



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 **outubro 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\$ 558.689,93
empenhados

R\$ 602.581,94
liquidados

R\$ 588.154,06
pagos



43,96%
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA	Empenhados	Liquidados	Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532.056,00	532.056,00	521.592,91
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.902,96	1.902,96	1.902,96
MATERIAL DE CONSUMO	6.984,09	4.248,48	4.670,71
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.115,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.800,00	10.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.160,00	1.160,00	1.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.471,88	24.004,79	24.004,79
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.391,61	3.589,31
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	19.128,16	17.543,44
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.889,94	2.889,94

FINANCEIRO



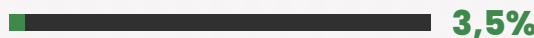
R\$ 4.544.171,70
caixa inicial



R\$ 4.998.597,75
caixa final

DESPESA COM PESSOAL - CF. LRF

R\$ 527.582,85



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

RESTOS A PAGAR - VINDOS DE 2023

R\$ 168.852,74
empenhados

R\$ 38,10
liquidados

R\$ 821,82
pagos

R\$ 17.241,31
cancelados

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
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)		997.000,00	11.713.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		997.000,00	11.713.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		268.004,71	1.868.687,01
Despesa a Liquidar		18.046,63	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	168.852,74
Despesa a Pagar		82.383,81	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		129.187,10	1.462.636,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		38.387,17	237.198,23
Saldo do Período Anterior		4.544.171,70	312.490,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.544.171,70	312.490,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.809.176,41	13.894.177,37

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0f42f4f6-82e1-2a72> e informe o código 0f42f4f6-82e1-2a72



BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		558.689,93 7.857.810,03
Ordinária		558.689,93 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)		251.888,73 2.011.799,01
Despesa Anterior Paga		129.894,570,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		821,82311.964,74
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		121.172,341.699.834,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,000,00
Saldo do Período Atual		4.998.597,75 168.852,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.998.597,75168.852,74
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.809.176,41 13.894.177,37

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: PR-074346/0-5



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservados	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	
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	1.559.124,67
		222.618,50	222.618,50	0,00	222.618,50	0,00
		2.188.875,33	2.188.875,33	0,00	2.188.875,33	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	403.084,46
		42.286,36	42.286,36	0,00	42.492,91	42.286,36
		420.915,54	420.915,54	0,01	378.629,18	42.286,36
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	155.369,25
		1.695,16	1.695,16	0,00	1.695,16	0,00
		22.630,75	22.630,75	0,00	22.630,75	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.061,26	6.589,96	0,00	6.589,96	2.471,30
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	83.795,00
		5.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.205,00	90,00	0,00	90,00	5.115,00
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	16.542,08
		0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
		36.457,92	25.200,00	0,00	25.200,00	11.257,92
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	19.160,00
		1.160,00	1.160,00	0,00	680,00	1.160,00
		1.840,00	1.840,00	0,00	680,00	1.160,00
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	421.761,69
		-4.876,10	8.074,66	11.710,09	8.074,66	0,00
		142.238,31	105.810,89	17.530,09	105.810,89	36.427,42
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	10.117,90	0,00	10.117,90	2.078,60
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					

MARIANA WEIS

hado por 1 pessoa:

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.idoc.com.br/verificacao/0f-42-f4f6-82e1-2a72> e informe o código 0f-42-f4f6-82e1-2a72



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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
3.1.90.07.00.00.00 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	74.032,02
			4.595,52	4.595,52	0,00	4.163,96	4.595,52
			29.967,98	29.967,98	0,00	25.372,46	4.595,52
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	1.308.378,44
			225.610,44	225.610,44	0,00	220.760,24	4.850,20
			2.063.621,56	2.063.621,56	0,00	2.058.771,36	4.850,20
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	191.585,30
			1.961,76	1.961,76	0,00	1.961,76	0,00
			8.414,70	8.414,70	0,00	8.414,70	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	60.490,70
			4.473,15	4.473,15	0,00	4.473,15	0,00
			43.509,30	43.509,30	0,00	43.509,30	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	463.128,72
			30.510,27	30.510,27	0,00	25.122,39	29.491,73
			252.871,28	252.871,28	0,00	223.379,55	29.491,73
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	24.845,77
			207,80	207,80	0,00	207,80	0,00
			42.154,23	42.154,23	0,00	42.154,23	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	87.755,73
			6.984,09	4.248,48	3,40	4.670,71	0,00
			62.244,27	46.914,16	540,42	46.914,16	15.330,11
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	32.676,00
			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.324,00	209,00	0,00	209,00	9.115,00
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	240,00
			0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
			9.760,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00
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	6.391,61	0,00	3.589,31	2.802,30
			39.075,88	32.028,60	7.462,74	29.226,30	9.849,58

assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.idoc.com.br/verificacao/0F42-F4F6-82E1-2A72> e informe o código 0F42-F4F6-82E1-2A72



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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
3.3.90.39.00.00.00 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	94.189,02
			9.347,98	15.930,13	6,84	15.930,13	0,00
			320.810,98	215.065,23	11.554,67	215.065,23	105.745,75
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1554	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	56.547,28
			0,00	18.088,86	0,00	16.504,14	1.584,72
			78.452,72	63.606,05	74.095,20	62.021,33	16.431,39
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1555	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	65.183,26
			0,00	2.889,94	0,00	2.889,94	0,00
			45.816,74	27.666,74	8.799,00	27.666,74	18.150,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1557	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		398.000,00	0,00	0,00	0,00	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	Fonte.....:	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	Fonte.....:	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	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1561	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1562	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	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	Fonte.....:	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	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

do por 1 pessoa: MARIANA WEIS

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.idoc.com.br/verificacao/0f42-f4f6-82e1-2a72> e informe o código 0f42-f4f6-82e1-2a72



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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
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	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	6.441.397,20
			558.689,93	602.581,94	11.720,33	588.154,06	86.770,83
			5.856.602,80	5.624.140,00	119.982,13	5.537.369,17	319.233,63
Total do Órgão							
		12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	6.441.397,20
			558.689,93	602.581,94	11.720,33	588.154,06	86.770,83
			5.856.602,80	5.624.140,00	119.982,13	5.537.369,17	319.233,63
Total Geral							
		12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	6.441.397,20
			558.689,93	602.581,94	11.720,33	588.154,06	86.770,83
			5.856.602,80	5.624.140,00	119.982,13	5.537.369,17	319.233,63

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0F42-F4F6-82E1-2A72> e informe o código 0F42-F4F6-82E1-2A72



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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	6.441.397,20
		558.689,93	602.581,94	11.720,33	588.154,06	86.770,83
		5.856.602,80	5.624.140,00	119.982,13	5.537.369,17	319.233,63
Total Geral	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	6.441.397,20
		558.689,93	602.581,94	11.720,33	588.154,06	86.770,83
		5.856.602,80	5.624.140,00	119.982,13	5.537.369,17	319.233,63

EDUARDO ALBANI DALA COSTA

PRESIDENTE

MARIANA WEIS

CRC: PR-074346/O-5

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 04m.



