



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 **agosto 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\$ 586.612,84
empenhados

R\$ 594.450,40
liquidados

R\$ 562.902,40
pagos



41,04%
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA	Empenhados	Liquidados	Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	494.133,62	494.133,62	493.707,15
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.694,61	1.694,61	1.694,61
MATERIAL DE CONSUMO	10.586,91	6.495,87	6.555,49
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.600,00	3.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.160,00	1.160,00	1.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	40.274,21	61.080,11	18.850,11
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.161,59	5.525,44
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23.775,00	13.288,60	13.288,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.988,49	9.836,00	18.521,00

FINANCEIRO



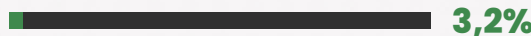
R\$ 3.661.878,96
caixa inicial



R\$ 4.122.175,43
caixa final

DESPESA COM PESSOAL - CF. LRF

R\$ 489.660,47



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

RESTOS A PAGAR - VINDOS DE 2023

R\$ 168.852,74
empenhados

R\$ 1.498,75
liquidados

R\$ 1.498,75
pagos

R\$ 0,00
cancelados

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
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)		995.000,00	11.713.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		995.000,00	11.713.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		298.573,54	1.868.687,01
Despesa a Liquidar		76.269,46	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	168.852,74
Despesa a Pagar		73.303,53	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		120.206,62	1.462.636,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		28.793,93	237.198,23
Saldo do Período Anterior		3.661.878,96	312.490,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.661.878,96	312.490,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.955.452,50	13.894.177,37

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/3AB6-DB6F-E90C-503C> e informe o código 3AB6-DB6F-E90C-503C



BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		586.612,84 7.857.810,03
Ordinária		586.612,84 7.857.810,03
Vinculada		0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação		0,000,00
Recursos Destinados à Saúde		0,000,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,000,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,000,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,000,00
Outras Destinações de Recursos		0,000,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00 3.855.715,59
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		0,003.855.715,59
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		246.664,23 2.011.799,01
Despesa Anterior Paga		125.862,550,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.498,75311.964,74
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		119.302,931.699.834,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,000,00
Saldo do Período Atual		4.122.175,43 168.852,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.122.175,43168.852,74
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.955.452,50 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	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
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	1.992.351,13
		221.297,28	221.297,28	0,00	221.297,28	0,00
		1.755.648,87	1.755.648,87	0,00	1.755.648,87	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	487.863,73
		43.245,19	43.245,19	0,00	42.752,39	43.245,19
		336.136,27	336.136,27	0,01	292.891,08	43.245,19
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	157.064,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.935,59	20.935,59	0,00	20.935,59	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	124.938,74
		261,68	1.385,18	0,00	1.385,18	0,00
		9.061,26	1.726,26	0,00	1.726,26	7.335,00
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	88.910,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	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	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		36.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	21.600,00
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	416.885,59
		3.940,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		147.114,41	91.725,18	5.820,00	91.725,18	55.389,23
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	94.803,50
		0,00	1.039,30	0,00	1.039,30	0,00
		12.196,50	8.039,30	0,00	8.039,30	4.157,20
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	298.583,50
		3.833,75	649,00	0,00	649,00	0,00
		9.416,50	5.582,75	0,00	5.582,75	3.833,75
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	82.791,50



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			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		4.163,96	4.163,96	0,00	4.163,96	4.163,96
		21.208,50	21.208,50	0,00	17.044,54	4.163,96
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	1.747.668,39
		196.069,16	196.069,16	0,00	196.069,16	0,00
		1.624.331,61	1.624.331,61	0,00	1.624.331,61	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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	69.437,00
		4.473,15	4.473,15	0,00	4.473,15	0,00
		34.563,00	34.563,00	0,00	34.563,00	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	518.761,38
		24.884,88	24.884,88	0,00	24.951,21	23.867,56
		197.238,62	197.238,62	0,00	173.371,06	23.867,56
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	33.167,03
		1.694,61	1.694,61	0,00	1.694,61	0,00
		33.832,97	33.832,97	0,00	33.832,97	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	94.739,82
		10.325,23	5.110,69	0,00	5.170,31	866,82
		55.260,18	35.167,00	537,02	34.300,18	20.960,00
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	39.816,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.184,00	69,00	0,00	69,00	2.115,00
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	720,00
		1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
		9.280,00	9.280,00	0,00	8.120,00	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
		0,00	3.161,59	0,00	5.525,44	2.807,00
		39.075,88	25.636,99	7.462,74	22.829,99	16.245,89
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	140.722,01
		36.334,21	59.830,11	0,00	17.600,11	42.230,00
		274.277,99	175.462,42	8.295,41	133.232,42	141.045,57



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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1554	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	56.547,28
		23.775,00	12.249,30	0,00	12.249,30	0,00
		78.452,72	43.067,89	74.095,20	43.067,89	35.384,83
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1555	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.997,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,05	2,05	0,00	2,05	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1556	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	65.183,26
		11.154,74	9.187,00	0,00	17.872,00	0,00
		45.816,74	22.428,00	8.799,00	22.428,00	23.388,74
010310001.2.143000	Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edifício Legislativo					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1557	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	398.000,00	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
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	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	18.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1559	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	32.000,00	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
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	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1561	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.534000	Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1562	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	35.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1563	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	60.000,00	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1564	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1565	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	40.000,00	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
Total Unidade Orçamentária	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	7.547.683,40
		586.612,84	594.450,40	0,00	562.902,40	118.340,53
		4.750.316,60	4.463.721,21	105.009,38	4.345.380,68	404.935,92



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	7.547.683,40
		586.612,84	594.450,40	0,00	562.902,40	118.340,53
		4.750.316,60	4.463.721,21	105.009,38	4.345.380,68	404.935,92
Total Geral	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	7.547.683,40
		586.612,84	594.450,40	0,00	562.902,40	118.340,53
		4.750.316,60	4.463.721,21	105.009,38	4.345.380,68	404.935,92



Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Resumo Final						
	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	7.547.683,40	
		586.612,84	594.450,40	0,00	562.902,40	118.340,53	
		4.750.316,60	4.463.721,21	105.009,38	4.345.380,68	404.935,92	
Total Geral	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	7.547.683,40	
		586.612,84	594.450,40	0,00	562.902,40	118.340,53	
		4.750.316,60	4.463.721,21	105.009,38	4.345.380,68	404.935,92	

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: 074346/O

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2024, 15h e 20m.



