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 **setembro 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/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ

BOLETIM CONTÁBIL

SETEMBRO / 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$ 547.596,27
empenhados

R$ 557.836,85
liquidados

R$ 603.834,43
pagos



45,02%
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA	Empenhados	Liquidados	Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.539,88	500.539,88	501.055,87
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.113,46	8.113,46	8.113,46
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.362,38	12.806,97
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140,00	140,00	140,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	457,92	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.160,00	1.160,00	1.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	37.185,01	29.683,73	71.913,73
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.807,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	3.488,60	3.488,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.348,80	2.348,80

FINANCEIRO

R$ 4.122.175,43
caixa inicial

R$ 4.544.171,70
caixa final

DESPESA COM PESSOAL - CF. LRF

R$ 496.066,73

3,3%

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

RESTOS A PAGAR - VINDOS DE 2023

R$ 168.852,74
empenhados

R$ 2.142,88
liquidados

R$ 1.349,16
pagos

R$ 0,00
cancelados

Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 16/10/2024

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
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)		**996.000,00**	**11.713.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		996.000,00	11.713.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**258.622,96**	**1.868.687,01**
Despesa a Liquidar		35.239,14	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	168.852,74
Despesa a Pagar		71.920,72	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		121.172,34	1.462.636,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		30.290,76	237.198,23
Saldo do Período Anterior		**4.122.175,43**	**312.490,36**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.122.175,43	312.490,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**5.376.798,39**	**13.894.177,37**

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**547.596,27**	**7.857.810,03**
Ordinária		**547.596,27**	**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)		**285.030,42**	**2.011.799,01**
Despesa Anterior Paga		163.398,02	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.359,16	311.964,74
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		120.273,24	1.699.834,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**4.544.171,70**	**168.852,74**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.544.171,70	168.852,74
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**5.376.798,39**	**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/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

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	1.781.743,17
		210.607,96	210.607,96	0,00	210.607,96	0,00
		1.966.256,83	1.966.256,83	0,00	1.966.256,83	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	445.370,82
		42.492,91	42.492,91	0,00	43.245,19	42.492,91
		378.629,18	378.629,18	0,01	336.136,27	42.492,91
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1530 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	157.064,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.935,59	20.935,59	0,00	20.935,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1531 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	124.938,74
		0,00	4.863,70	0,00	4.863,70	0,00
		9.061,26	6.589,96	0,00	6.589,96	2.471,30
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1532 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	88.910,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1533 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	16.542,08
		457,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.457,92	14.400,00	0,00	14.400,00	22.057,92
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	20.320,00
		680,00	680,00	0,00	0,00	680,00
		680,00	680,00	0,00	0,00	680,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1535 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	62.260,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.740,00	696,00	0,00	696,00	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1536 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	564.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	416.885,59
		0,00	6.011,05	0,00	6.011,05	0,00
		147.114,41	97.736,23	5.820,00	97.736,23	49.378,18
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	9.078,60	0,00	9.078,60	3.117,90
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/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

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	78.627,54
		4.163,96	4.163,96	0,00	4.163,96	4.163,96
		25.372,46	25.372,46	0,00	21.208,50	4.163,96
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1541 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.372.000,00	0,00	0,00	0,00	3.372.000,00	1.533.988,88
		213.679,51	213.679,51	0,00	213.679,51	0,00
		1.838.011,12	1.838.011,12	0,00	1.838.011,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1542 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1543 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.547,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.452,94	6.452,94	0,00	6.452,94	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
1544 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	64.963,85
		4.473,15	4.473,15	0,00	4.473,15	0,00
		39.036,15	39.036,15	0,00	39.036,15	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	493.638,99
		25.122,39	25.122,39	0,00	24.886,10	24.103,85
		222.361,01	222.361,01	0,00	198.257,16	24.103,85
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	25.053,57
		8.113,46	8.113,46	0,00	8.113,46	0,00
		41.946,43	41.946,43	0,00	41.946,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1548 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	94.739,82
		0,00	7.498,68	0,00	7.943,27	422,23
		55.260,18	42.665,68	537,02	42.243,45	13.016,73
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1549 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	39.676,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		2.324,00	209,00	0,00	209,00	2.115,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1550 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1551 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	240,00
		480,00	480,00	0,00	1.160,00	480,00
		9.760,00	9.760,00	0,00	9.280,00	480,00
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	0,00	0,00	2.807,00	0,00
		39.075,88	25.636,99	7.462,74	25.636,99	13.438,89