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.10.2024
Data Final de Emissão: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2024						
	2024/000408	10323		210 Funcionalismo	1.390,08	1 exoneracao
	2024/000409	10320		210 Funcionalismo	14.209,68	1 exoneracao
Total do Dia 01.10:					15.599,76	
02.10.2024						
	2024/000410	10492		521 Matheus Moraes Costa	250,00	10 pronto pagamento
	2024/000411	10451		521 Matheus Moraes Costa	120,00	10 pronto pagamento
	2024/000417	16574		167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	4.850,20	1 Vencimentos e obrigaçõe
	2024/000418	16575		167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	1.018,54	1 Vencimentos e obrigaçõe
	2024/000412	10400		988 Proativa Eventos Ltda	682,00	1 festividades e homenage
	2024/000413	10400		988 Proativa Eventos Ltda	695,33	1 festividades e homenage
	2024/000414	10400		988 Proativa Eventos Ltda	682,00	1 festividades e homenage
	2024/000415	10400		988 Proativa Eventos Ltda	695,33	1 festividades e homenage
	2024/000416	10400		988 Proativa Eventos Ltda	695,33	1 festividades e homenage
Total do Dia 02.10:					9.688,73	
07.10.2024						
	2024/000419	10391		679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME	2.837,20	1 manutenção de bens imóv
	2024/000422	10492		521 Matheus Moraes Costa	90,00	10 pronto pagamento
	2024/000420	7854		1049 R.R.F.Guimarães Agência de Viagens Ltd	5.115,00	1 Passagens
	2024/000421	7855		1049 R.R.F.Guimarães Agência de Viagens Ltd	7.000,00	1 Passagens
Total do Dia 07.10:					15.042,20	
09.10.2024						
	2024/000423	10407		1119 Nova Renascer Ltda	748,56	1 Serviços
Total do Dia 09.10:					748,56	
10.10.2024						
	2024/000424	10488		322 Departamento de Trânsito - DETRAN/PR	90,94	1 taxas DETRAN
Total do Dia 10.10:					90,94	
11.10.2024						
	2024/000425	10393		631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	302,30	1 manutenção de ben móvei
	2024/000426	10387		1062 Morfeo & Paim Engenharia Ltda	424,00	1 Serviço Técnico
Total do Dia 11.10:					726,30	
16.10.2024						
	2024/000427	10351		521 Matheus Moraes Costa	207,80	1 Restituições
Total do Dia 16.10:					207,80	
21.10.2024						
	2024/000428	10349		924 Maria Cristina de Oliveira Rodrigues H	1.695,16	2 diarias
	2024/000429	10391		477 TK Elevadores Brasil Ltda	1.876,14	1 manutenção de bens imóv
Total do Dia 21.10:					3.571,30	
22.10.2024						
	2024/000430	10408		830 DATALEGIS - Consultoria, Ensino & Pesq	1.790,00	1 cursos, treinamentos e
Total do Dia 22.10:					1.790,00	
24.10.2024						
	2024/000431	10492		521 Matheus Moraes Costa	136,68	10 pronto pagamento
Total do Dia 24.10:					136,68	
25.10.2024						
	2024/000432	10403		1 Companhia de Saneamento do Parana	1.000,00	1 Agua
Total do Dia 25.10:					1.000,00	
29.10.2024						
	2024/000433	10417		1120 Berkley International do Brasil Seguro	1.599,00	1 seguro
	2024/000437	10365		1123 Distribuidora Tio Ivo Ltda	999,84	1 Material de higiene e l
	2024/000436	10383		1122 Marcos e Berta Ltda	2.499,80	1 Material de copa e cozi
	2024/000435	10365		1121 Paz Comércio e Serviço Ltda	2.853,00	1 Material de higiene e l
	2024/000434	10365		656 SIPROLIMP-Simonato Produtos de Limpez	514,85	1 Material de higiene e l
Total do Dia 29.10:					8.466,49	
30.10.2024						
	2024/000438	10334		210 Funcionalismo	109.279,21	1 Folha Funcionalismo
	2024/000439	10316		210 Funcionalismo	97.739,53	1 Folha Funcionalismo
	2024/000440	10314		210 Funcionalismo	108.783,26	1 Folha Funcionalismo
	2024/000441	10344		210 Funcionalismo	1.961,76	1 Folha Funcionalismo
	2024/000442	10435		210 Funcionalismo	15.905,01	1 Folha Funcionalismo
	2024/000443	10318		210 Funcionalismo	38.862,02	1 Folha Funcionalismo
	2024/000444	10326		210 Funcionalismo	3.085,25	1 Folha Funcionalismo
	2024/000445	10314		210 Funcionalismo	26.133,90	1 Folha Funcionalismo
	2024/000446	10319		210 Funcionalismo	23.140,60	1 Folha Funcionalismo
	2024/000447	1544		210 Funcionalismo	4.473,15	1 Folha Funcionalismo
	2024/000449	10342		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	21.377,52	1 INSS
	2024/000450	10340		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	18.358,92	1 INSS

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.idoc.com.br/verificacao/0f42-f4f6-82e1-2a72> e informe o código 0f42-f4f6-82e1-2a72