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2024

Data Final de Emissao: 31.08.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
02.08.2024						
	2024/000323	10493		985 Assoc.Camaras Municipais Sudoeste Para	3.400,00	1
	2024/000327	10512		1110 D.S.E. Ind.Com.de Moveis de Aco Ltda	2.348,80	1
	2024/000324	10486		486 MAPFRE Seguros Gerais S/A	1.009,70	1
	2024/000325	16574		167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	4.844,39	1
	2024/000326	16575		167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	1.017,32	1
				Total do Dia :	12.620,21	
05.08.2024						
	2024/000328	10387		840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	19.263,48	1
				Total do Dia :	19.263,48	
07.08.2024						
	2024/000329	10351		843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz	66,06	1
				Total do Dia :	66,06	
09.08.2024						
	2024/000330	10354		714 Rodrigo Jose Correia	261,68	2 combustiveis e lubrific
	2024/000331	10391		477 TK Elevadores Brasil Ltda	50,76	1 manutencao de equipamen
				Total do Dia :	312,44	
12.08.2024						
	2024/000332	10316		210 Funcionalismo	1.434,92	1 Vencimentos e obrigacao
	2024/000333	10323		210 Funcionalismo	463,36	1 Vencimentos e obrigacao
	2024/000334	10320		210 Funcionalismo	4.324,69	1 Vencimentos e obrigacao
	2024/000336	10409		1112 ICAP - Instituto de Capacitacao e Pesq	1.890,00	1 cursos, treinamentos e
	2024/000335	10409		664 Instituto Paranaense de Direito Admini	1.050,00	1 cursos, treinamentos e
				Total do Dia :	9.162,97	
13.08.2024						
	2024/000337	10391		1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda	1.351,10	1 Dedetizacao, desinsetiz
				Total do Dia :	1.351,10	
14.08.2024						
	2024/000338	10393		893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda	2.000,00	1 manutencao de maquinas
				Total do Dia :	2.000,00	
15.08.2024						
	2024/000339	17177		657 Sul Brasil Comercio e Manutencao de Ex	276,50	1 manutencao de equipamen
	2024/000340	10438		657 Sul Brasil Comercio e Manutencao de Ex	866,82	1 Recarga Extintores
				Total do Dia :	1.143,32	
16.08.2024						
	2024/000341	10496		1113 Estrategia It Ltda	9.800,00	1 locacao de software
				Total do Dia :	9.800,00	
19.08.2024						
	2024/000342	10346		1114 Mariana Weis	1.628,55	1 diarias
				Total do Dia :	1.628,55	
20.08.2024						
	2024/000343	10395		1115 C& M Comercio e Servicos Ltda	3.533,28	1 manutencao de veiculos
	2024/000344	10627		1115 C& M Comercio e Servicos Ltda	113,55	1 manutencao de veiculos
	2024/000345	16051		1115 C& M Comercio e Servicos Ltda	4.449,01	1 manutencao de veiculos
				Total do Dia :	8.095,84	
21.08.2024						
	2024/000346	16052		1115 C& M Comercio e Servicos Ltda	1.490,61	1 manutencao de veiculos
	2024/000347	10496		936 MCR Sistemas e Consultoria Ltda	13.975,00	1 aquisicao de software

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2024
Data Final de Emissao: 31.08.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
21.08.2024						
				Total do Dia :	15.465,61	
22.08.2024						
	2024/000353	10363		992 L.L.Malkut Ltda	2.497,97	1 material de processamen
	2024/000354	10510		992 L.L.Malkut Ltda	855,94	1 Equipamentos de informa
	2024/000348	10392		1071 Medeiros Empreendimentos Ltda	200,00	1 manutencao de equipamen
	2024/000349	10392		1071 Medeiros Empreendimentos Ltda	340,00	1 Servicos
	2024/000350	10393		1071 Medeiros Empreendimentos Ltda	340,00	1 Servicos
	2024/000351	10507		1071 Medeiros Empreendimentos Ltda	3.833,75	1 Material Permanente
	2024/000352	10508		1071 Medeiros Empreendimentos Ltda	7.950,00	1 Material Permanente
				Total do Dia :	16.017,66	
27.08.2024						
	2024/000355	10334		210 Funcionalismo	109.279,21	1
	2024/000356	10316		210 Funcionalismo	101.685,57	1
	2024/000357	10329		210 Funcionalismo	4.109,53	1
				Total do Dia :	215.074,31	
28.08.2024						
	2024/000358	10314		210 Funcionalismo	111.746,12	1 Folha Funcionalismo
	2024/000359	10435		210 Funcionalismo	15.905,01	1 Folha Funcionalismo
	2024/000360	10318		210 Funcionalismo	40.999,05	1 Folha Funcionalismo
	2024/000361	10319		210 Funcionalismo	22.574,59	1 Folha Funcionalismo
	2024/000362	1544		210 Funcionalismo	4.473,15	1 Folha Funcionalismo
	2024/000363	10312		1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	4.163,96	1 Folha Funcionalismo
				Total do Dia :	199.861,88	
29.08.2024						
	2024/000364	10342		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	22.336,35	1 INSS
	2024/000365	10340		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	18.358,92	1 INSS
	2024/000366	10338		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.549,92	1 INSS
	2024/000369	10409		806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	5.300,00	1 cursos, treinamentos e
	2024/000367	10345		785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	17.327,31	1 Folha Funcionalismo
	2024/000368	10345		785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	6.540,25	1 Folha Funcionalismo
				Total do Dia :	72.412,75	
30.08.2024						
	2024/000371	10473		1027 Ana Luiza Franca Geremias	680,00	1 Estagiarios
	2024/000372	16864		1116 MS Comercio,Servicos e Consultoria Ltd	1.020,82	1 pneu
	2024/000373	10627		1116 MS Comercio,Servicos e Consultoria Ltd	155,84	1 Geometria e balanceamen
	2024/000370	10473		1023 Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	1 Estagiarios
				Total do Dia :	2.336,66	
				Total do Mes :	586.612,84	
				Total Geral .:	586.612,84	