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

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	103.537,00
		37.185,01	23.672,68	3.252,42	65.902,68	0,00
		311.463,00	199.135,10	11.547,83	199.135,10	112.327,90
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1554 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	56.547,28
		0,00	2.449,30	0,00	2.449,30	0,00
		78.452,72	45.517,19	74.095,20	45.517,19	32.935,53
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1555 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.997,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,05	2,05	0,00	2,05	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1556 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	65.183,26
		0,00	2.348,80	0,00	2.348,80	0,00
		45.816,74	24.776,80	8.799,00	24.776,80	21.039,94
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/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

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	7.000.087,13
		547.596,27	557.836,85	3.252,42	603.834,43	72.342,95
		5.297.912,87	5.021.558,06	108.261,80	4.949.215,11	348.697,76
Total do Órgão						
	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	7.000.087,13
		547.596,27	557.836,85	3.252,42	603.834,43	72.342,95
		5.297.912,87	5.021.558,06	108.261,80	4.949.215,11	348.697,76
Total Geral						
	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	7.000.087,13
		547.596,27	557.836,85	3.252,42	603.834,43	72.342,95
		5.297.912,87	5.021.558,06	108.261,80	4.949.215,11	348.697,76

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

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	0,00 547.596,27 5.297.912,87	0,00 557.836,85 5.021.558,06	0,00 3.252,42 108.261,80	12.298.000,00 603.834,43 4.949.215,11	7.000.087,13 72.342,95 348.697,76

Total Geral						
	12.298.000,00	0,00 547.596,27 5.297.912,87	0,00 557.836,85 5.021.558,06	0,00 3.252,42 108.261,80	12.298.000,00 603.834,43 4.949.215,11	7.000.087,13 72.342,95 348.697,76

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: PR-074346/O-5

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 28m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2024
Data Final de Emissão .....: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.09.2024								
	2024/000376	10346			843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz	1.628,55	1	diarias
	2024/000374	10346			558 Gean Geronimo Dranka	2.093,85	1	diarias
	2024/000375	10346			471 Luciano Beltrame	2.093,85	1	diarias
	2024/000378	16574			167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	4.850,20	1	Vencimentos e obrigação
	2024/000379	16575			167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	1.018,54	1	Vencimentos e obrigação
	2024/000377	10346			552 Ronaldo Roldão	1.628,55	2	diarias
					Total do Dia 02.09:	13.313,54		
03.09.2024								
	2024/000380	10393			631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	299,00	1	manutenção de ben móvei
					Total do Dia 03.09:	299,00		
09.09.2024								
	2024/000381	10469			558 Gean Geronimo Dranka	140,00	2	Restituições
					Total do Dia 09.09:	140,00		
11.09.2024								
	2024/000382	10488			322 Departamento de Trânsito - DETRAN/PR	90,94	1	taxas DETRAN
					Total do Dia 11.09:	90,94		
16.09.2024								
	2024/000383	10351			521 Matheus Moraes Costa	244,00	1	Restituições
					Total do Dia 16.09:	244,00		
18.09.2024								
	2024/000384	10351			558 Gean Geronimo Dranka	237,50	1	Restituições
					Total do Dia 18.09:	237,50		
19.09.2024								
	2024/000386	10470			1072 Alberto Bessa Consultoria e Serviços L	457,92	1	consultoria
	2024/000385	10351			1114 Mariana Weis	187,16	1	Restituições
					Total do Dia 19.09:	645,08		
20.09.2024								
	2024/000387	10393			631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	299,00	1	manutenção de ben móvei
					Total do Dia 20.09:	299,00		
24.09.2024								
	2024/000388	10391			1041 Comercial Agroalba Ltda	9.990,17	1	manutenção de bens imóv
					Total do Dia 24.09:	9.990,17		
25.09.2024								
	2024/000389	10334			210 Funcionalismo	109.279,21	1	funcionalismo
	2024/000390	10316			210 Funcionalismo	100.495,78	1	funcionalismo
	2024/000391	10329			210 Funcionalismo	832,97	1	funcionalismo
					Total do Dia 25.09:	210.607,96		
26.09.2024								
	2024/000392	10314			210 Funcionalismo	111.976,56	1	funcionalismo
	2024/000393	10435			210 Funcionalismo	15.905,01	1	funcionalismo
	2024/000394	10318			210 Funcionalismo	41.880,97	1	Folha Funcionalismo
	2024/000395	10326			210 Funcionalismo	4.952,14	1	Folha Funcionalismo
	2024/000396	10314			210 Funcionalismo	10.645,27	1	Folha Funcionalismo
	2024/000397	10319			210 Funcionalismo	23.469,36	1	Folha Funcionalismo
	2024/000398	1544			210 Funcionalismo	4.473,15	1	Folha Funcionalismo
	2024/000400	10342			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	21.584,07	1	INSS
	2024/000401	10340			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	18.358,92	1	INSS
	2024/000402	10338			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.549,92	1	INSS
	2024/000403	10483			847 NRT Comunicação Ltda	29.758,32	1	serviços de audio, víde
	2024/000399	10312			1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	4.163,96	1	Folha Funcionalismo
					Total do Dia 26.09:	289.717,65		
27.09.2024								
	2024/000407	10472			1027 Ana Luiza França Geremias	680,00	1	Estagiarios
	2024/000404	10345			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	17.563,60	1	Folha Funcionalismo
	2024/000405	10345			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	6.540,25	1	Folha Funcionalismo
	2024/000406	10473			1023 Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	1	Estagiarios
					Total do Dia 27.09:	25.263,85		
					Total do Mes 09:	550.848,69		
					Total Geral .:	550.848,69		