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.10.2024
Data Final de Emissão: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000451	10338			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.549,92	1	INSS
	2024/000452	10472			1023 Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	1	Estagiarios
	2024/000448	10312			1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	4.595,52	1	Folha Funcionalismo
Total do Dia 30.10:						476.725,57		
31.10.2024								
	2024/000455	10472			1027 Ana Luiza França Geremias	680,00	1	Estagiarios
	2024/000453	10345			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	17.764,93	1	Folha Funcionalismo
	2024/000454	10345			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	10.708,26	1	Folha Funcionalismo
	2024/000458	16574			167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	4.850,20	1	Folha Funcionalismo
	2024/000459	16575			167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	1.018,54	1	Folha Funcionalismo
	2024/000456	10400			988 Proativa Eventos Ltda	792,00	1	festividades e homenage
	2024/000457	10400			988 Proativa Eventos Ltda	802,00	1	festividades e homenage
Total do Dia 31.10:						36.615,93		
Total do Mes 10:						570.410,26		
Total Geral .:						570.410,26		

EDUARDO ALBANI DALA COSTA

MARIANA WEIS

PRESIDENTE

CRC: PR-074346/O-5

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 07m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0F42-F4F6-82E1-2A72> e informe o código 0F42-F4F6-82E1-2A72



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.10.2024								
	2024/000016	10482			847 NRT Comunicação Ltda	11.710,09	1	
					Total do Dia 04.10:	11.710,09		
07.10.2024								
	2024/000411	10451			521 Matheus Moraes Costa	3,40	10	pronto pagamento
					Total do Dia 07.10:	3,40		
24.10.2024								
	2024/000431	10492			521 Matheus Moraes Costa	6,84	10	pronto pagamento
					Total do Dia 24.10:	6,84		
					Total do Mes 10:	11.720,33		
					Total Geral .:	11.720,33		

Eduardo Albani Dala Costa

Mariana Weis

PRESIDENTE

CRC: PR-074346/O-5

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 08m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
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	8.990.585,55	D	2.825.788,15	2.378.843,29	9.437.530,41	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO CIRCULANTE	4.647.140,40	D	2.822.036,57	2.367.851,25	5.101.325,72	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.544.171,70	D	2.818.485,93	2.364.059,88	4.998.597,75	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.544.171,70	D	2.818.485,93	2.364.059,88	4.998.597,75	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	4.544.171,70	D	2.818.485,93	2.364.059,88	4.998.597,75	D
8638	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		1.698.726,68	1.698.726,68	-	
12783	1.1.1.1.1.19.01.00.00.0	97	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.692.008,89	1.692.008,89	-	
12809	1.1.1.1.1.19.01.26.00.0	97	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		1.692.008,89	1.692.008,89	-	
12811	1.1.1.1.1.19.02.00.00.0	97	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	-		6.717,79	6.717,79	-	
13016	1.1.1.1.1.19.02.05.00.0	97	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	-		6.717,79	6.717,79	-	
13019	1.1.1.1.1.19.02.05.03.0	97	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		6.717,79	6.717,79	-	
13267	1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0	97	A	CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8	-		6.717,79	6.717,79	-	
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GER	4.544.171,70	D	1.119.759,25	665.333,20	4.998.597,75	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.0	97	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.544.171,70	D	1.119.759,25	665.333,20	4.998.597,75	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.0	97	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	4.544.171,70	D	1.119.759,25	665.333,20	4.998.597,75	D
8630	1.1.1.1.1.50.99.09.07.0	97	A	Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno - 5000 - 8	4.544.171,70	D	1.119.759,25	665.333,20	4.998.597,75	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.0	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		2.291,84	596,68	1.695,16	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		2.291,84	596,68	1.695,16	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.291,84	596,68	1.695,16	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.291,84	596,68	1.695,16	D
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.0	97	A	Adiantamento - Viagem Câmara	-		2.291,84	596,68	1.695,16	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ESTOQUES	102.968,70	D	1.258,80	3.194,69	101.032,81	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.0	-	S	ALMOXARIFADO	102.968,70	D	1.258,80	3.194,69	101.032,81	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.0	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	102.968,70	D	1.258,80	3.194,69	101.032,81	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	6.141,05	D	1.258,80	2.460,35	4.939,50	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.0	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.141,05	D	1.258,80	2.460,35	4.939,50	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.745,59	D	-	403,04	25.342,55	D
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.0	-	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	8.217,37	D	-	-	8.217,37	D
9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	62.404,09	D	-	331,30	62.072,79	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.343.445,15	D	3.751,58	10.992,04	4.336.204,69	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.0	-	S	IMOBILIZADO	4.343.445,15	D	3.751,58	10.992,04	4.336.204,69	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 09m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	BENS MÓVEIS	1.630.042,45	D	3.740,18	850,24	1.632.932,39	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.0	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.630.042,45	D	3.740,18	850,24	1.632.932,39	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.0	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	311.767,74	D	-	-	311.767,74	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	108.943,37	D	-	-	108.943,37	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	1.618,35	D	-	-	1.618,35	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	327.485,64	D	2.884,24	-	330.369,88	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	327.485,64	D	2.884,24	-	330.369,88	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.0	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	413.188,54	D	-	-	413.188,54	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	388.599,02	D	-	-	388.599,02	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	855,94	850,24	221.616,70	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
1110	1.2.3.1.1.05.05.00.00.0	-	A	AERONAVES	-		855,94	850,24	5,70	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	701.531,19	C	11,40	10.141,80	711.661,59	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.0	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	701.531,19	C	11,40	10.141,80	711.661,59	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.0	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	701.531,19	C	11,40	10.141,80	711.661,59	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	88.362,44	C	11,40	10.141,80	98.492,84	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.409.525,90	C	754.977,37	976.084,72	5.630.633,25	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.822.445,50	C	754.977,37	976.084,72	2.043.552,85	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 09m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Plano de Contas