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: 074346/O



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.08.2024
Data Final de Movimento: 31.08.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
09.08.2024	2024/000330	10354		714 Rodrigo Jose Correia	0,00 2	combustiveis e lubrific

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: 074346/O

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 13/Set/2024, 15h e 23m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO	8.115.921,17	D	2.733.863,73	2.276.652,60	8.573.132,30	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO CIRCULANTE	3.763.798,77	D	2.724.027,73	2.265.938,84	4.221.887,66	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.661.878,96	D	2.720.797,55	2.260.501,08	4.122.175,43	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.661.878,96	D	2.720.797,55	2.260.501,08	4.122.175,43	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	3.661.878,96	D	2.720.797,55	2.260.501,08	4.122.175,43	D
8638	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		1.658.156,23	1.658.156,23	-	
12783	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0	97	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.651.505,06	1.651.505,06	-	
12809	1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0	97	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		1.651.505,06	1.651.505,06	-	
12811	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0	97	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	-		6.651,17	6.651,17	-	
13016	1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0	97	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	-		6.651,17	6.651,17	-	
13019	1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0	97	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		6.651,17	6.651,17	-	
13267	1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0	97	A	CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8	-		6.651,17	6.651,17	-	
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GER	3.661.878,96	D	1.062.641,32	602.344,85	4.122.175,43	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0	97	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.661.878,96	D	1.062.641,32	602.344,85	4.122.175,43	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.0	97	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	3.661.878,96	D	1.062.641,32	602.344,85	4.122.175,43	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	3.661.878,96	D	1.062.641,32	602.344,85	4.122.175,43	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		261,68	261,68	-	
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		261,68	261,68	-	
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		261,68	261,68	-	
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		261,68	261,68	-	
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.0	97	A	Adiantamento - Viagem Câmara	-		261,68	261,68	-	
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ESTOQUES	101.919,81	D	2.968,50	5.176,08	99.712,23	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ALMOXARIFADO	101.919,81	D	2.968,50	5.176,08	99.712,23	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	101.919,81	D	2.968,50	5.176,08	99.712,23	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.0	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	460,60	D	-	-	460,60	D
13779	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.0	-	A	MATERIAIS DE CONSUMO - COPA / COZINHA / LIMPEZA / HIGIEN	460,60	D	-	-	460,60	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.0	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.094,04	D	-	4.222,62	4.871,42	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.094,04	D	-	4.222,62	4.871,42	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.140,98	D	2.968,50	425,80	25.683,68	D
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	6.207,37	D	-	-	6.207,37	D
9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	63.016,82	D	-	527,66	62.489,16	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.352.122,40	D	9.836,00	10.713,76	4.351.244,64	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	IMOBILIZADO	4.352.122,40	D	9.836,00	10.713,76	4.351.244,64	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2024, 15h e 25m.



Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	BENS MÓVEIS	1.617.857,65	D	9.836,00	-	1.627.693,65	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.617.857,65	D	9.836,00	-	1.627.693,65	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	311.118,74	D	649,00	-	311.767,74	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	589,31	D	-	-	589,31	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.0	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	108.294,37	D	649,00	-	108.943,37	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.422,36	D	-	-	2.422,36	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.0	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.618,35	D	-	-	1.618,35	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.0	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.505,02	D	-	-	2.505,02	D
1085	1.2.3.1.1.01.17.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.100,00	D	-	-	1.100,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.0	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	194.589,33	D	-	-	194.589,33	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.0	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	318.298,64	D	9.187,00	-	327.485,64	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	318.298,64	D	9.187,00	-	327.485,64	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	410.839,74	D	-	-	410.839,74	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.999,41	D	-	-	22.999,41	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.0	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.590,11	D	-	-	1.590,11	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.0	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	386.250,22	D	-	-	386.250,22	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	208.923,31	D	-	-	208.923,31	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	186.004,71	D	-	-	186.004,71	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.0	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	22.918,60	D	-	-	22.918,60	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.0	-	S	VEÍCULOS	221.611,00	D	-	-	221.611,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.0	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	221.611,00	D	-	-	221.611,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.0	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	147.066,22	D	-	-	147.066,22	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	147.066,22	D	-	-	147.066,22	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.0	-	S	BENS IMÓVEIS	3.414.933,89	D	-	-	3.414.933,89	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.0	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.414.933,89	D	-	-	3.414.933,89	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.0	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.760.713,37	D	-	-	2.760.713,37	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.0	-	A	EDIFÍCIOS	2.760.713,37	D	-	-	2.760.713,37	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.0	-	S	BENS DOMINICAIS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1136	1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.0	-	A	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.0	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	680.669,14	C	-	10.713,76	691.382,90	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	680.669,14	C	-	10.713,76	691.382,90	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	680.669,14	C	-	10.713,76	691.382,90	C
9540	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	70.582,60	C	-	-	70.582,60	C
9541	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	182.604,37	C	-	-	182.604,37	C
9542	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	252.512,39	C	-	-	252.512,39	C
9543	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	58.409,62	C	-	-	58.409,62	C
9544	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	49.059,77	C	-	-	49.059,77	C
9550	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	67.500,39	C	-	10.713,76	78.214,15	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.264.668,37	C	692.601,66	802.959,26	5.375.025,97	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.677.587,97	C	692.601,66	802.959,26	1.787.945,57	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.439.541,14	C	493.967,62	543.506,07	1.489.079,59	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2024, 15h e 25m.

