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 **novembro 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

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ

BOLETIM CONTÁBIL NOVEMBRO/24

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$ 528.022,58
empenhados

R$ 555.095,84
liquidados

R$ 563.591,27
pagos



47,14%
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA	Empenhados	Liquidados	Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497.087,04	497.087,04	507.543,06
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.346,05	8.346,05	8.346,05
MATERIAL DE CONSUMO	7.793,20	8.105,78	6.985,19
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90,00	5.245,10	90,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.160,00	1.160,00	1.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.836,29	28.169,18	28.097,26
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.161,59	5.963,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	640,00	3.821,10	5.405,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.070,00	0,00	0,00

FINANCEIRO

R$ 4.998.597,75
caixa inicial

R$ 5.461.614,94
caixa final

DESPESA COM PESSOAL - CF. LRF

R$ 492.613,89

3,3%

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

RESTOS A PAGAR - VINDOS DE 2023

R$ 168.852,74
empenhados

R$ 0,00
liquidados

R$ 0,00
pagos

R$ 0,00
cancelados

Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 06/12/2024

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
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)		**999.000,00**	**11.713.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		999.000,00	11.713.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**249.748,46**	**1.868.687,01**
Despesa a Liquidar		19.904,52	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	168.852,74
Despesa a Pagar		73.048,38	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		121.373,95	1.462.636,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		35.421,61	237.198,23
Saldo do Período Anterior		**4.998.597,75**	**312.490,36**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.998.597,75	312.490,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**6.247.346,21**	**13.894.177,37**

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**528.022,58**	**7.857.810,03**
Ordinária		**528.022,58**	**7.857.810,03**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**3.855.715,59**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		0,00	3.855.715,59
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**257.708,69**	**2.011.799,01**
Despesa Anterior Paga		128.521,59	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	311.964,74
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		129.187,10	1.699.834,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**5.461.614,94**	**168.852,74**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.461.614,94	168.852,74
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**6.247.346,21**	**13.894.177,37**

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/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1528 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.748.000,00	0,00	0,00	0,00	3.748.000,00	1.345.828,14
		213.296,53	213.296,53	0,00	213.296,53	0,00
		2.402.171,86	2.402.171,86	0,00	2.402.171,86	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	360.332,07
		42.752,39	42.752,39	0,00	42.286,36	42.752,39
		463.667,93	463.667,93	0,01	420.915,54	42.752,39
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1530 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	147.100,93
		8.268,32	8.268,32	0,00	8.268,32	0,00
		30.899,07	30.899,07	0,00	30.899,07	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	123.930,04
		1.008,70	0,00	1.311,30	0,00	0,00
		10.069,96	6.589,96	1.311,30	6.589,96	3.480,00
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	83.705,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		5.295,00	180,00	0,00	180,00	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	0,00	0,00	0,00	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	18.000,00
		1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	1.840,00	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	420.945,69
		816,00	7.765,33	0,00	7.765,33	0,00
		143.054,31	113.576,22	17.530,09	113.576,22	29.478,09
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	11.157,20	0,00	11.157,20	1.039,30
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						

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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
3.1.90.07.00.00.00 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	70.042,07
		3.989,95	3.989,95	0,00	4.595,52	3.989,95
		33.957,93	33.957,93	0,00	29.967,98	3.989,95
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	1.101.785,38
		206.593,06	206.593,06	0,00	211.443,26	0,00
		2.270.214,62	2.270.214,62	0,00	2.270.214,62	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	189.628,79
		1.956,51	1.956,51	0,00	1.956,51	0,00
		10.371,21	10.371,21	0,00	10.371,21	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	56.017,55
		4.473,15	4.473,15	0,00	4.473,15	0,00
		47.982,45	47.982,45	0,00	47.982,45	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	439.103,27
		24.025,45	24.025,45	0,00	29.491,73	24.025,45
		276.896,73	276.896,73	0,00	252.871,28	24.025,45
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	24.768,04
		77,73	77,73	0,00	77,73	0,00
		42.231,96	42.231,96	0,00	42.231,96	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	80.971,23
		6.784,50	8.105,78	3.567,12	6.985,19	1.120,59
		69.028,77	55.019,94	4.107,54	53.899,35	15.129,42
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1549 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	32.676,00
		0,00	5.155,10	0,00	0,00	5.155,10
		9.324,00	5.364,10	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	0,00	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	3.161,59	0,00	5.963,89	0,00
		39.075,88	35.190,19	7.462,74	35.190,19	3.885,69

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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
3.3.90.39.00.00.00 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	87.168,73
		7.020,29	20.403,85	0,00	20.331,93	71,92
		327.831,27	235.469,08	11.554,67	235.397,16	92.434,11
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	55.907,28
		640,00	2.781,80	0,00	4.366,52	0,00
		79.092,72	66.387,85	74.095,20	66.387,85	12.704,87
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	60.113,26
		5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.886,74	27.666,74	8.799,00	27.666,74	23.220,00
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

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.913.374,62
		528.022,58	555.095,84	4.878,42	563.591,27	78.275,40
		6.384.625,38	6.179.235,84	124.860,55	6.100.960,44	283.664,94
Total do Órgão						
	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	5.913.374,62
		528.022,58	555.095,84	4.878,42	563.591,27	78.275,40
		6.384.625,38	6.179.235,84	124.860,55	6.100.960,44	283.664,94
Total Geral						
	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	5.913.374,62
		528.022,58	555.095,84	4.878,42	563.591,27	78.275,40
		6.384.625,38	6.179.235,84	124.860,55	6.100.960,44	283.664,94

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	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
CÂMARA MUNICIPAL	12.298.000,00	0,00 528.022,58 6.384.625,38	0,00 555.095,84 6.179.235,84	0,00 4.878,42 124.860,55	12.298.000,00 563.591,27 6.100.960,44	5.913.374,62 78.275,40 283.664,94

Total Geral						
	12.298.000,00	0,00 528.022,58 6.384.625,38	0,00 555.095,84 6.179.235,84	0,00 4.878,42 124.860,55	12.298.000,00 563.591,27 6.100.960,44	5.913.374,62 78.275,40 283.664,94