1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.537.087,53	C	557.774,71	728.867,50	1.708.180,32	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.470.490,77	C	490.159,41	656.070,87	1.636.402,23	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.470.490,77	C	490.159,41	656.070,87	1.636.402,23	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.470.490,77	C	490.159,41	656.070,87	1.636.402,23	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		400.521,59	405.371,79	4.850,20	C
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	292.499,19	C	2.780,16	57.900,86	347.619,89	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0	97	A	FÉRIAS	1.177.991,58	C	86.857,66	192.798,22	1.283.932,14	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.596,76	C	67.615,30	72.796,63	71.778,09	C
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.584,07	C	21.584,07	21.377,52	21.377,52	C
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.0	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.584,07	C	21.584,07	21.377,52	21.377,52	C
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	21.584,07	C	21.584,07	21.377,52	21.377,52	C
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	24.103,85	C	25.122,39	30.510,27	29.491,73	C
9588	2.1.1.4.2.99.00.00.00.0	97	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	24.103,85	C	25.122,39	30.510,27	29.491,73	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	6.529,91	C	73.738,48	77.351,11	10.142,54	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	6.529,91	C	73.738,48	77.351,11	10.142,54	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	6.529,91	C	73.738,48	77.351,11	10.142,54	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	6.529,91	C	73.738,48	77.351,11	10.142,54	C
9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.529,91	C	73.738,48	77.351,11	10.142,54	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	278.828,06	C	123.464,18	169.866,11	325.229,99	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	278.828,06	C	121.172,34	167.574,27	325.229,99	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.0	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	278.828,06	C	121.172,34	167.574,27	325.229,99	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.0	-	S	CONSIGNAÇÕES	278.828,06	C	121.172,34	167.574,27	325.229,99	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	278.828,06	C	121.172,34	167.574,27	325.229,99	C
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0	97	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.717,79	6.717,79	-	
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	4.595,52	4.595,52	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	2.051,69	C	2.051,69	1.571,93	1.571,93	C
9686	2.1.8.8.1.01.99.99.00.0	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)	265.018,32	C	100.644,81	147.094,94	311.468,45	C
9687	2.1.8.8.1.01.99.99.01.0	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.367,08	C	17.367,08	20.596,82	20.596,82	C
13102	2.1.8.8.1.01.99.99.01.0	97	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	17.367,08	C	17.367,08	20.596,82	20.596,82	C
13103	2.1.8.8.1.01.99.99.01.0	97	A	SERVIDOR ATIVO	17.367,08	C	17.367,08	20.596,82	20.596,82	C
9688	2.1.8.8.1.01.99.99.02.0	97	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.027,55	C	19.027,55	19.039,37	19.039,37	C
13110	2.1.8.8.1.01.99.99.02.0	97	A	INSS Retido Funcionarios	19.027,55	C	19.027,55	18.533,86	18.533,86	C
13112	2.1.8.8.1.01.99.99.02.0	97	A	INSS Retido - Terceiros	-		-	505,51	505,51	C
9689	2.1.8.8.1.01.99.99.04.0	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.154,38	C	64.154,38	68.718,75	68.718,75	C
13113	2.1.8.8.1.01.99.99.04.0	97	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	63.863,39	C	63.863,39	67.670,91	67.670,91	C
13115	2.1.8.8.1.01.99.99.04.0	97	A	IRRF Retido - Terceiros	290,99	C	290,99	1.047,84	1.047,84	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 09m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Plano de Contas

9693	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0	97	A	ISS	95,80	C	95,80	352,83	352,83	C
9694	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0	97	A	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIP	164.373,51	C	-	38.387,17	202.760,68	C
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		2.291,84	2.291,84	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		2.291,84	2.291,84	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		2.291,84	2.291,84	-	
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	5.553.440,35	D	771.173,89	11,40	6.324.602,84	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.840.713,37	D	688.521,74	-	5.529.235,11	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.200.687,03	D	611.251,96	-	4.811.938,99	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.600.450,30	D	307.632,26	-	2.908.082,56	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.600.450,30	D	307.632,26	-	2.908.082,56	D
5949	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.593.997,36	D	305.670,50	-	2.899.667,86	D
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	996.021,95	D	108.783,26	-	1.104.805,21	D
5958	3.1.1.1.1.01.09.00.00.00.0	-	A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	14.186,39	D	9.700,40	-	23.886,79	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	361.844,87	D	38.862,02	-	400.706,89	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	198.083,90	D	23.140,60	-	221.224,50	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	974.175,72	D	109.279,21	-	1.083.454,93	D
5982	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.123,57	D	15.905,01	-	60.028,58	D
5983	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.452,94	D	1.961,76	-	8.414,70	D
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.452,94	D	1.961,76	-	8.414,70	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.600.236,73	D	303.619,70	-	1.903.856,43	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.600.236,73	D	303.619,70	-	1.903.856,43	D
5994	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.600.236,73	D	303.619,70	-	1.903.856,43	D
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	896.965,16	D	97.739,53	-	994.704,69	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	459.706,47	D	149.369,39	-	609.075,86	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0	-	A	13. SALARIO	243.565,10	D	56.510,78	-	300.075,88	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	600.990,19	D	72.796,63	-	673.786,82	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	222.361,01	D	30.510,27	-	252.871,28	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	222.361,01	D	30.510,27	-	252.871,28	D
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	219.381,88	D	28.473,19	-	247.855,07	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 09m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Plano de Contas

6052	3.1.2.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.979,13	D	2.037,08	-	5.016,21	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	378.629,18	D	42.286,36	-	420.915,54	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	378.629,18	D	42.286,36	-	420.915,54	D
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	378.629,18	D	42.286,36	-	420.915,54	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.036,15	D	4.473,15	-	43.509,30	D
2255	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	39.036,15	D	4.473,15	-	43.509,30	D
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.036,15	D	4.473,15	-	43.509,30	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	682.738,01	D	78.056,63	11,40	760.783,24	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.905,87	D	6.184,37	-	49.090,24	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	42.905,87	D	6.184,37	-	49.090,24	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.905,87	D	6.184,37	-	49.090,24	D
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.796,09	D	260,11	-	9.056,20	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.431,82	D	115,00	-	1.546,82	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	12.022,53	D	2.460,35	-	14.482,88	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.470,21	D	490,64	-	2.960,85	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.645,46	D	2.526,97	-	9.172,43	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.925,68	D	147,79	-	3.073,47	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	368,79	D	183,51	-	552,30	D
6109	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	28,95	D	-	-	28,95	D
6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.193,51	D	-	-	5.193,51	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	1.220,82	D	-	-	1.220,82	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS	552.680,31	D	61.730,46	-	614.410,77	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DIÁRIAS	62.972,02	D	207,80	-	63.179,82	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.972,02	D	207,80	-	63.179,82	D
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	62.972,02	D	207,80	-	63.179,82	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.440,00	D	1.160,00	-	11.600,00	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.440,00	D	1.160,00	-	11.600,00	D
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0	-	A	ESTAGIARIOS	10.440,00	D	1.160,00	-	11.600,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	479.268,29	D	60.362,66	-	539.630,95	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	479.268,29	D	60.362,66	-	539.630,95	D
6138	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.400,00	D	10.800,00	-	25.200,00	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	40.681,65	D	552,30	-	41.233,95	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENEF	15.008,57	D	1.529,66	-	16.538,23	D
6146	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0	-	A	LOCAÇÕES	21.869,83	D	13.975,00	-	35.844,83	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.349,92	D	5.153,16	-	51.503,08	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.510,74	D	850,00	-	9.360,74	D
10078	3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.0	-	A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	76,00	D	-	-	76,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 09m.