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	1.372.854,86	C	426.264,02	475.376,00	1.421.966,84	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.372.854,86	C	426.264,02	475.376,00	1.421.966,84	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.372.854,86	C	426.264,02	475.376,00	1.421.966,84	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		408.468,86	408.468,86	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	241.245,54	C	926,72	25.603,08	265.921,90	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0	97	A	FÉRIAS	1.131.609,32	C	16.868,44	41.304,06	1.156.044,94	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.686,28	C	67.703,60	68.130,07	67.112,75	C
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.843,55	C	21.843,55	22.336,35	22.336,35	C
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.0	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.843,55	C	21.843,55	22.336,35	22.336,35	C
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	21.843,55	C	21.843,55	22.336,35	22.336,35	C
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	23.933,89	C	24.951,21	24.884,88	23.867,56	C
9588	2.1.1.4.2.99.00.00.00.0	97	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.933,89	C	24.951,21	24.884,88	23.867,56	C
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	20.908,84	C	20.908,84	20.908,84	20.908,84	C
4774	2.1.1.4.3.01.00.00.00.0	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.908,84	C	20.908,84	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	20.908,84	C	20.908,84	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	20.106,25	C	79.069,43	110.190,96	51.227,78	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.106,25	C	79.069,43	110.190,96	51.227,78	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.106,25	C	79.069,43	110.190,96	51.227,78	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	20.106,25	C	79.069,43	110.190,96	51.227,78	C
9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.106,25	C	79.069,43	110.190,96	51.227,78	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217.940,58	C	119.564,61	149.262,23	247.638,20	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	217.940,58	C	119.302,93	149.000,55	247.638,20	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.0	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	217.940,58	C	119.302,93	149.000,55	247.638,20	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.0	-	S	CONSIGNAÇÕES	217.940,58	C	119.302,93	149.000,55	247.638,20	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	217.940,58	C	119.302,93	149.000,55	247.638,20	C
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0	97	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.651,17	6.651,17	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.0	97	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	5.579,22	C	5.579,22	5.579,22	5.579,22	C
4440	2.1.8.8.1.01.99.16.00.0	97	A	DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	4.163,96	C	4.163,96	4.163,96	4.163,96	C
4954	2.1.8.8.1.01.99.24.00.0	97	A	FINANC. BANCO SICREDI	2.014,87	C	2.014,87	2.014,87	2.014,87	C
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.0	97	A	FARMÁCIAS	1.040,80	C	1.040,80	1.239,75	1.239,75	C
9686	2.1.8.8.1.01.99.99.00.0	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)	205.141,73	C	99.852,91	129.351,58	234.640,40	C
9687	2.1.8.8.1.01.99.99.01.0	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.949,16	C	16.949,16	17.164,54	17.164,54	C
13102	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0	97	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	16.949,16	C	16.949,16	17.164,54	17.164,54	C
13103	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0	97	A	SERVIDOR ATIVO	16.949,16	C	16.949,16	17.164,54	17.164,54	C
9688	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0	97	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.307,83	C	19.307,83	19.271,50	19.271,50	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	18.948,20	18.948,20	C
13112	2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0	97	A	INSS Retido - Terceiros	444,61	C	444,61	323,30	323,30	C
9689	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.363,21	C	63.363,21	63.987,00	63.987,00	C
13113	2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0	97	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	62.612,46	C	62.612,46	63.158,85	63.158,85	C
13115	2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0	97	A	IRRF Retido - Terceiros	750,75	C	750,75	828,15	828,15	C
9693	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0	97	A	ISS	232,71	C	232,71	134,61	134,61	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2024, 15h e 25m.

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

9694	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0	97	A	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIP	105.288,82	C	-	28.793,93	134.082,75	C
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		261,68	261,68	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		261,68	261,68	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		261,68	261,68	-	
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	4.292.247,20	D	648.146,47	-	4.940.393,67	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.756.731,88	D	539.081,64	-	4.295.813,52	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.261.397,21	D	466.478,42	-	3.727.875,63	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.987.740,62	D	305.348,37	-	2.293.088,99	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.987.740,62	D	305.348,37	-	2.293.088,99	D
5949	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.981.287,68	D	305.348,37	-	2.286.636,05	D
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	772.299,27	D	111.746,12	-	884.045,39	D
5958	3.1.1.1.1.01.09.00.00.00.0	-	A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	4.491,80	D	4.844,39	-	9.336,19	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	278.964,85	D	40.999,05	-	319.963,90	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	152.039,95	D	22.574,59	-	174.614,54	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	755.617,30	D	109.279,21	-	864.896,51	D
5982	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.313,55	D	15.905,01	-	28.218,56	D
5983	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.452,94	D	-	-	6.452,94	D
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.452,94	D	-	-	6.452,94	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.273.656,59	D	161.130,05	-	1.434.786,64	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.273.656,59	D	161.130,05	-	1.434.786,64	D
5994	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.273.656,59	D	161.130,05	-	1.434.786,64	D
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	693.348,89	D	103.120,49	-	796.469,38	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	388.459,61	D	32.869,84	-	421.329,45	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0	-	A	13. SALARIO	191.848,09	D	25.139,72	-	216.987,81	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	465.244,82	D	68.130,07	-	533.374,89	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	172.353,74	D	24.884,88	-	197.238,62	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	172.353,74	D	24.884,88	-	197.238,62	D
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	171.410,47	D	23.867,56	-	195.278,03	D
6052	3.1.2.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	943,27	D	1.017,32	-	1.960,59	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2024, 15h e 25m.