_____ _____

EDUARDO ALBANI DALA COSTA — PRESIDENTE

MARIANA WEIS — CRC: PR-074346/O-5

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 17h e 26m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.11.2024
Data Final de Emissão .....: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.11.2024								
	2024/000460	10486		696	Porto Seguro Companhia de Seguros Gera	1.903,01	1	seguro
					Total do Dia 01.11:	1.903,01		
04.11.2024								
	2024/000461	10347		946	Edson Luiz Pedra Hume	1.695,16	2	diarias
	2024/000462	10349		948	Rafael Celestrin	1.695,16	2	diarias
					Total do Dia 04.11:	3.390,32		
05.11.2024								
	2024/000463	10512		1124	Decio Druczkowski - Ind e Com de Móvei	5.070,00	1	mobiliário
					Total do Dia 05.11:	5.070,00		
06.11.2024								
	2024/000464	10351		843	Danieli Bolzan da Silva Ferraz	77,73	1	Restituições
					Total do Dia 06.11:	77,73		
07.11.2024								
	2024/000465	10393		631	Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	311,68	1	manutenção de ben móvei
					Total do Dia 07.11:	311,68		
12.11.2024								
	2024/000466	10355		993	Prime Consultoria e Assessoria Empresa	1.748,62	1	combustíveis e lubrific
					Total do Dia 12.11:	1.748,62		
18.11.2024								
	2024/000468	10468		946	Edson Luiz Pedra Hume	90,00	2	Restituições
	2024/000467	10400		988	Proativa Eventos Ltda	816,00	1	festividades e homenage
					Total do Dia 18.11:	906,00		
19.11.2024								
	2024/000469	10375		1125	T.F. Assessoria,Comunicações e Eventos	59,40	1	material para foto, vid
	2024/000470	10483		1125	T.F. Assessoria,Comunicações e Eventos	2.105,60	1	serviços de audio, víde
					Total do Dia 19.11:	2.165,00		
21.11.2024								
	2024/000471	10387		1026	Jacir Luiz de Cristo	2.700,00	1	Serviço Técnico
					Total do Dia 21.11:	2.700,00		
22.11.2024								
	2024/000473	10448		1126	Fast Soluções Integradas	3.240,00	1	Trofeus e medalhas
	2024/000472	10365		1051	J A Distribuidora Ltda	4.103,60	1	Material de higiene e l
					Total do Dia 22.11:	7.343,60		
25.11.2024								
	2024/000474	10347		1127	Angelo Rodolfo de Moura Guedes	726,50	2	diarias
	2024/000475	10349		928	Eduardo Albani Dala Costa	726,50	2	diarias
	2024/000476	10349		714	Rodrigo José Correia	3.425,00	2	diarias
					Total do Dia 25.11:	4.878,00		
26.11.2024								
	2024/000479	10472		1027	Ana Luiza França Geremias	680,00	1	Estagiarios
	2024/000477	10334		210	Funcionalismo	109.279,21	1	Folha Funcionalismo
	2024/000480	10316		210	Funcionalismo	104.017,32	1	Folha Funcionalismo
	2024/000478	10472		1023	Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	1	Estagiarios
					Total do Dia 26.11:	214.456,53		
27.11.2024								
	2024/000481	10314		210	Funcionalismo	109.214,31	1	Folha Funcionalismo
	2024/000482	10344		210	Funcionalismo	1.956,51	1	Folha Funcionalismo
	2024/000483	10435		210	Funcionalismo	16.245,22	1	Folha Funcionalismo
	2024/000484	10318		210	Funcionalismo	40.950,38	1	Folha Funcionalismo
	2024/000485	10326		210	Funcionalismo	10.711,62	1	Folha Funcionalismo
	2024/000486	10314		210	Funcionalismo	5.471,74	1	Folha Funcionalismo
	2024/000487	10319		210	Funcionalismo	23.999,79	1	Folha Funcionalismo
	2024/000488	1544		210	Funcionalismo	4.473,15	1	Folha Funcionalismo
	2024/000490	10342		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	21.843,55	1	INSS
	2024/000491	10340		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	18.358,92	1	INSS
	2024/000492	10338		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.549,92	1	INSS
	2024/000493	10345		785	Inst. de Previdência dos Servidores Pú	17.485,20	1	Folha Funcionalismo
	2024/000494	10345		785	Inst. de Previdência dos Servidores Pú	6.540,25	1	Folha Funcionalismo
	2024/000489	10312		1017	Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	3.989,95	1	Folha Funcionalismo
					Total do Dia 27.11:	283.790,51		
28.11.2024								
	2024/000495	10496		1128	América Desenvolvimento & Tecnologia d	640,00	1	locação de software
					Total do Dia 28.11:	640,00		
29.11.2024								
	2024/000497	10439		1087	CVA Instituto de Educação e Serviços G	2.320,00	1	festividades e homenage

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.11.2024
Data Final de Emissão .....: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000496	10355			993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa	1.200,00	1	combustíveis e lubrific
					Total do Dia 29.11:	3.520,00		
					Total do Mes 11:	532.901,00		
					Total Geral .:	532.901,00		

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: PR-074346/O-5

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 17h e 27m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2024
Data Final de Movimento .....: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.11.2024								
	2024/000286	10364			1105 I.O Dutra Ltda	1.311,30	1	
					Total do Dia 08.11:	1.311,30		
12.11.2024								
	2024/000017	10355			993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa	3.567,12	1	
					Total do Dia 12.11:	3.567,12		
					Total do Mes 11:	4.878,42		
					Total Geral .:	4.878,42		