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: PR-074346/O-5

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 31m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2024
Data Final de Movimento .....: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.09.2024								
	2024/000020	10387			840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	3.252,42	1	
					Total do Dia 09.09:	3.252,42		
					Total do Mes 09:	3.252,42		
					Total Geral .:	3.252,42		

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: PR-074346/O-5

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 32m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
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**	**8.573.132,30**	**D**	**2.817.635,86**	**2.400.182,61**	**8.990.585,55**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.221.887,66**	**D**	**2.815.287,06**	**2.390.034,32**	**4.647.140,40**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**4.122.175,43**	**D**	**2.808.654,81**	**2.386.658,54**	**4.544.171,70**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**4.122.175,43**	**D**	**2.808.654,81**	**2.386.658,54**	**4.544.171,70**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**4.122.175,43**	**D**	**2.808.654,81**	**2.386.658,54**	**4.544.171,70**	**D**
8638	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**-**		**1.720.883,43**	**1.720.883,43**	**-**	
12783	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**-**		**1.714.165,64**	**1.714.165,64**	**-**	
12809	1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0	97	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		1.714.165,64	1.714.165,64	-	
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**	**4.122.175,43**	**D**	**1.087.771,38**	**665.775,11**	**4.544.171,70**	**D**
109	**1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.122.175,43**	**D**	**1.087.771,38**	**665.775,11**	**4.544.171,70**	**D**
173	**1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL**	**4.122.175,43**	**D**	**1.087.771,38**	**665.775,11**	**4.544.171,70**	**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	4.122.175,43	D	1.087.771,38	665.775,11	4.544.171,70	D
469	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**-**		**1.768,55**	**1.768,55**	**-**	
470	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**-**		**1.768,55**	**1.768,55**	**-**	
471	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**1.768,55**	**1.768,55**	**-**	
473	**1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0**	**97**	**S**	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**-**		**1.768,55**	**1.768,55**	**-**	
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.0	97	A	Adiantamento - Viagem Câmara	-		1.768,55	1.768,55	-	
600	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**99.712,23**	**D**	**4.863,70**	**1.607,23**	**102.968,70**	**D**
619	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**99.712,23**	**D**	**4.863,70**	**1.607,23**	**102.968,70**	**D**
620	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**99.712,23**	**D**	**4.863,70**	**1.607,23**	**102.968,70**	**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**	**4.871,42**	**D**	**2.538,00**	**1.268,37**	**6.141,05**	**D**
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.871,42	D	2.538,00	1.268,37	6.141,05	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.683,68	D	315,70	253,79	25.745,59	D
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	6.207,37	D	2.010,00	-	8.217,37	D
9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	62.489,16	D	-	85,07	62.404,09	D
677	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.351.244,64**	**D**	**2.348,80**	**10.148,29**	**4.343.445,15**	**D**
1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**4.351.244,64**	**D**	**2.348,80**	**10.148,29**	**4.343.445,15**	**D**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 34m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