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Plano de Contas

2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	292.891,08	D	43.245,19	-	336.136,27	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	292.891,08	D	43.245,19	-	336.136,27	D
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	292.891,08	D	43.245,19	-	336.136,27	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.089,85	D	4.473,15	-	34.563,00	D
2255	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	30.089,85	D	4.473,15	-	34.563,00	D
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.089,85	D	4.473,15	-	34.563,00	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	513.854,27	D	104.900,87	-	618.755,14	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.096,51	D	8.703,45	-	33.799,96	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	25.096,51	D	8.703,45	-	33.799,96	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.096,51	D	8.703,45	-	33.799,96	D
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.401,65	D	480,59	-	6.882,24	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	450,00	D	866,82	-	1.316,82	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.531,54	D	4.222,62	-	10.754,16	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.877,57	D	396,85	-	2.274,42	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.407,50	D	2.179,96	-	6.587,46	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.341,57	D	510,78	-	2.852,35	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	528,91	D	-	-	528,91	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	340,17	D	16,88	-	357,05	D
6109	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-		28,95	-	28,95	D
6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	744,50	D	-	-	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	200,00	D	-	-	200,00	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS	422.467,98	D	85.483,66	-	507.951,64	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DIÁRIAS	53.163,95	D	1.694,61	-	54.858,56	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.163,95	D	1.694,61	-	54.858,56	D
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	53.163,95	D	1.694,61	-	54.858,56	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.120,00	D	1.160,00	-	9.280,00	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.120,00	D	1.160,00	-	9.280,00	D
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0	-	A	ESTAGIARIOS	8.120,00	D	1.160,00	-	9.280,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	361.184,03	D	82.629,05	-	443.813,08	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	361.184,03	D	82.629,05	-	443.813,08	D
6138	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.800,00	D	3.600,00	-	14.400,00	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	A	COMUNICAÇÃO	4.619,43	D	-	-	4.619,43	D
6142	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0	-	A	PUBLICIDADE	16.988,54	D	-	-	16.988,54	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.085,61	D	5.827,27	-	34.912,88	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENF	11.694,93	D	2.123,33	-	13.818,26	D
6146	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0	-	A	LOCAÇÕES	12.069,83	D	9.800,00	-	21.869,83	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	39.372,72	D	3.488,60	-	42.861,32	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.810,74	D	850,00	-	7.660,74	D
10078	3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.0	-	A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-		76,00	-	76,00	D
10080	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.0	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.078,00	D	-	-	6.078,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2024, 15h e 25m.

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0	-	A	SEGUROS EM GERAL	1.200,00	D	1.009,70	-	2.209,70	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	57.251,20	D	42.230,00	-	99.481,20	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	59.515,13	D	-	-	59.515,13	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.800,00	D	1.850,00	-	6.650,00	D
10098	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	31,96	D	-	-	31,96	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	45.541,60	D	1.906,87	-	47.448,47	D
6157	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0	-	A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	23.171,40	D	3.161,59	-	26.332,99	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.785,14	D	-	-	4.785,14	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.367,80	D	6.705,69	-	34.073,49	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	66.289,78	D	10.713,76	-	77.003,54	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DEPRECIACÃO	66.289,78	D	10.713,76	-	77.003,54	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	66.289,78	D	10.713,76	-	77.003,54	D
6161	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	66.289,78	D	10.713,76	-	77.003,54	D
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	66.289,78	D	10.713,76	-	77.003,54	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.044,54	D	4.163,96	-	21.208,50	D
2397	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	17.044,54	D	4.163,96	-	21.208,50	D
2402	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	17.044,54	D	4.163,96	-	21.208,50	D
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	17.044,54	D	4.163,96	-	21.208,50	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.614,46	D	-	-	4.614,46	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.614,46	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	4.614,46	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRIBUTÁRIAS	2,05	D	-	-	2,05	D
2499	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2,05	D	-	-	2,05	D
2500	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	IMPOSTOS	2,05	D	-	-	2,05	D
2501	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	2,05	D	-	-	2,05	D
10506	3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.0	-	A	ISS	2,05	D	-	-	2,05	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.143.500,00	C	-	995.000,00	8.138.500,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.143.500,00	C	-	995.000,00	8.138.500,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.143.500,00	C	-	995.000,00	8.138.500,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT	7.143.500,00	C	-	995.000,00	8.138.500,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT	7.143.500,00	C	-	995.000,00	8.138.500,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	REPASSE RECEBIDO	7.143.500,00	C	-	995.000,00	8.138.500,00	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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2024, 15h e 25m.

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Plano de Contas

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	1.755.860,72	1.755.860,72	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	1.752.863,22	1.752.863,22	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	1.752.863,22	1.752.863,22	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	1.752.863,22	1.752.863,22	12.298.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.134.296,24	C	586.612,84	-	7.547.683,40	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	4.163.703,76	C	1.166.250,38	1.752.863,22	4.750.316,60	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	294.432,95	C	594.450,40	586.612,84	286.595,39	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		8.897,58	8.897,58	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	86.792,53	C	562.902,40	594.450,40	118.340,53	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.782.478,28	C	-	562.902,40	4.345.380,68	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.852,74	C	2.997,50	2.997,50	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	2.997,50	2.997,50	168.852,74	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.084,59	C	1.498,75	-	75.585,84	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.498,75	1.498,75	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	85.936,08	C	-	1.498,75	87.434,83	C
3414	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.832,07	C	-	-	5.832,07	C
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.832,07	C	-	-	5.832,07	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES DEVEDORES	25.087.891,77	D	1.139.882,28	29.959,30	26.197.814,75	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ATOS POTENCIAIS	5.372.250,21	D	86.129,05	-	5.458.379,26	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.372.250,21	D	86.129,05	-	5.458.379,26	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.372.250,21	D	86.129,05	-	5.458.379,26	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.372.250,21	D	86.129,05	-	5.458.379,26	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.409.991,63	D	62.354,05	-	4.472.345,68	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	909.036,00	D	-	-	909.036,00	D
3525	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.222,58	D	23.775,00	-	76.997,58	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.715.641,56	D	1.053.491,55	29.697,62	20.739.435,49	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.417.641,56	D	1.053.491,55	29.697,62	8.441.435,49	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.417.641,56	D	1.053.491,55	29.697,62	8.441.435,49	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.312.352,74	D	995.000,00	-	8.307.352,74	D
11876	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	105.288,82	D	58.491,55	29.697,62	134.082,75	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	-		261,68	261,68	-	
11916	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		261,68	261,68	-	
11917	7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	-		261,68	261,68	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2024, 15h e 25m.