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: PR-074346/O-5

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 17h e 27m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	**1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATIVO**	**9.437.530,41**	**D**	**2.815.237,24**	**2.355.309,23**	**9.897.458,42**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.101.325,72**	**D**	**2.815.237,24**	**2.345.162,35**	**5.571.400,61**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**4.998.597,75**	**D**	**2.800.011,43**	**2.336.994,24**	**5.461.614,94**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**4.998.597,75**	**D**	**2.800.011,43**	**2.336.994,24**	**5.461.614,94**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**4.998.597,75**	**D**	**2.800.011,43**	**2.336.994,24**	**5.461.614,94**	**D**
8638	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**-**		**1.701.570,34**	**1.701.570,34**	**-**	
12783	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**-**		**1.694.852,55**	**1.694.852,55**	**-**	
12809	1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0	97	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		1.694.852,55	1.694.852,55	-	
12811	**1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS CONTAS VINCULADAS**	**-**		**6.717,79**	**6.717,79**	**-**	
13016	**1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS**	**-**		**6.717,79**	**6.717,79**	**-**	
13019	**1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0**	**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	**1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0**	**97**	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GER**	**4.998.597,75**	**D**	**1.098.441,09**	**635.423,90**	**5.461.614,94**	**D**
109	**1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.998.597,75**	**D**	**1.098.441,09**	**635.423,90**	**5.461.614,94**	**D**
173	**1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL**	**4.998.597,75**	**D**	**1.098.441,09**	**635.423,90**	**5.461.614,94**	**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	4.998.597,75	D	1.098.441,09	635.423,90	5.461.614,94	D
469	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**1.695,16**	**D**	**8.358,32**	**5.175,48**	**4.878,00**	**D**
470	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**1.695,16**	**D**	**8.358,32**	**5.175,48**	**4.878,00**	**D**
471	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.695,16**	**D**	**8.358,32**	**5.175,48**	**4.878,00**	**D**
473	**1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0**	**97**	**S**	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**1.695,16**	**D**	**8.358,32**	**5.175,48**	**4.878,00**	**D**
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.0	97	A	Adiantamento - Viagem Câmara	1.695,16	D	8.358,32	5.175,48	4.878,00	D
600	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**101.032,81**	**D**	**6.867,49**	**2.992,63**	**104.907,67**	**D**
619	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**101.032,81**	**D**	**6.867,49**	**2.992,63**	**104.907,67**	**D**
620	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**101.032,81**	**D**	**6.867,49**	**2.992,63**	**104.907,67**	**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**	**4.939,50**	**D**	**-**	**2.169,08**	**2.770,42**	**D**
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.939,50	D	-	2.169,08	2.770,42	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.342,55	D	-	520,09	24.822,46	D
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	8.217,37	D	-	-	8.217,37	D
9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	62.072,79	D	6.867,49	303,46	68.636,82	D
677	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.336.204,69**	**D**	**-**	**10.146,88**	**4.326.057,81**	**D**
1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**4.336.204,69**	**D**	**-**	**10.146,88**	**4.326.057,81**	**D**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 17h e 28m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

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**	**1.632.932,39**	**D**	**-**	**-**	**1.632.932,39**	**D**
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.632.932,39**	**D**	**-**	**-**	**1.632.932,39**	**D**
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**311.767,74**	**D**	**-**	**-**	**311.767,74**	**D**
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.0	-	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	108.943,37	D	-	-	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**	**330.369,88**	**D**	**-**	**-**	**330.369,88**	**D**
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	330.369,88	D	-	-	330.369,88	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**413.188,54**	**D**	**-**	**-**	**413.188,54**	**D**
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0	-	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	388.599,02	D	-	-	388.599,02	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**	**221.616,70**	**D**	**-**	**-**	**221.616,70**	**D**
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.0	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	221.611,00	D	-	-	221.611,00	D
1110	1.2.3.1.1.05.05.00.00.00.0	-	A	AERONAVES	5,70	D	-	-	5,70	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**	**711.661,59**	**C**	**-**	**10.146,88**	**721.808,47**	**C**
1158	**1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**711.661,59**	**C**	**-**	**10.146,88**	**721.808,47**	**C**
1159	**1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**711.661,59**	**C**	**-**	**10.146,88**	**721.808,47**	**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	98.492,84	C	-	10.146,88	108.639,72	C
1195	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**5.630.633,25**	**C**	**709.951,14**	**767.334,26**	**5.688.016,37**	**C**
1196	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.043.552,85**	**C**	**709.951,14**	**767.334,26**	**2.100.935,97**	**C**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 17h e 28m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

1197	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**1.708.180,32**	**C**	**514.657,75**	**543.077,39**	**1.736.599,96**	**C**
1198	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.636.402,23**	**C**	**442.879,66**	**476.299,55**	**1.669.822,12**	**C**
1199	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**1.636.402,23**	**C**	**442.879,66**	**476.299,55**	**1.669.822,12**	**C**
1200	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.636.402,23**	**C**	**442.879,66**	**476.299,55**	**1.669.822,12**	**C**
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.850,20	C	410.512,94	405.662,74	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	347.619,89	C	-	20.988,17	368.608,06	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0	97	A	FÉRIAS	1.283.932,14	C	32.366,72	49.648,64	1.301.214,06	C
1251	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**71.778,09**	**C**	**71.778,09**	**66.777,84**	**66.777,84**	**C**
1252	**2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**21.377,52**	**C**	**21.377,52**	**21.843,55**	**21.843,55**	**C**
1253	**2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**21.377,52**	**C**	**21.377,52**	**21.843,55**	**21.843,55**	**C**
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	21.377,52	C	21.377,52	21.843,55	21.843,55	C
1267	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**29.491,73**	**C**	**29.491,73**	**24.025,45**	**24.025,45**	**C**
9588	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.0	97	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	29.491,73	C	29.491,73	24.025,45	24.025,45	C
1273	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**20.908,84**	**C**	**20.908,84**	**20.908,84**	**20.908,84**	**C**
4774	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**20.908,84**	**C**	**20.908,84**	**20.908,84**	**20.908,84**	**C**
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	20.908,84	C	20.908,84	20.908,84	20.908,84	C
1380	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**10.142,54**	**C**	**57.747,97**	**59.102,99**	**11.497,56**	**C**
1381	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**10.142,54**	**C**	**57.747,97**	**59.102,99**	**11.497,56**	**C**
1382	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PI**	**10.142,54**	**C**	**57.747,97**	**59.102,99**	**11.497,56**	**C**
1383	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**10.142,54**	**C**	**57.747,97**	**59.102,99**	**11.497,56**	**C**
9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.142,54	C	57.747,97	59.102,99	11.497,56	C
1505	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR**	**325.229,99**	**C**	**137.545,42**	**165.153,88**	**352.838,45**	**C**
1525	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**325.229,99**	**C**	**129.187,10**	**156.795,56**	**352.838,45**	**C**
1526	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**325.229,99**	**C**	**129.187,10**	**156.795,56**	**352.838,45**	**C**
1527	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**325.229,99**	**C**	**129.187,10**	**156.795,56**	**352.838,45**	**C**
1556	**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**325.229,99**	**C**	**129.187,10**	**156.795,56**	**352.838,45**	**C**
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.0	97	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.717,79	6.717,79	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.0	97	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	5.579,22	C	5.579,22	5.579,22	5.579,22	C
4440	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.0	97	A	DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	4.595,52	C	4.595,52	3.989,95	3.989,95	C
4954	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.0	97	A	FINANC. BANCO SICREDI	2.014,87	C	2.014,87	2.014,87	2.014,87	C
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.0	97	A	FARMÁCIAS	1.571,93	C	1.571,93	2.205,64	2.205,64	C
9686	**2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)**	**311.468,45**	**C**	**108.707,77**	**136.288,09**	**339.048,77**	**C**
9687	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.0**	**97**	**S**	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	**20.596,82**	**C**	**20.596,82**	**17.301,73**	**17.301,73**	**C**
13102	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0**	**97**	**S**	**CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO**	**20.596,82**	**C**	**20.596,82**	**17.301,73**	**17.301,73**	**C**
13103	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0	97	A	SERVIDOR ATIVO	20.596,82	C	20.596,82	17.301,73	17.301,73	C
9688	**2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0**	**97**	**S**	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**19.039,37**	**C**	**19.039,37**	**19.114,19**	**19.114,19**	**C**
13110	2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0	97	A	INSS Retido Funcionarios	18.533,86	C	18.533,86	18.863,22	18.863,22	C
13112	2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0	97	A	INSS Retido - Terceiros	505,51	C	505,51	250,97	250,97	C
9689	**2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0**	**97**	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**68.718,75**	**C**	**68.718,75**	**64.178,70**	**64.178,70**	**C**
13113	2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0	97	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	67.670,91	C	67.670,91	63.818,48	63.818,48	C
13115	2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0	97	A	IRRF Retido - Terceiros	1.047,84	C	1.047,84	360,22	360,22	C