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

10080	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.0	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.078,00	D	2.754,66	-	8.832,66	D
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0	-	A	SEGUROS EM GERAL	2.300,64	D	90,94	-	2.391,58	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	107.721,20	D	1.790,00	-	109.511,20	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	64.476,18	D	4.090,69	-	68.566,87	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.650,00	D	-	-	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	49.677,06	D	9.757,61	-	59.434,67	D
6157	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0	-	A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	26.332,99	D	6.391,61	-	32.724,60	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.202,06	D	-	-	6.202,06	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.293,52	D	2.627,03	-	43.920,55	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	87.151,83	D	10.141,80	11,40	97.282,23	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DEPRECIACÃO	87.151,83	D	10.141,80	11,40	97.282,23	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	87.151,83	D	10.141,80	11,40	97.282,23	D
6161	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	87.151,83	D	10.141,80	11,40	97.282,23	D
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	87.151,83	D	10.141,80	11,40	97.282,23	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.372,46	D	4.595,52	-	29.967,98	D
2397	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	25.372,46	D	4.595,52	-	29.967,98	D
2402	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	25.372,46	D	4.595,52	-	29.967,98	D
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	25.372,46	D	4.595,52	-	29.967,98	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	9.134.500,00	C	-	997.000,00	10.131.500,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.134.500,00	C	-	997.000,00	10.131.500,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.134.500,00	C	-	997.000,00	10.131.500,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT	9.134.500,00	C	-	997.000,00	10.131.500,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT	9.134.500,00	C	-	997.000,00	10.131.500,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	REPASSE RECEBIDO	9.134.500,00	C	-	997.000,00	10.131.500,00	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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 09m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Plano de Contas

3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	CREDITO INICIAL	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.852,74	D	-	-	168.852,74	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168.852,74	D	-	-	168.852,74	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	168.852,74	D	-	-	168.852,74	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	12.466.852,74	C	1.835.827,69	1.835.827,69	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	1.817.726,46	1.817.726,46	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	1.817.726,46	1.817.726,46	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	1.817.726,46	1.817.726,46	12.298.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.000.087,13	C	570.410,26	11.720,33	6.441.397,20	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	5.297.912,87	C	1.247.316,20	1.806.006,13	5.856.602,80	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	276.354,81	C	614.312,51	570.420,50	232.462,80	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		44.818,91	44.818,91	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.342,95	C	588.174,54	602.602,42	86.770,83	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.949.215,11	C	10,24	588.164,30	5.537.369,17	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.852,74	C	18.101,23	18.101,23	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	18.101,23	18.101,23	168.852,74	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	73.442,96	C	17.279,41	-	56.163,55	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	783,72	C	821,82	38,10	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	88.793,99	C	-	821,82	89.615,81	C
3414	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.832,07	C	-	17.241,31	23.073,38	C
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.832,07	C	-	17.241,31	23.073,38	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES DEVEDORES	27.368.639,94	D	1.106.308,33	596,68	28.474.351,59	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ATOS POTENCIAIS	5.602.913,69	D	68.629,32	-	5.671.543,01	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.602.913,69	D	68.629,32	-	5.671.543,01	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.602.913,69	D	68.629,32	-	5.671.543,01	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.602.913,69	D	68.629,32	-	5.671.543,01	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.616.880,11	D	68.629,32	-	4.685.509,43	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	76.997,58	D	-	-	76.997,58	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.765.726,25	D	1.035.387,17	-	22.801.113,42	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.467.726,25	D	1.035.387,17	-	10.503.113,42	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.467.726,25	D	1.035.387,17	-	10.503.113,42	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.303.352,74	D	997.000,00	-	10.300.352,74	D
11876	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	164.373,51	D	38.387,17	-	202.760,68	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	-		2.291,84	596,68	1.695,16	D
11916	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		2.291,84	596,68	1.695,16	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 09m.



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Plano de Contas

12745	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-	596,68	2.291,84	1.695,16	C
Total Geral					-	14.204.353,23	14.204.353,23	-	

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: PR-074346/O-5



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2024
Data Final do Movimento ...: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.10.2024							
	2024/000407	10472		1027 Ana Luiza França Geremias	680,00	12809	
	0004/000270	10403		1 Companhia de Saneamento do Par	21,91 Subemp.	13115	
	2024/000408	10323		210 Funcionalismo	402,64	13110	
	2024/000408	10323		210 Funcionalismo	155,26	13113	
	2024/000408	10323		210 Funcionalismo	832,18	12809	
	2024/000409	10320		210 Funcionalismo	14.209,68	12809	
	2024/000404	10345		785 Inst. de Previdência dos Servi	17.563,60	12809	
	2024/000405	10345		785 Inst. de Previdência dos Servi	6.540,25	12809	
	2024/000406	10473		1023 Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	12809	
	0007/000017	10355		993 Prime Consultoria e Assessoria	422,23 Subemp.	12809	
	2024/000399	10312		1017 Viva Mais Multi Prefeituras -	4.163,96	12809	
Total do Dia :					45.471,71		
02.10.2024							
	0002/000323	10493		985 Assoc.Câmaras Municipais Sudo	850,00 Subemp.	12809	
	0004/000270	10403		1 Companhia de Saneamento do Par	434,63 Subemp.	12809	
	0006/000146	10496		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	117,57 Subemp.	13115	
	2024/000410	10492		521 Matheus Moraes Costa	250,00	12809	
	2024/000411	10451		521 Matheus Moraes Costa	120,00	12809	
	2024/000417	16574		167 Prefeitura Municipal de Pato B	4.850,20	12809	
	2024/000418	16575		167 Prefeitura Municipal de Pato B	1.018,54	12809	
Total do Dia :					7.640,94		
03.10.2024							
	0003/000303	10399		9 Companhia Paranaense de Energi	12,87 Subemp.	13115	
	0006/000146	10496		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.331,73 Subemp.	12809	
	0002/000109	10359		1076 Marcos Gabriel da Luz Silva	1.258,80 Subemp.	12809	
	2024/000102	10555		1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd	113,70	9693	
	2024/000102	10555		1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd	257,51	13112	
Total do Dia :					3.974,61		
04.10.2024							
	0003/000303	10399		9 Companhia Paranaense de Energi	1.060,25 Subemp.	12809	
	2024/000102	10555		1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd	2.858,81	12809	
Total do Dia :					3.919,06		
07.10.2024							
	2024/000096	10470		1072 Alberto Bessa Consultoria e Se	10.800,00	12809	
	0004/000322	10629		149 Editora Jornal de Beltrão S/A	94,06 Subemp.	13115	
	0006/000070	10395		658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	99,57 Subemp.	12809	
	2024/000411	10451		521 Matheus Moraes Costa	3,40-Estorno	12809	Refere-se a anulaçã
							o parcial tendo em v
							ista a prestação de
							contas de suprimento
							de fundos conforme
							Processo Administrat
							ivo/Legislativo n 13
							09/2024