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

11923	7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-		261,68	261,68	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES CREDITORES	25.087.891,77	C	5.998.888,37	7.108.811,35	26.197.814,75	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.372.250,21	C	90.175,25	176.304,30	5.458.379,26	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.372.250,21	C	90.175,25	176.304,30	5.458.379,26	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.372.250,21	C	90.175,25	176.304,30	5.458.379,26	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.372.250,21	C	90.175,25	176.304,30	5.458.379,26	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.410.276,65	C	67.786,84	130.140,89	4.472.630,70	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	4.117.059,81	C	67.786,84	62.354,05	4.111.627,02	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	293.216,84	C	-	67.786,84	361.003,68	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	908.750,98	C	12.588,41	12.588,41	908.750,98	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	884.518,60	C	12.588,41	-	871.930,19	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	24.232,38	C	-	12.588,41	36.820,79	C
3739	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.222,58	C	9.800,00	33.575,00	76.997,58	C
3740	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	53.205,10	C	9.800,00	23.775,00	67.180,10	C
3741	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.0	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	17,48	C	-	9.800,00	9.817,48	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.715.641,56	C	5.908.451,44	6.932.245,37	20.739.435,49	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.417.641,56	C	1.933.655,20	2.957.449,13	8.441.435,49	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.417.641,56	C	1.933.655,20	2.957.449,13	8.441.435,49	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.985.628,31	C	645.104,39	1.053.491,55	3.394.015,47	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.054.401,25	D	645.104,39	1.053.491,55	1.646.014,09	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	371.517,54	C	604.846,73	595.510,42	362.181,23	C
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	371.517,54	C	595.949,15	586.612,84	362.181,23	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		8.897,58	8.897,58	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	304.733,11	C	683.704,08	744.949,70	365.978,73	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	86.792,53	C	564.401,15	595.949,15	118.340,53	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	217.940,58	C	119.302,93	149.000,55	247.638,20	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	3.755.762,60	C	-	563.497,46	4.319.260,06	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.048.630,76	C	-	444.194,53	3.492.825,29	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	707.131,84	C	-	119.302,93	826.434,77	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.298.000,00	C	3.974.796,24	3.974.796,24	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	3.974.796,24	3.974.796,24	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	3.974.796,24	3.974.796,24	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	3.974.796,24	3.974.796,24	12.298.000,00	C
12579	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	8.134.296,24	C	3.974.796,24	3.388.183,40	7.547.683,40	C
12580	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	4.163.703,76	C	-	586.612,84	4.750.316,60	C
13194	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	4.163.703,76	C	-	586.612,84	4.750.316,60	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OUTROS CONTROLES	-		261,68	261,68	-	
12735	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	-		261,68	261,68	-	
12736	8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VA	-		261,68	261,68	-	
12745	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-		261,68	261,68	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2024, 15h e 25m.

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Plano de Contas

Total Geral	-	12.969.243,23	12.969.243,23	-
-------------	---	---------------	---------------	---

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: 074346/O



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2024
Data Final do Movimento ...: 31.08.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
01.08.2024						
	2024/000318	10473		1027 Ana Luiza França Geremias	680,00	12809
	2024/000320	10345		785 Inst. de Previdência dos Servi	17.393,64	12809
	2024/000321	10345		785 Inst. de Previdência dos Servi	6.540,25	12809
	2024/000317	10473		1023 Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	12809
	2024/000316	10312		1017 Viva Mais Multi Prefeituras -	4.163,96	12809
Total do Dia :					29.257,85	
02.08.2024						
	0008/000006	10493		985 Assoc.Câmaras Municipais Sudo	850,00 Subemp.	12809
	0002/000270	10403		1 Companhia de Saneamento do Par	354,41 Subemp.	12809
	0007/000008	10399		9 Companhia Paranaense de Energi	566,23 Subemp.	12809
	0001/000303	10399		9 Companhia Paranaense de Energi	1.163,80 Subemp.	12809
	2024/000289	10510		981 Micron Informática Ltda	2.895,00	12809
	2024/000289	10510		981 Micron Informática Ltda	2.895,00	12809
	2024/000289	10510		981 Micron Informática Ltda	2.895,00	12809
	0005/000017	10355		993 Prime Consultoria e Assessoria	926,44 Subemp.	12809
	2024/000102	10555		1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd	2.366,91	12809
	2024/000102	10555		1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd	2.803,94	12809
Total do Dia :					17.716,73	
05.08.2024						
	0004/000146	10496		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.331,73 Subemp.	12809
	0005/000070	10395		658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	66,38 Subemp.	12809
	2024/000324	10486		486 MAPFRE Seguros Gerais S/A	1.009,70	12809
	2024/000325	16574		167 Prefeitura Municipal de Pato B	4.844,39	12809
	2024/000326	16575		167 Prefeitura Municipal de Pato B	1.017,32	12809
Total do Dia :					9.269,52	
07.08.2024						
	2024/000329	10351		843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz	66,06	12809
Total do Dia :					66,06	
09.08.2024						
	2024/000313	10342		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	21.843,55	12809
	2024/000314	10340		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	18.358,92	12809
	2024/000315	10338		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.549,92	12809
	2024/000330	10354		714 Rodrigo José Correia	261,68	12809
	0006/000020	10387		840 Zenaide da Rocha Fragata Miran	1.906,87 Subemp.	12809
Total do Dia :					44.920,94	
12.08.2024						
	2024/000281	10362		1100 Eletro Now Com.Eletrônicos Ltd	435,00	12809
	2024/000332	10316		210 Funcionalismo	1.007,46	12809
	2024/000333	10323		210 Funcionalismo	463,36	12809
	2024/000334	10320		210 Funcionalismo	4.324,69	12809
	0005/000066	10393		893 Meira & Todescatto Telefonia L	71,92 Subemp.	12809