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

9693	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0	97	A	ISS	352,83	C	352,83	271,86	271,86	C
9694	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0	97	A	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIP	202.760,68	C	-	35.421,61	238.182,29	C
1572	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**8.358,32**	**8.358,32**	**-**	
1573	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**8.358,32**	**8.358,32**	**-**	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		8.358,32	8.358,32	-	
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 - UNIÃ**	**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**	**6.324.602,84**	**D**	**596.455,11**	**-**	**6.921.057,95**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**5.529.235,11**	**D**	**531.367,18**	**-**	**6.060.602,29**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**4.811.938,99**	**D**	**460.116,19**	**-**	**5.272.055,18**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**2.908.082,56**	**D**	**301.645,42**	**-**	**3.209.727,98**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**2.908.082,56**	**D**	**301.645,42**	**-**	**3.209.727,98**	**D**
5949	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**2.899.667,86**	**D**	**299.688,91**	**-**	**3.199.356,77**	**D**
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.104.805,21	D	109.214,31	-	1.214.019,52	D
5958	3.1.1.1.1.01.09.00.00.00.0	-	A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	23.886,79	D	-	-	23.886,79	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	400.706,89	D	40.950,38	-	441.657,27	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	221.224,50	D	23.999,79	-	245.224,29	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	1.083.454,93	D	109.279,21	-	1.192.734,14	D
5982	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.028,58	D	16.245,22	-	76.273,80	D
5983	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**8.414,70**	**D**	**1.956,51**	**-**	**10.371,21**	**D**
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.414,70	D	1.956,51	-	10.371,21	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**1.903.856,43**	**D**	**158.470,77**	**-**	**2.062.327,20**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**1.903.856,43**	**D**	**158.470,77**	**-**	**2.062.327,20**	**D**
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**1.903.856,43**	**D**	**158.470,77**	**-**	**2.062.327,20**	**D**
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	994.704,69	D	104.017,32	-	1.098.722,01	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	609.075,86	D	33.465,28	-	642.541,14	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0	-	A	13. SALARIO	300.075,88	D	20.988,17	-	321.064,05	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**673.786,82**	**D**	**66.777,84**	**-**	**740.564,66**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**252.871,28**	**D**	**24.025,45**	**-**	**276.896,73**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**252.871,28**	**D**	**24.025,45**	**-**	**276.896,73**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	247.855,07	D	24.025,45	-	271.880,52	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 17h e 28m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

6052	3.1.2.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.016,21	D	-	-	5.016,21	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**420.915,54**	**D**	**42.752,39**	**-**	**463.667,93**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**420.915,54**	**D**	**42.752,39**	**-**	**463.667,93**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	420.915,54	D	42.752,39	-	463.667,93	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**43.509,30**	**D**	**4.473,15**	**-**	**47.982,45**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**43.509,30**	**D**	**4.473,15**	**-**	**47.982,45**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.509,30	D	4.473,15	-	47.982,45	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**760.783,24**	**D**	**61.097,98**	**-**	**821.881,22**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**49.090,24**	**D**	**4.230,92**	**-**	**53.321,16**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**49.090,24**	**D**	**4.230,92**	**-**	**53.321,16**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**49.090,24**	**D**	**4.230,92**	**-**	**53.321,16**	**D**
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.056,20	D	1.123,29	-	10.179,49	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.546,82	D	115,00	-	1.661,82	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	14.482,88	D	2.169,08	-	16.651,96	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.960,85	D	520,09	-	3.480,94	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.172,43	D	-	-	9.172,43	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.073,47	D	303,46	-	3.376,93	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	552,30	D	-	-	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**	**614.410,77**	**D**	**46.720,18**	**-**	**661.130,95**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**63.179,82**	**D**	**5.163,21**	**-**	**68.343,03**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**63.179,82**	**D**	**5.163,21**	**-**	**68.343,03**	**D**
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	63.179,82	D	5.163,21	-	68.343,03	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**11.600,00**	**D**	**1.160,00**	**-**	**12.760,00**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**11.600,00**	**D**	**1.160,00**	**-**	**12.760,00**	**D**
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0	-	A	ESTAGIARIOS	11.600,00	D	1.160,00	-	12.760,00	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**539.630,95**	**D**	**40.396,97**	**-**	**580.027,92**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**539.630,95**	**D**	**40.396,97**	**-**	**580.027,92**	**D**
6138	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.200,00	D	-	-	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	41.233,95	D	1.634,36	-	42.868,31	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENEF	16.538,23	D	1.105,89	-	17.644,12	D
6146	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0	-	A	LOCAÇÕES	35.844,83	D	-	-	35.844,83	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.503,08	D	3.821,10	-	55.324,18	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.360,74	D	850,00	-	10.210,74	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