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0F42-F4F6-82E1-2A72> e informe o código 0F42-F4F6-82E1-2A72



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2024
Data Final do Movimento ...: 31.10.2024

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

07.10.2024							
	0001/000403	10483		847 NRT Comunicação Ltda	4.090,69	Subemp.	12809
	0002/000328	10387		840 Zenaide da Rocha Fragata Miran	1.837,61	Subemp.	12809
Total do Dia :					16.918,53		

08.10.2024							
	0004/000322	10629		149 Editora Jornal de Beltrão S/A	1.865,46	Subemp.	12809
	2024/000400	10342		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	21.584,07		12809
	2024/000401	10340		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	18.358,92		12809
	2024/000402	10338		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.549,92		12809
	2024/000422	10492		521 Matheus Moraes Costa	90,00		12809
	0005/000186	10423		1088 Segville Vigilância Patrimonia	13,80	Subemp.	9693
Total do Dia :					44.462,17		

09.10.2024							
	2024/000347	10496		936 MCR Sistemas e Consultoria Ltd	670,80		13115
Total do Dia :					670,80		

10.10.2024							
	2024/000424	10488		322 Departamento de Trânsito - DET	90,94		12809
	2024/000353	10363		992 L.L.Malkut Ltda	2.497,97		12809
	2024/000354	10510		992 L.L.Malkut Ltda	427,97		12809
	2024/000354	10510		992 L.L.Malkut Ltda	427,97		12809
	2024/000347	10496		936 MCR Sistemas e Consultoria Ltd	13.304,20		12809
	0001/000230	10387		1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupa	2.540,00	Subemp.	12809
	0005/000186	10423		1088 Segville Vigilância Patrimonia	296,20	Subemp.	12809
Total do Dia :					19.585,25		

11.10.2024							
	0003/000302	10495		1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA	49,89	Subemp.	13115
	2024/000412	10400		988 Proativa Eventos Ltda	28,23		9693
Total do Dia :					78,12		

15.10.2024							
	0003/000302	10495		1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA	989,41	Subemp.	12809
	0004/000107	10438		423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E	0,28	Subemp.	13115
	2024/000412	10400		988 Proativa Eventos Ltda	653,77		12809
Total do Dia :					1.643,46		

16.10.2024							
	2024/000425	10393		631 Copy Printer Multifuncionais L	302,30		12809
	0004/000107	10438		423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E	114,72	Subemp.	12809
Total do Dia :					417,02		

17.10.2024							



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2024

Data Final do Movimento ...: 31.10.2024

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

17.10.2024							
	0004/000215	10387		1026 Jacir Luiz de Cristo	900,00	Subemp.	12809
	2024/000427	10351		521 Matheus Moraes Costa	207,80		12809
	2024/000413	10400		988 Proativa Eventos Ltda	666,54		12809
	2024/000413	10400		988 Proativa Eventos Ltda	28,79		9693
Total do Dia :					1.803,13		

18.10.2024							
	0005/000215	10387		1026 Jacir Luiz de Cristo	900,00	Subemp.	12809
	2024/000414	10400		988 Proativa Eventos Ltda	28,23		9693
Total do Dia :					928,23		

21.10.2024							
	2024/000428	10349		924 Maria Cristina de Oliveira Rod	1.695,16		12809
	2024/000414	10400		988 Proativa Eventos Ltda	653,77		12809
Total do Dia :					2.348,93		

24.10.2024							
	0001/000172	10386		919 José Borsalli 35059265900	1.340,00	Subemp.	12809
	2024/000431	10492		521 Matheus Moraes Costa	136,68		12809
	2024/000431	10492		521 Matheus Moraes Costa	6,84	Estorno	12809
							Refere-se à anulação parcial de empenho tendo em vista a prestação de contas de suprimento de fundos conforme Processo Administrativo/Legislativo n 1385/2024
Total do Dia :					1.469,84		

29.10.2024							
	2024/000430	10408		830 DATALEGIS - Consultoria, Ensino	1.790,00		12809
	2024/000280	10510		1099 GF Equipamentos Eletrônicos Ltda	339,00		12809
	2024/000280	10510		1099 GF Equipamentos Eletrônicos Ltda	339,00		12809
	2024/000280	10510		1099 GF Equipamentos Eletrônicos Ltda	339,00		12809
	2024/000280	10510		1099 GF Equipamentos Eletrônicos Ltda	339,00		12809
	2024/000280	10510		1099 GF Equipamentos Eletrônicos Ltda	339,00		12809
	2024/000280	10510		1099 GF Equipamentos Eletrônicos Ltda	339,00		12809
	0008/000017	10355		993 Prime Consultoria e Assessoria	0,62	Subemp.	13115
	2024/000415	10400		988 Proativa Eventos Ltda	28,79		9693
	2024/000102	10555		1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda	111,29		9693
	2024/000102	10555		1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda	248,00		13112
Total do Dia :					4.212,70		

30.10.2024							
	2024/000438	10334		210 Funcionalismo	9.088,50		13110
	2024/000438	10334		210 Funcionalismo	17.384,64		13113