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2024
Data Final do Movimento ...: 31.08.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
12.08.2024							
	2024/000031	10411		1069 R & F Encadernação Ltda	1.850,00		12809
	0003/000186	10423		1088 Segville Vigilância Patrimonia	310,00	Subemp.	12809
Total do Dia :					8.462,43		
14.08.2024							
	2024/000291	10510		904 FULLMANN INDUSTRIA E COMERCIO	1.749,00		12809
	2024/000291	10510		904 FULLMANN INDUSTRIA E COMERCIO	1.749,00		12809
	2024/000291	10510		904 FULLMANN INDUSTRIA E COMERCIO	1.749,00		12809
	2024/000292	15485		904 FULLMANN INDUSTRIA E COMERCIO	649,00		12809
Total do Dia :					5.896,00		
19.08.2024							
	2024/000096	10470		1072 Alberto Bessa Consultoria e Se	3.600,00		12809
	0003/000191	10629		149 Editora Jornal de Beltrão S/A	3.034,21	Subemp.	12809
	0001/000322	10629		149 Editora Jornal de Beltrão S/A	76,77	Subemp.	12809
	0002/000322	10629		149 Editora Jornal de Beltrão S/A	710,12	Subemp.	12809
	2024/000293	10362		904 FULLMANN INDUSTRIA E COMERCIO	688,50		12809
	2024/000294	10442		904 FULLMANN INDUSTRIA E COMERCIO	1.845,00		12809
	0001/000302	10495		1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA	1.039,30	Subemp.	12809
	2024/000342	10346		1114 Mariana Weis	1.628,55		12809
	2024/000272	10392		1071 Medeiros Empreendimentos Ltda	200,00		12809
	2024/000295	10392		1071 Medeiros Empreendimentos Ltda	200,00		12809
	2024/000300	10393		1071 Medeiros Empreendimentos Ltda	200,00		12809
	0006/000066	10393		893 Meira & Todescatto Telefonia L	2.315,20	Subemp.	12809
	0001/000338	10393		893 Meira & Todescatto Telefonia L	741,40	Subemp.	12809
	0001/000022	10423		1021 Valderson Garcez Barbosa & Cia	410,00	Subemp.	12809
	0002/000022	10423		1021 Valderson Garcez Barbosa & Cia	410,00	Subemp.	12809
	0003/000022	10423		1021 Valderson Garcez Barbosa & Cia	410,00	Subemp.	12809
	0004/000022	10423		1021 Valderson Garcez Barbosa & Cia	410,00	Subemp.	12809
Total do Dia :					17.919,05		
26.08.2024							
	2024/000288	10510		1107 Aclara Comércio de Informática	3.940,00		12809
	2024/000298	10363		1109 AG COMERCIO E LICITACOES LTDA	2.179,96		12809
	2024/000297	10419		1108 OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	75,09		12809
	0007/000021	10391		477 TK Elevadores Brasil Ltda	592,80	Subemp.	12809
Total do Dia :					6.787,85		
28.08.2024							
	0001/000337	10391		1037 Desinrat Controle de Pragas Lt	578,58	Subemp.	12809
	0001/000341	10496		1113 Estratégia It Ltda	9.329,60	Subemp.	12809
Total do Dia :					9.908,18		
29.08.2024							
	0006/000017	10355		993 Prime Consultoria e Assessoria	218,39	Subemp.	12809
Total do Dia :					218,39		

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/3AB6-DB6F-E90C-503C> e informe o código 3AB6-DB6F-E90C-503C



30.08.2024

2024/000355 10334	210 Funcionalismo	79.224,46	12809
2024/000356 10316	210 Funcionalismo	79.511,95	12809
2024/000357 10329	210 Funcionalismo	4.109,53	12809
2024/000358 10314	210 Funcionalismo	45.481,39	12809
2024/000359 10435	210 Funcionalismo	15.905,01	12809
2024/000360 10318	210 Funcionalismo	40.999,05	12809
2024/000361 10319	210 Funcionalismo	22.574,59	12809
2024/000362 1544	210 Funcionalismo	4.473,15	12809

Total do Dia : 292.279,13

Total do Mes : 442.702,13

Total Geral .: 442.702,13

----- Resumo -----

Total de Pagamentos .: 442.702,13

Total de Estornos .: 0,00

Total Líquido Pago .: 442.702,13

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: 074346/O

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2024, 15h e 34m.





:: 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: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2024	000001	CRED TED	6.651,17C	6.651,17C
30/08/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.251,26D	4.399,91C
30/08/2024	000000	DEB.AUTOR.	4.399,91D	0,00
30/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2024	-	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: 31 de Agosto 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





Extrato de Conta Corrente

G3340216109621431
02/09/2024 16:21:15

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0495	99015	470 Transferência enviada 01/08 17:03 INSTITUTO P S P P BRANCO	550.495.000.079.370	17.393,64 D	
01/08/2024		0495	99015	470 Transferência enviada 01/08 17:03 INSTITUTO P S P P BRANCO	550.495.000.079.370	12.223,76 D	
01/08/2024		0495	99015	470 Transferência enviada 01/08 17:03 INSTITUTO P S P P BRANCO	550.495.000.079.370	6.540,25 D	
01/08/2024		0495	99015	470 Transferência enviada 01/08 17:03 INSTITUTO P S P P BRANCO	550.495.000.079.370	4.725,40 D	
01/08/2024		0495	99015	470 Transferência enviada 01/08 16:22 CONVENIO CONSIG 364533	550.495.000.085.928	5.579,22 D	
01/08/2024		0495	99015	470 Transferência enviada 01/08 16:25 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS	550.495.000.092.988	480,00 D	
01/08/2024		0495	99015	470 Transferência enviada 01/08 16:25 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA	550.495.000.093.207	680,00 D	
01/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.024	4.163,96 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	72.024	4.163,96 D	
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN	80.101	358,36 D	
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARMACIAS BRAVA	80.102	682,44 D	
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS	80.103	2.014,87 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Pleno	1.985	59.005,86 C	0,00 C
02/08/2024		0495	99015	470 Transferência enviada 02/08 14:45 RENOVO S L LTDA	550.675.000.066.564	2.803,94 D	
02/08/2024		0495	99015	470 Transferência enviada 02/08 14:45 RENOVO S L LTDA	550.675.000.066.564	2.366,91 D	
02/08/2024		0495	99015	470 Transferência enviada 02/08 14:45 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	926,44 D	
02/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	372	8.685,00 D	
02/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	80.201	1.730,03 D	
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP	80.202	850,00 D	
02/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	80.203	354,41 D	
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Pleno	1.985	17.716,73 C	0,00 C
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.039	66,38 D	
05/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	452.024	5.861,71 D	
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	80.501	2.331,73 D	
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	80.502	1.009,70 D	
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Pleno	1.985	9.269,52 C	0,00 C