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

10080	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.0	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.832,66	D	1.487,33	-	10.319,99	D
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0	-	A	SEGUROS EM GERAL	2.391,58	D	1.599,00	-	3.990,58	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	109.511,20	D	-	-	109.511,20	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	68.566,87	D	11.179,73	-	79.746,60	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	59.434,67	D	7.096,15	-	66.530,82	D
6157	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0	-	A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	32.724,60	D	3.161,59	-	35.886,19	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.202,06	D	5.245,10	-	11.447,16	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.920,55	D	3.216,72	-	47.137,27	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**97.282,23**	**D**	**10.146,88**	**-**	**107.429,11**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**97.282,23**	**D**	**10.146,88**	**-**	**107.429,11**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**97.282,23**	**D**	**10.146,88**	**-**	**107.429,11**	**D**
6161	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**97.282,23**	**D**	**10.146,88**	**-**	**107.429,11**	**D**
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	97.282,23	D	10.146,88	-	107.429,11	D
2344	**3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**29.967,98**	**D**	**3.989,95**	**-**	**33.957,93**	**D**
2397	**3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI**	**29.967,98**	**D**	**3.989,95**	**-**	**33.957,93**	**D**
2402	**3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR**	**29.967,98**	**D**	**3.989,95**	**-**	**33.957,93**	**D**
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	29.967,98	D	3.989,95	-	33.957,93	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 EXECUÇ**	**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**	**10.131.500,00**	**C**	**-**	**999.000,00**	**11.130.500,00**	**C**
3013	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**10.131.500,00**	**C**	**-**	**999.000,00**	**11.130.500,00**	**C**
3014	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**10.131.500,00**	**C**	**-**	**999.000,00**	**11.130.500,00**	**C**
3015	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTA**	**10.131.500,00**	**C**	**-**	**999.000,00**	**11.130.500,00**	**C**
3016	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTA**	**10.131.500,00**	**C**	**-**	**999.000,00**	**11.130.500,00**	**C**
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	REPASSE RECEBIDO	10.131.500,00	C	-	999.000,00	11.130.500,00	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, 11/Dez/2024, 17h e 28m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

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**	**1.674.628,71**	**1.674.628,71**	**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**	**1.674.628,71**	**1.674.628,71**	**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**	**1.674.628,71**	**1.674.628,71**	**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**	**1.674.628,71**	**1.674.628,71**	**12.298.000,00**	**C**
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.441.397,20	C	532.901,00	4.878,42	5.913.374,62	C
3373	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CRÉDITO UTILIZADO**	**5.856.602,80**	**C**	**1.141.727,71**	**1.669.750,29**	**6.384.625,38**	**C**
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	232.462,80	C	559.974,26	532.901,00	205.389,54	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		16.183,36	16.183,36	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	86.770,83	C	564.580,68	556.085,25	78.275,40	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.537.369,17	C	989,41	564.580,68	6.100.960,44	C
3405	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**168.852,74**	**C**	**-**	**-**	**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**	**-**	**-**	**168.852,74**	**C**
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	56.163,55	C	-	-	56.163,55	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	89.615,81	C	-	-	89.615,81	C
3414	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**23.073,38**	**C**	**-**	**-**	**23.073,38**	**C**
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	23.073,38	C	-	-	23.073,38	C
3427	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**28.474.351,59**	**D**	**1.085.350,65**	**5.175,48**	**29.554.526,76**	**D**
3428	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**5.671.543,01**	**D**	**42.570,72**	**-**	**5.714.113,73**	**D**
3471	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**5.671.543,01**	**D**	**42.570,72**	**-**	**5.714.113,73**	**D**
3491	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**5.671.543,01**	**D**	**42.570,72**	**-**	**5.714.113,73**	**D**
3492	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**5.671.543,01**	**D**	**42.570,72**	**-**	**5.714.113,73**	**D**
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.685.509,43	D	21.412,10	-	4.706.921,53	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	909.036,00	D	21.158,62	-	930.194,62	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**	**22.801.113,42**	**D**	**1.034.421,61**	**-**	**23.835.535,03**	**D**
3530	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**10.503.113,42**	**D**	**1.034.421,61**	**-**	**11.537.535,03**	**D**
3531	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**10.503.113,42**	**D**	**1.034.421,61**	**-**	**11.537.535,03**	**D**
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.300.352,74	D	999.000,00	-	11.299.352,74	D
11876	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	202.760,68	D	35.421,61	-	238.182,29	D
3537	**7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3538	**7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3539	**7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3540	**7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
13201	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3555	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**1.695,16**	**D**	**8.358,32**	**5.175,48**	**4.878,00**	**D**
11916	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**1.695,16**	**D**	**8.358,32**	**5.175,48**	**4.878,00**	**D**
11917	**7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO**	**1.695,16**	**D**	**8.358,32**	**5.175,48**	**4.878,00**	**D**

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

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	1.695,16	D	8.358,32	5.175,48	4.878,00	D
3586	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**28.474.351,59**	**C**	**7.166.057,31**	**8.246.232,48**	**29.554.526,76**	**C**
3587	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**5.671.543,01**	**C**	**37.990,37**	**80.561,09**	**5.714.113,73**	**C**
3655	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**5.671.543,01**	**C**	**37.990,37**	**80.561,09**	**5.714.113,73**	**C**
3695	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**5.671.543,01**	**C**	**37.990,37**	**80.561,09**	**5.714.113,73**	**C**
3696	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**5.671.543,01**	**C**	**37.990,37**	**80.561,09**	**5.714.113,73**	**C**
3700	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**4.685.794,45**	**C**	**35.264,75**	**56.676,85**	**4.707.206,55**	**C**
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	4.255.280,81	C	35.264,75	21.412,10	4.241.428,16	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	430.513,64	C	-	35.264,75	465.778,39	C
3706	**8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**908.750,98**	**C**	**2.725,62**	**23.884,24**	**929.909,60**	**C**
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	867.003,38	C	2.725,62	21.158,62	885.436,38	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	41.747,60	C	-	2.725,62	44.473,22	C
3739	**8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**76.997,58**	**C**	**-**	**-**	**76.997,58**	**C**
3740	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	53.084,76	C	-	-	53.084,76	C
3741	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.0	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	23.912,82	C	-	-	23.912,82	C
3745	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**22.801.113,42**	**C**	**7.122.891,46**	**8.157.313,07**	**23.835.535,03**	**C**
3746	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**10.503.113,42**	**C**	**1.839.237,42**	**2.873.659,03**	**11.537.535,03**	**C**
3747	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**10.503.113,42**	**C**	**1.839.237,42**	**2.873.659,03**	**11.537.535,03**	**C**
3748	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**4.297.970,58**	**C**	**568.322,61**	**1.039.300,03**	**4.768.948,00**	**C**
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	742.058,98	D	568.322,61	1.039.300,03	271.081,56	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**	**288.626,35**	**C**	**576.157,62**	**549.084,36**	**261.553,09**	**C**
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	288.626,35	C	559.974,26	532.901,00	261.553,09	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		16.183,36	16.183,36	-	
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**412.000,82**	**C**	**693.767,78**	**712.880,81**	**431.113,85**	**C**
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	86.770,83	C	564.580,68	556.085,25	78.275,40	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	325.229,99	C	129.187,10	156.795,56	352.838,45	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**5.504.515,67**	**C**	**989,41**	**572.393,83**	**6.075.920,09**	**C**
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.436.635,32	C	989,41	443.206,73	4.878.852,64	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.067.880,35	C	-	129.187,10	1.197.067,45	C
3767	**8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**12.298.000,00**	**C**	**5.283.654,04**	**5.283.654,04**	**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**	**5.283.654,04**	**5.283.654,04**	**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**	**5.283.654,04**	**5.283.654,04**	**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**	**5.283.654,04**	**5.283.654,04**	**12.298.000,00**	**C**
12579	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	6.441.397,20	C	5.278.775,62	4.750.753,04	5.913.374,62	C
12580	**8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ**	**5.856.602,80**	**C**	**4.878,42**	**532.901,00**	**6.384.625,38**	**C**
13194	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	5.856.602,80	C	4.878,42	532.901,00	6.384.625,38	C
3792	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**1.695,16**	**C**	**5.175,48**	**8.358,32**	**4.878,00**	**C**
12735	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS**	**1.695,16**	**C**	**5.175,48**	**8.358,32**	**4.878,00**	**C**
12736	**8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VA**	**1.695,16**	**C**	**5.175,48**	**8.358,32**	**4.878,00**	**C**
12745	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.695,16	C	5.175,48	8.358,32	4.878,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 17h e 28m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Total Geral	-		14.047.680,16	14.047.680,16	-	

