347		610 Maiara de Souza	1.628,55	12809
	2024/000244	10349		924 Maria Cristina de Oliveira Rod	1.628,55	12809
	2024/000248	10346		838 Mariana Carvalho Martins	1.628,55	12809
	2024/000243	10349		927 Rômulo Faggion	1.628,55	12809
	2024/000246	10349		923 Thania Maria Caminski Gehlen	1.628,55	12809
Total do Dia :					12.299,85	
25.06.2024						
	0002/000191	10629		149 Editora Jornal de Beltrão S/A	2.197,69 Subemp.	12809
	0002/000107	10438		423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E	114,72 Subemp.	12809
	2024/000250	10492		521 Matheus Moraes Costa	30,00	12809



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2024
Data Final do Movimento ...: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
Total do Dia :					2.342,41	
28.06.2024						
	2024/000251 10334			210 Funcionalismo	79.224,46	12809
	2024/000253 10316			210 Funcionalismo	81.165,71	12809
	2024/000254 10314			210 Funcionalismo	50.063,95	12809
	2024/000255 10344			210 Funcionalismo	2.435,14	12809
	2024/000256 10318			210 Funcionalismo	45.625,38	12809
	2024/000257 10319			210 Funcionalismo	23.767,19	12809
	2024/000258 10314			210 Funcionalismo	6.758,07	12809
	2024/000259 10328			210 Funcionalismo	2.546,41	12809
	2024/000260 1544			210 Funcionalismo	4.298,55	12809
	2024/000265 10345			785 Inst. de Previdência dos Servi	17.270,93	12809
	2024/000266 10345			785 Inst. de Previdência dos Servi	7.523,19	12809
	2024/000261 10312			1017 Viva Mais Multi Prefeituras -	2.374,15	12809
Total do Dia :					323.053,13	
Total do Mes :					637.264,81	
Total Geral .:					637.264,81	

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 637.363,21
Total de Estornos: 98,40
Total Líquido Pago: 637.264,81

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: 074346/O

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2024, 16h e 07m.



SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo **2024521353**

Ano **2024**

Mês **Junho**

Fechado em **26/07/2024**

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: 0522-9AE3-CB00-6A0F

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



MARIANA WEIS (CPF 046.XXX.XXX-32) em 26/07/2024 16:25:31 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



EDUARDO ALBANI DALA COSTA (CPF 077.XXX.XXX-93) em 06/08/2024 14:34:14 (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/0522-9AE3-CB00-6A0F>