07/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.291	66,06 D	
07/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	66,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
09/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111	1.906,87 D	
09/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	40.076	261,68 D	
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.901	444,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.902	42.752,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.903	18.863,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.904	750,75 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.905	62.612,46 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
09/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	127.591,98 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
12/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	487	1.850,00 D	
12/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.614	71,92 D	
12/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.725	310,00 D	
12/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.163	435,00 D	
12/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	881.000	5.795,51 D	
12/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	8.462,43 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
14/08/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.027.581	5.896,00 D	
			14/08 14:27 FULMANN INDUSTRIA E COME			
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	5.896,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
19/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.645.655	995.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
19/08/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.044.213	1.628,55 D	
			19/08 15:27 MARIANA WEIS			
19/08/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	3.110,98 D	
			19/08 14:42 ED JORNAL BELTRAO S			
19/08/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	710,12 D	
			19/08 14:42 ED JORNAL BELTRAO S			
19/08/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.027.581	2.533,50 D	
			19/08 14:42 FULMANN INDUSTRIA E COME			
19/08/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.032.368	200,00 D	
			19/08 16:49 MEDEIROS EMPREENDIMENTOS			
19/08/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.032.368	200,00 D	
			19/08 17:46 MEDEIROS EMPREENDIMENTOS			
19/08/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.032.368	200,00 D	
			19/08 17:46 MEDEIROS EMPREENDIMENTOS			
19/08/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	556.832.000.031.063	3.600,00 D	
			19/08 14:42 ALBERTO BESSA C SERV LTD			
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	459	716,25 D	
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	460	465,00 D	
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	461	311,15 D	
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.617	1.039,30 D	
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.637	3.056,60 D	
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.907	410,00 D	
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.637	410,00 D	
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.984	410,00 D	
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.057	410,00 D	
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	232,71 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			

19/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.985	975.355,84 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
26/08/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	551.395.000.019.361	3.940,00 D	
			26/08 15:50 ACLARA C D I EIRELI ME			
26/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78	2.179,96 D	
26/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	254	75,09 D	
26/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.897	592,80 D	
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	6.787,85 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
28/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.580	578,58 D	
28/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.203	9.329,60 D	
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	9.908,18 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
29/08/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	218,39 D	
			29/08 15:08 PRIME CONSULT REC E REP			
29/08/2024	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	82.024	6.651,17 D	
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	6.869,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	292.279,13 D	
30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	292.279,13 C	0,00 C
31/08/2024	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: 31 de Agosto 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 AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.661.878,96			2.782.440,148136		
01/08/2024	RESGATE	59.005,86			44.819,441429	1,316523770	2.737.620,706707
	Aplicação 16/04/2024	59.005,86			44.819,441429		
02/08/2024	RESGATE	17.716,73			13.452,740014	1,316960707	2.724.167,966693
	Aplicação 16/04/2024	17.716,73			13.452,740014		
05/08/2024	RESGATE	9.269,52			7.036,167056	1,317410449	2.717.131,799637
	Aplicação 16/04/2024	9.269,52			7.036,167056		
07/08/2024	RESGATE	66,06			50,109988	1,318300068	2.717.081,689649
	Aplicação 16/04/2024	66,06			50,109988		
09/08/2024	RESGATE	127.591,98			96.721,246635	1,319172203	2.620.360,443014
	Aplicação 16/04/2024	127.591,98			96.721,246635		
12/08/2024	RESGATE	8.462,43			6.412,824471	1,319610421	2.613.947,618543
	Aplicação 16/04/2024	8.462,43			6.412,824471		
14/08/2024	RESGATE	5.896,00			4.465,077197	1,320469891	2.609.482,541346
	Aplicação 16/04/2024	5.896,00			4.465,077197		
19/08/2024	APLICAÇÃO	975.355,84			737.910,218438	1,321781181	3.347.392,759784
26/08/2024	RESGATE	6.787,85			5.126,615554	1,324041159	3.342.266,144230
	Aplicação 16/04/2024	6.787,85			5.126,615554		
28/08/2024	RESGATE	9.908,18			7.478,140979	1,324952288	3.334.788,003251
	Aplicação 16/04/2024	9.908,18			7.478,140979		
29/08/2024	RESGATE	6.869,56			5.183,091733	1,325378819	3.329.604,911518
	Aplicação 16/04/2024	6.869,56			5.183,091733		
30/08/2024	RESGATE	292.279,13			220.451,703128	1,325819333	3.109.153,208390
	Aplicação 16/04/2024	219.359,84			165.452,283022		
	Aplicação 16/05/2024	72.919,29			54.999,420106		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.122.175,43			3.109.153,208390		3.109.153,208390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.661.878,96
APLICAÇÕES (+)	975.355,84
RESGATES (-)	543.853,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.793,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.793,93
SALDO ATUAL =	4.122.175,43

Valor da Cota

31/07/2024	1,316067468
30/08/2024	1,325819333

Rentabilidade

No mês	0,7409
No ano	6,0324
Últimos 12 meses	9,5610

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 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/3AB6-DB6F-E90C-503C> e informe o código 3AB6-DB6F-E90C-503C





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 Agosto de 2024

Saldo no Banco	4.122.175,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.122.175,43
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2024	transposição de fonte 94	29.697,62	31/08/2024	transposição de fonte 94	29.697,62
Total		29.697,62	Total		29.697,62

(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



SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo **2024641758**

Ano **2024**

Mês **Agosto**

Fechado em **13/09/2024**

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: 3AB6-DB6F-E90C-503C

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



MARIANA WEIS (CPF 046.XXX.XXX-32) em 17/09/2024 16:01:24 (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/3AB6-DB6F-E90C-503C>