_____ _____

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/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2024
Data Final do Movimento ...: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor		Contrap.	Histórico
01.11.2024									
	2024/000455	10472		1027	Ana Luiza França Geremias	680,00		12809	
	2024/000433	10417		1120	Berkley International do Brasi	1.599,00		12809	
	0005/000270	10403		1	Companhia de Saneamento do Par	114,38	Subemp.	12809	
	0005/000270	10403		1	Companhia de Saneamento do Par	5,77	Subemp.	13115	
	0001/000432	10403		1	Companhia de Saneamento do Par	2,27	Subemp.	13115	
	0001/000432	10403		1	Companhia de Saneamento do Par	45,16	Subemp.	12809	
	0007/000146	10496		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	117,57	Subemp.	13115	
	2024/000453	10345		785	Inst. de Previdência dos Servi	17.764,93		12809	
	2024/000454	10345		785	Inst. de Previdência dos Servi	10.708,26		12809	
	2024/000452	10472		1023	Nicolas Assis de Souza Dias	480,00		12809	
	2024/000458	16574		167	Prefeitura Municipal de Pato B	4.850,20		12809	
	2024/000459	16575		167	Prefeitura Municipal de Pato B	1.018,54		12809	
	2024/000102	10555		1011	Renovo Serviços de Limpeza Ltd	2.802,30		12809	
	0001/000150	10502		1080	Telefônica Brasil S/A	16,86	Subemp.	12809	
	0002/000150	10502		1080	Telefônica Brasil S/A	48,92	Subemp.	12809	
	0003/000150	10502		1080	Telefônica Brasil S/A	63,81	Subemp.	12809	
	0004/000150	10502		1080	Telefônica Brasil S/A	252,74	Subemp.	12809	
	0005/000150	10502		1080	Telefônica Brasil S/A	252,74	Subemp.	12809	
	0006/000150	10502		1080	Telefônica Brasil S/A	252,74	Subemp.	12809	
	2024/000448	10312		1017	Viva Mais Multi Prefeituras -	4.595,52		12809	
					Total do Dia :	45.671,71			
04.11.2024									
	0005/000322	10629		149	Editora Jornal de Beltrão S/A	139,52	Subemp.	13115	
	2024/000461	10347		946	Edson Luiz Pedra Hume	1.695,16		12809	
	2024/000462	10349		948	Rafael Celestrin	1.695,16		12809	
	0007/000150	10502		1080	Telefônica Brasil S/A	252,74	Subemp.	12809	
	0008/000150	10502		1080	Telefônica Brasil S/A	252,74	Subemp.	12809	
	0009/000150	10502		1080	Telefônica Brasil S/A	63,81	Subemp.	12809	
	0010/000150	10502		1080	Telefônica Brasil S/A	63,81	Subemp.	12809	
	0011/000150	10502		1080	Telefônica Brasil S/A	63,81	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	4.226,75			
05.11.2024									
	0004/000303	10399		9	Companhia Paranaense de Energi	11,27	Subemp.	13115	
	0005/000322	10629		149	Editora Jornal de Beltrão S/A	2.767,20	Subemp.	12809	
	0007/000146	10496		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.331,73	Subemp.	12809	
	0002/000403	10483		847	NRT Comunicação Ltda	7.091,73	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	12.201,93			
06.11.2024									
	0003/000323	10493		985	Assoc.Câmaras Municipais Sudoe	850,00	Subemp.	12809	
	0004/000303	10399		9	Companhia Paranaense de Energi	927,04	Subemp.	12809	
	2024/000464	10351		843	Danieli Bolzan da Silva Ferraz	77,73		12809	
	0007/000215	10387		1026	Jacir Luiz de Cristo	900,00	Subemp.	12809	
	0008/000215	10387		1026	Jacir Luiz de Cristo	900,00	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	3.654,77			
07.11.2024									

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2024
Data Final do Movimento ...: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor		Contrap.	Histórico
07.11.2024									
	2024/000449	10342		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	21.377,52		12809	
	2024/000450	10340		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	18.358,92		12809	
	2024/000451	10338		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.549,92		12809	
	2024/000416	10400		988	Proativa Eventos Ltda	29,48		9693	
					Total do Dia :	42.315,84			
08.11.2024									
	2024/000435	10365		1121	Paz Comércio e Serviço Ltda	2.853,00		12809	
	2024/000416	10400		988	Proativa Eventos Ltda	665,85		12809	
	0003/000328	10387		840	Zenaide da Rocha Fragata Miran	3.056,15	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	6.575,00			
12.11.2024									
	0006/000186	10423		1088	Segville Vigilância Patrimonia	13,86	Subemp.	9693	
					Total do Dia :	13,86			
13.11.2024									
	0004/000302	10495		1028	GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA	49,89	Subemp.	13115	
					Total do Dia :	49,89			
14.11.2024									
	0004/000302	10495		1028	GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA	989,41	Subemp.	12809	
	0001/000103	10482		1073	RNL Trade and Facilities Ltda	81,76	Subemp.	9693	
	0001/000103	10482		1073	RNL Trade and Facilities Ltda	4.006,24	Subemp.	12809	
	0006/000186	10423		1088	Segville Vigilância Patrimonia	296,14	Subemp.	12809	
	2024/000434	10365		656	SIPROLIMP-Simionato Produtos d	514,85		12809	
	0012/000150	10502		1080	Telefônica Brasil S/A	15,95	Subemp.	13115	
					Total do Dia :	5.904,35			
18.11.2024									
	0004/000302	10495		1028	GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA	989,41-	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	-989,41			
21.11.2024									
	2024/000437	10365		1123	Distribuidora Tio Ivo Ltda	999,84		12809	
	2024/000468	10468		946	Edson Luiz Pedra Hume	90,00		12809	
	0004/000302	10495		1028	GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA	989,41	Subemp.	12809	
	0003/000172	10386		919	José Borsalli 35059265900	1.340,00	Subemp.	12809	
	0012/000150	10502		1080	Telefônica Brasil S/A	316,55	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	3.735,80			
22.11.2024									
	2024/000456	10400		988	Proativa Eventos Ltda	33,58		9693	
	2024/000456	10400		988	Proativa Eventos Ltda	758,42		12809	