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2024
Data Final do Movimento ...: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
30.10.2024						
	2024/000438	10334		210 Funcionalismo	3.325,44	4429
	2024/000438	10334		210 Funcionalismo	204,04	13103
	2024/000438	10334		210 Funcionalismo	212,19	8100
	2024/000439	10316		210 Funcionalismo	9.042,72	13110
	2024/000439	10316		210 Funcionalismo	11.467,76	13113
	2024/000439	10316		210 Funcionalismo	1.120,66	8100
	2024/000440	10314		210 Funcionalismo	38.663,25	13113
	2024/000440	10314		210 Funcionalismo	3.392,35	4429
	2024/000440	10314		210 Funcionalismo	20.392,78	13103
	2024/000440	10314		210 Funcionalismo	239,08	8100
	2024/000440	10314		210 Funcionalismo	5.579,22	4431
	2024/000440	10314		210 Funcionalismo	4.595,52	4440
	2024/000440	10314		210 Funcionalismo	2.014,87	4954
	0006/000215	10387		1026 Jacir Luiz de Cristo	900,00 Subemp.	12809
	0002/000172	10386		919 José Borsalli 35059265900	1.340,00 Subemp.	12809
	0008/000017	10355		993 Prime Consultoria e Assessoria	259,49 Subemp.	12809
	2024/000415	10400		988 Proativa Eventos Ltda	666,54	12809
	0001/000150	10502		1080 Telefônica Brasil S/A	0,84 Subemp.	13115
	0002/000150	10502		1080 Telefônica Brasil S/A	2,46 Subemp.	13115
	0003/000150	10502		1080 Telefônica Brasil S/A	3,21 Subemp.	13115
	0004/000150	10502		1080 Telefônica Brasil S/A	12,74 Subemp.	13115
	0005/000150	10502		1080 Telefônica Brasil S/A	12,74 Subemp.	13115
	0006/000150	10502		1080 Telefônica Brasil S/A	12,74 Subemp.	13115
	0007/000150	10502		1080 Telefônica Brasil S/A	12,74 Subemp.	13115
	0008/000150	10502		1080 Telefônica Brasil S/A	12,74 Subemp.	13115
	0009/000150	10502		1080 Telefônica Brasil S/A	3,21 Subemp.	13115
	0010/000150	10502		1080 Telefônica Brasil S/A	3,21 Subemp.	13115
	0011/000150	10502		1080 Telefônica Brasil S/A	3,21 Subemp.	13115
Total do Dia :					129.968,89	
31.10.2024						
	2024/000438	10334		210 Funcionalismo	79.064,40	12809
	2024/000439	10316		210 Funcionalismo	76.108,39	12809
	2024/000440	10314		210 Funcionalismo	33.906,19	12809
	2024/000441	10344		210 Funcionalismo	1.961,76	12809
	2024/000442	10435		210 Funcionalismo	15.905,01	12809
	2024/000443	10318		210 Funcionalismo	38.862,02	12809
	2024/000444	10326		210 Funcionalismo	3.085,25	12809
	2024/000445	10314		210 Funcionalismo	26.133,90	12809
	2024/000446	10319		210 Funcionalismo	23.140,60	12809
	2024/000447	1544		210 Funcionalismo	4.473,15	12809
Total do Dia :					302.640,67	
Total do Mes :					588.154,06	
Total Geral .:					588.154,06	
----- Resumo -----						
Total de Pagamentos ...:				588.164,30		
Total de Estornos:				10,24		
Total Líquido Pago ...:				588.154,06		



EDUARDO ALBANI DALA COSTA

PRESIDENTE

MARIANA WEIS

CRC: PR-074346/O-5

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 12m.



:: 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: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	000001	CRED TED	6.717,79C	6.717,79C
31/10/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.317,88D	4.399,91C
31/10/2024	000000	DEB.AUTOR.	4.399,91D	0,00
31/10/2024	-	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 Outubro 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: PR-074346/O-5





Extrato de Conta Corrente

G3310413274549671
04/11/2024 13:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0495	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:58 INSTITUTO P S P P BRANCO	550.495.000.079.370	12.641,68 D	
01/10/2024		0495	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:58 INSTITUTO P S P P BRANCO	550.495.000.079.370	6.540,25 D	
01/10/2024		0495	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:58 INSTITUTO P S P P BRANCO	550.495.000.079.370	17.563,60 D	
01/10/2024		0495	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:58 INSTITUTO P S P P BRANCO	550.495.000.079.370	4.725,40 D	
01/10/2024		0495	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:00 CONVENIO CONSIG 364533	550.495.000.085.928	5.579,22 D	
01/10/2024		0495	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:00 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS	550.495.000.092.988	480,00 D	
01/10/2024		0495	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:00 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA	550.495.000.093.207	680,00 D	
01/10/2024		0495	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:00 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	422,23 D	
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464	783,72 D	
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.024	4.163,96 D	
01/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	92.024	4.163,96 D	
01/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	581.000	15.041,86 D	
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	100.101	156,64 D	
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARMACIAS BRAVA	100.102	1.135,08 D	
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS	100.103	2.014,87 D	
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN	100.104	759,97 D	
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Pleno	1.985	76.852,44 C	0,00 C
02/10/2024		0495	99015	470 Transferência enviada 02/10 17:20 MATHEUS MORAES COSTA	550.495.000.093.143	370,00 D	
02/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	602.024	5.868,74 D	
02/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	100.201	434,63 D	
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP	100.202	850,00 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Pleno	1.985	7.523,37 C	0,00 C
03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	233	1.258,80 D	
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	100.301	2.331,73 D	
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Pleno	1.985	3.590,53 C	0,00 C
04/10/2024		0495	99015	470 Transferência enviada 04/10 16:42 RENOVO S L LTDA	550.675.000.066.564	2.858,81 D	
04/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.401	1.060,25 D	



COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
04/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	3.919,06 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno					
07/10/2024	0495	99020	870 Transferência recebida	600.495.000.093.143	3,40 C
07/10 13:30 MATHEUS MORAES COSTA					
07/10/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	556.832.000.031.063	10.800,00 D
07/10 16:46 ALBERTO BESSA C SERV LTD					
07/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	116	1.837,61 D
07/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	427	4.090,69 D
07/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.050	99,57 D
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	63.863,39 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO					
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	290,99 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO					
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	95,80 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO					
07/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	81.074,65 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno					
08/10/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	90,00 D
08/10 14:10 MATHEUS MORAES COSTA					
08/10/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	1.865,46 D
08/10 16:17 ED JORNAL BELTRAO S					
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.801	42.492,91 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.802	19.027,55 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
08/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	63.475,92 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno					
10/10/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	551.231.000.114.719	13.304,20 D
10/10 14:25 MCR SIST E CONS LTDA					
10/10/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	558.563.000.000.917	2.497,97 D
10/10 14:25 L.L. MALKUT LTDA					
10/10/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	558.563.000.000.917	855,94 D
10/10 14:25 L.L. MALKUT LTDA					
10/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.298	2.540,00 D
10/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.948	296,20 D
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.001	90,94 D
DETRAN PR					
10/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	19.585,25 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno					
15/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	480	653,77 D
15/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.916	989,41 D
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	38,10 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	1.681,28 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno					
16/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.935.641	997.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P					
16/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.708	302,30 D
16/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.250	114,72 D
16/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.985	996.582,98 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno					
17/10/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	552.169.000.014.375	207,80 D
17/10 17:11 MATHEUS MORAES COSTA					
17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	483	666,54 D
17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552	900,00 D
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	1.774,34 C 0,00 C

BB RF Simples Solidez Pleno					
18/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	553	900,00 D
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	900,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno					
21/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	486	653,77 D
21/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	522.024	1.695,16 D
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	2.348,93 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno					
24/10/2024	0495	99020	870 Transferência recebida	600.495.000.093.143	6,84 C
24/10 16:42 MATHEUS MORAES COSTA					
24/10/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	136,68 D
24/10 15:11 MATHEUS MORAES COSTA					
24/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	766.706	1.340,00 D
24/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	1.469,84 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno					
29/10/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	551.518.000.029.491	1.790,00 D
29/10 17:16 DATALEGIS PESQUISA					
29/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69	2.034,00 D
29/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	3.824,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno					
30/10/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	259,49 D
30/10 17:59 PRIME CONSULT REC E REP					
30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	491	666,54 D
30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	556	900,00 D
30/10/2024	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	102.024	6.717,79 D
30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	778.980	1.340,00 D
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	9.883,82 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno					
31/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	302.640,67 D
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	302.640,67 C
BB RF Simples Solidez Pleno					
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Outubro 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: PR-074346/O-5

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0F42-F4F6-82E1-2A72> e informe o código 0F42-F4F6-82E1-2A72





Cliente

Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.544.171,70			3.403.330,078912		
01/10/2024	RESGATE	76.852,44			57.538,218520	1,335676390	3.345.791,860392
	Aplicação 16/05/2024	76.852,44			57.538,218520		
02/10/2024	RESGATE	7.523,37			5.630,626636	1,336151460	3.340.161,233756
	Aplicação 16/05/2024	7.523,37			5.630,626636		
03/10/2024	RESGATE	3.590,53			2.686,237601	1,336639022	3.337.474,996155
	Aplicação 16/05/2024	3.590,53			2.686,237601		
04/10/2024	RESGATE	3.919,06			2.930,819166	1,337189290	3.334.544,176989
	Aplicação 16/05/2024	3.919,06			2.930,819166		
07/10/2024	RESGATE	81.074,65			60.607,576281	1,337698271	3.273.936,600708
	Aplicação 16/05/2024	81.074,65			60.607,576281		
08/10/2024	RESGATE	63.475,92			47.433,518361	1,338208132	3.226.503,082347
	Aplicação 16/05/2024	63.475,92			47.433,518361		
10/10/2024	RESGATE	19.585,25			14.625,720605	1,339096413	3.211.877,361742
	Aplicação 16/05/2024	19.585,25			14.625,720605		
15/10/2024	RESGATE	1.681,28			1.254,332268	1,340378497	3.210.623,029474
	Aplicação 16/05/2024	1.681,28			1.254,332268		
16/10/2024	APLICAÇÃO	996.582,98			743.284,910084	1,340781935	3.953.907,939558
17/10/2024	RESGATE	1.774,34			1.322,986993	1,341162090	3.952.584,952565
	Aplicação 16/05/2024	1.774,34			1.322,986993		
18/10/2024	RESGATE	900,00			670,853847	1,341573882	3.951.914,098718
	Aplicação 16/05/2024	900,00			670,853847		
21/10/2024	RESGATE	2.348,93			1.750,248163	1,342055401	3.950.163,850555
	Aplicação 16/05/2024	2.348,93			1.750,248163		
24/10/2024	RESGATE	1.469,84			1.094,049573	1,343485740	3.949.069,800982
	Aplicação 16/05/2024	1.469,84			1.094,049573		
29/10/2024	RESGATE	3.824,00			2.843,324375	1,344904589	3.946.226,476607
	Aplicação 16/05/2024	3.824,00			2.843,324375		
30/10/2024	RESGATE	9.883,82			7.346,440727	1,345388926	3.938.880,035880
	Aplicação 16/05/2024	9.883,82			7.346,440727		
31/10/2024	RESGATE	302.640,67			224.865,436697	1,345874557	3.714.014,599183
	Aplicação 16/05/2024	72.316,34			53.731,855195		
	Aplicação 18/06/2024	230.324,33			171.133,581502		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.998.597,75			3.714.014,599183		3.714.014,599183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.544.171,70
APLICAÇÕES (+)	996.582,98
RESGATES (-)	580.544,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.387,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.387,17
SALDO ATUAL =	4.998.597,75

Valor da Cota

30/09/2024	1,335213333
31/10/2024	1,345874557

Rentabilidade

No mês	0,7984
No ano	7,6364
Últimos 12 meses	9,3360



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: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno

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

Saldo no Banco	4.998.597,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.998.597,75
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: PR-074346/O-5



SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo **2024777501**

Ano **2024**

Mês **Outubro**

Fechado em **22/11/2024**

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.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0F42-F4F6-82E1-2A72> e informe o código 0F42-F4F6-82E1-2A72





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0F42-F4F6-82E1-2A72

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



MARIANA WEIS (CPF 046.XXX.XXX-32) em 22/11/2024 16:03:42 (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/0F42-F4F6-82E1-2A72>