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2024
Data Final do Movimento ...: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
22.11.2024								
	2024/000102	10555		1011	Renovo Serviços de Limpeza Ltd	113,18		9693
	2024/000102	10555		1011	Renovo Serviços de Limpeza Ltd	250,97		13112
					Total do Dia :	1.156,15		
25.11.2024								
	2024/000474	10347		1127	Angelo Rodolfo de Moura Guedes	726,50		12809
	2024/000475	10349		928	Eduardo Albani Dala Costa	726,50		12809
	0009/000215	10387		1026	Jacir Luiz de Cristo	900,00	Subemp.	12809
	2024/000102	10555		1011	Renovo Serviços de Limpeza Ltd	2.797,44		12809
	2024/000476	10349		714	Rodrigo José Correia	3.425,00		12809
					Total do Dia :	8.575,44		
26.11.2024								
	2024/000477	10334		210	Funcionalismo	9.088,50		13110
	2024/000477	10334		210	Funcionalismo	17.384,64		13113
	2024/000477	10334		210	Funcionalismo	3.325,44		4429
	2024/000477	10334		210	Funcionalismo	204,04		13103
	2024/000477	10334		210	Funcionalismo	128,36		8100
	2024/000480	10316		210	Funcionalismo	9.774,72		13110
	2024/000480	10316		210	Funcionalismo	12.272,17		13113
	2024/000480	10316		210	Funcionalismo	1.553,14		8100
	0008/000021	10391		477	TK Elevadores Brasil Ltda	7,20	Subemp.	13115
	0009/000021	10391		477	TK Elevadores Brasil Ltda	7,20	Subemp.	13115
	2024/000331	10391		477	TK Elevadores Brasil Ltda	0,30		13115
	2024/000331	10391		477	TK Elevadores Brasil Ltda	0,30		13115
					Total do Dia :	53.746,01		
27.11.2024								
	2024/000481	10314		210	Funcionalismo	34.161,67		13113
	2024/000481	10314		210	Funcionalismo	3.392,35		4429
	2024/000481	10314		210	Funcionalismo	17.097,69		13103
	2024/000481	10314		210	Funcionalismo	524,14		8100
	2024/000481	10314		210	Funcionalismo	5.579,22		4431
	2024/000481	10314		210	Funcionalismo	3.989,95		4440
	2024/000481	10314		210	Funcionalismo	2.014,87		4954
	0005/000107	10438		423	Itacir Alberton e Cia Ltda - E	0,28	Subemp.	13115
	2024/000436	10383		1122	Marcos e Berta Ltda	2.499,80		12809
	0008/000021	10391		477	TK Elevadores Brasil Ltda	592,80	Subemp.	12809
	0009/000021	10391		477	TK Elevadores Brasil Ltda	592,80	Subemp.	12809
	2024/000331	10391		477	TK Elevadores Brasil Ltda	25,08		12809
	2024/000331	10391		477	TK Elevadores Brasil Ltda	25,08		12809
					Total do Dia :	70.495,73		
28.11.2024								
	2024/000465	10393		631	Copy Printer Multifuncionais L	311,68		12809
	0005/000107	10438		423	Itacir Alberton e Cia Ltda - E	114,72	Subemp.	12809
	0001/000466	10355		993	Prime Consultoria e Assessoria	2,70	Subemp.	13115

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2024
Data Final do Movimento ...: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
					Total do Dia :	429,10		
29.11.2024								
	2024/000477	10334		210	Funcionalismo	79.148,23	12809	
	2024/000480	10316		210	Funcionalismo	80.417,29	12809	
	2024/000481	10314		210	Funcionalismo	42.454,42	12809	
	2024/000482	10344		210	Funcionalismo	1.956,51	12809	
	2024/000483	10435		210	Funcionalismo	16.245,22	12809	
	2024/000484	10318		210	Funcionalismo	40.950,38	12809	
	2024/000485	10326		210	Funcionalismo	10.711,62	12809	
	2024/000486	10314		210	Funcionalismo	5.471,74	12809	
	2024/000487	10319		210	Funcionalismo	23.999,79	12809	
	2024/000488	1544		210	Funcionalismo	4.473,15	12809	
					Total do Dia :	305.828,35		
					Total do Mes :	563.591,27		
					Total Geral .:	563.591,27		

---------- Resumo ----------

Total de Pagamentos ..:	564.580,68
Total de Estornos ....:	989,41
Total Líquido Pago ...:	563.591,27

EDUARDO ALBANI DALA COSTA	MARIANA WEIS
PRESIDENTE	CRC: PR-074346/O-5

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

CAIXA

:: 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: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2024	000001	CRED TED	6.717,79C	6.717,79C
29/11/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.317,88D	4.399,91C
29/11/2024	000000	DEB.AUTOR.	4.399,91D	0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 2-8
Data: 30 de Novembro de 2024

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: PR-074346/O-5

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

Extrato de Conta Corrente

G3350214119579861
02/12/2024 14:21:26

Cliente - Conta atual

Agência	495-2	
Conta corrente	5000-8	CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	11/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	12.540,05 D	
				01/11 16:11 INSTITUTO P S P P BRANCO			
01/11/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	10.708,26 D	
				01/11 16:11 INSTITUTO P S P P BRANCO			
01/11/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	17.764,93 D	
				01/11 16:11 INSTITUTO P S P P BRANCO			
01/11/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	8.056,77 D	
				01/11 16:11 INSTITUTO P S P P BRANCO			
01/11/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	5.579,22 D	
				01/11 16:12 CONVENIO CONSIG 364533			
01/11/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.092.988	480,00 D	
				01/11 16:10 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS			
01/11/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.207	680,00 D	
				01/11 16:10 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA			
01/11/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.066.564	2.802,30 D	
				01/11 16:12 RENOVO S L LTDA			
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.024	4.595,52 D	
01/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	102.024	4.595,52 D	
01/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	682.024	5.868,74 D	
01/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.101	48,92 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
01/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.102	63,81 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
01/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.103	252,74 D	
				VIVO PR E SC			
01/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.104	252,74 D	
				VIVO PR E SC			
01/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.105	252,74 D	
				VIVO PR E SC			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.106	108,69 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.107	780,62 D	
				FARMACIAS BRAVA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.108	682,62 D	
				SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.109	16,86 D	
				TELEFONICA BRASIL SA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.110	2.014,87 D	
				SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS			
01/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	110.111	159,54 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.112	1.599,00 D	
				BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASI			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	79.904,46 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Pleno			
04/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	532.024	1.695,16 D	
04/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	542.024	1.695,16 D	

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

04/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.401	63,81 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
04/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.402	63,81 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
04/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.403	63,81 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	252,74 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.405	252,74 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
04/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	4.087,23 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
05/11/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	2.767,20 D	
			05/11 17:42 ED JORNAL BELTRAO S			
05/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	437	7.091,73 D	
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	2.331,73 D	
			GOVBR			
05/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	12.190,66 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
06/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	554	900,00 D	
06/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	558	900,00 D	
06/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.537	77,73 D	
06/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.601	927,04 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	850,00 D	
			ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
06/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	3.654,77 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
07/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.701	505,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.702	42.286,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.703	18.533,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.704	352,83 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.705	1.047,84 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
07/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	62.726,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	118	3.056,15 D	
08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	496	665,85 D	
08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.689	2.853,00 D	
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	67.670,91 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
08/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	74.245,91 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
14/11/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.941.000.025.638	4.006,24 D	
			14/11 17:52 R N L DIST PROD LIMP LTD			
14/11/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	558.275.000.014.248	514,85 D	
			14/11 16:08 SIPROLIMP - SIMIONATO PR			
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	117	989,41 D	
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.042	296,14 D	
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	5.806,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
18/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	9.156	989,41 C	989,41 C
			237 01805 0000000040575 000001074			

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

19/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.639.970	999.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.985	999.989,41 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
21/11/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.599.000.059.342	999,84 D	
			21/11 16:44 DISTRIBUIDORA TIO IVO LT			
21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	117	989,41 D	
21/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	532.024	90,00 D	
21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	873.892	1.340,00 D	
21/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.101	63,81 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
21/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.102	252,74 D	
			VIVO PR E SC			
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	3.735,80 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
22/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	511	758,42 D	
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	758,42 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
25/11/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.001.957	3.425,00 D	
			25/11 15:55 RODRIGO JOSE CORREIA			
25/11/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.048.915	726,50 D	
			25/11 15:09 ANGELO RODOLFO M GUEDES			
25/11/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.290	726,50 D	
			25/11 15:09 EDUARDO ALBANI DALA COST			
25/11/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.066.564	2.797,44 D	
			25/11 14:02 RENOVO S L LTDA			
25/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	563	900,00 D	
25/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	8.575,44 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
27/11/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.324.000.458.536	2.499,80 D	
			27/11 15:16 MARCOS E BERTA LTDA			
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.820	592,80 D	
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.821	592,80 D	
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.536	25,08 D	
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.537	25,08 D	
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	3.735,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.766	311,68 D	
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.680	114,72 D	
28/11/2024	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	112.024	6.717,79 D	
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	7.144,19 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	305.828,35 D	
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	305.828,35 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Novembro de 2024

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: PR-074346/O-5

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.998.597,75			3.714.014,599183		
01/11/2024	RESGATE	79.904,46			59.349,097130	1,346346682	3.654.665,502053
	Aplicação 18/06/2024	79.904,46			59.349,097130		
04/11/2024	RESGATE	4.087,23			3.034,735764	1,346815775	3.651.630,766289
	Aplicação 18/06/2024	4.087,23			3.034,735764		
05/11/2024	RESGATE	12.190,66			9.048,464293	1,347262873	3.642.582,301996
	Aplicação 18/06/2024	12.190,66			9.048,464293		
06/11/2024	RESGATE	3.654,77			2.711,774758	1,347740991	3.639.870,527238
	Aplicação 18/06/2024	3.654,77			2.711,774758		
07/11/2024	RESGATE	62.726,40			46.525,844634	1,348205508	3.593.344,682604
	Aplicação 18/06/2024	62.726,40			46.525,844634		
08/11/2024	RESGATE	74.245,91			55.051,164286	1,348671022	3.538.293,518318
	Aplicação 18/06/2024	74.245,91			55.051,164286		
14/11/2024	RESGATE	5.806,64			4.299,073704	1,350672354	3.533.994,444614
	Aplicação 18/06/2024	5.806,64			4.299,073704		
19/11/2024	APLICAÇÃO	999.989,41			739.844,651412	1,351620787	4.273.839,096026
21/11/2024	RESGATE	3.735,80			2.762,893901	1,352132993	4.271.076,202125
	Aplicação 18/06/2024	3.735,80			2.762,893901		
22/11/2024	RESGATE	758,42			560,708916	1,352609131	4.270.515,493209
	Aplicação 18/06/2024	758,42			560,708916		
25/11/2024	RESGATE	8.575,44			6.337,488212	1,353129144	4.264.178,004997
	Aplicação 18/06/2024	8.575,44			6.337,488212		
27/11/2024	RESGATE	3.735,56			2.758,686608	1,354108143	4.261.419,318389
	Aplicação 18/06/2024	3.735,56			2.758,686608		
28/11/2024	RESGATE	7.144,19			5.274,042405	1,354594721	4.256.145,275984
	Aplicação 18/06/2024	7.144,19			5.274,042405		
29/11/2024	RESGATE	305.828,35			225.689,238992	1,355086097	4.030.456,036992
	Aplicação 18/06/2024	305.828,35			225.689,238992		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.461.614,94			4.030.456,036992		4.030.456,036992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.998.597,75
APLICAÇÕES (+)	999.989,41
RESGATES (-)	572.393,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.421,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.421,61
SALDO ATUAL =	5.461.614,94

Valor da Cota

31/10/2024	1,345874557
29/11/2024	1,355086097

Rentabilidade

No mês	0,6844
No ano	8,3731
Últimos 12 meses	9,2184

Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco .....:	5.461.614,94
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	5.461.614,94
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

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo **2024823945**
Ano **2024**
Mês **Novembro**
Fechado em **10/12/2024**
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/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0A6D-A7C1-CB3C-3108

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

MARIANA WEIS (CPF 046.XXX.XXX-32) em 11/12/2024 17:47:34 (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/0A6D-A7C1-CB3C-3108