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**	**1.627.693,65**	**D**	**2.348,80**	**-**	**1.630.042,45**	**D**
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.627.693,65**	**D**	**2.348,80**	**-**	**1.630.042,45**	**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**	**327.485,64**	**D**	**-**	**-**	**327.485,64**	**D**
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	327.485,64	D	-	-	327.485,64	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**410.839,74**	**D**	**2.348,80**	**-**	**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	386.250,22	D	2.348,80	-	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**	**221.611,00**	**D**	**-**	**-**	**221.611,00**	**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
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**	**691.382,90**	**C**	**-**	**10.148,29**	**701.531,19**	**C**
1158	**1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**691.382,90**	**C**	**-**	**10.148,29**	**701.531,19**	**C**
1159	**1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**691.382,90**	**C**	**-**	**10.148,29**	**701.531,19**	**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	78.214,15	C	-	10.148,29	88.362,44	C
1195	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**5.375.025,97**	**C**	**742.212,91**	**776.712,84**	**5.409.525,90**	**C**
1196	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.787.945,57**	**C**	**742.212,91**	**776.712,84**	**1.822.445,50**	**C**
1197	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**1.489.079,59**	**C**	**508.849,14**	**556.857,08**	**1.537.087,53**	**C**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 34m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

1198	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.421.966,84**	**C**	**440.717,85**	**489.241,78**	**1.470.490,77**	**C**
1199	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**1.421.966,84**	**C**	**440.717,85**	**489.241,78**	**1.470.490,77**	**C**
1200	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.421.966,84**	**C**	**440.717,85**	**489.241,78**	**1.470.490,77**	**C**
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		407.857,09	407.857,09	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	265.921,90	C	-	26.577,29	292.499,19	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0	97	A	FÉRIAS	1.156.044,94	C	32.860,76	54.807,40	1.177.991,58	C
1251	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**67.112,75**	**C**	**68.131,29**	**67.615,30**	**66.596,76**	**C**
1252	**2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**22.336,35**	**C**	**22.336,35**	**21.584,07**	**21.584,07**	**C**
1253	**2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**22.336,35**	**C**	**22.336,35**	**21.584,07**	**21.584,07**	**C**
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	22.336,35	C	22.336,35	21.584,07	21.584,07	C
1267	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**23.867,56**	**C**	**24.886,10**	**25.122,39**	**24.103,85**	**C**
9588	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.0	97	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.867,56	C	24.886,10	25.122,39	24.103,85	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**	**51.227,78**	**C**	**111.321,98**	**66.624,11**	**6.529,91**	**C**
1381	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**51.227,78**	**C**	**111.321,98**	**66.624,11**	**6.529,91**	**C**
1382	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PF**	**51.227,78**	**C**	**111.321,98**	**66.624,11**	**6.529,91**	**C**
1383	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**51.227,78**	**C**	**111.321,98**	**66.624,11**	**6.529,91**	**C**
9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	51.227,78	C	111.321,98	66.624,11	6.529,91	C
1505	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR**	**247.638,20**	**C**	**122.041,79**	**153.231,65**	**278.828,06**	**C**
1525	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**247.638,20**	**C**	**120.273,24**	**151.463,10**	**278.828,06**	**C**
1526	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**247.638,20**	**C**	**120.273,24**	**151.463,10**	**278.828,06**	**C**
1527	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**247.638,20**	**C**	**120.273,24**	**151.463,10**	**278.828,06**	**C**
1556	**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**247.638,20**	**C**	**120.273,24**	**151.463,10**	**278.828,06**	**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	4.163,96	C	4.163,96	4.163,96	4.163,96	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	1.239,75	C	1.239,75	2.051,69	2.051,69	C
9686	**2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)**	**234.640,40**	**C**	**100.557,65**	**130.935,57**	**265.018,32**	**C**
9687	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.0**	**97**	**S**	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	**17.164,54**	**C**	**17.164,54**	**17.367,08**	**17.367,08**	**C**
13102	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0**	**97**	**S**	**CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO**	**17.164,54**	**C**	**17.164,54**	**17.367,08**	**17.367,08**	**C**
13103	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0	97	A	SERVIDOR ATIVO	17.164,54	C	17.164,54	17.367,08	17.367,08	C
9688	**2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0**	**97**	**S**	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**19.271,50**	**C**	**19.271,50**	**19.027,55**	**19.027,55**	**C**
13110	2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0	97	A	INSS Retido Funcionarios	18.948,20	C	18.948,20	19.027,55	19.027,55	C
13112	2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0	97	A	INSS Retido - Terceiros	323,30	C	323,30	-	-	
9689	**2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0**	**97**	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**63.987,00**	**C**	**63.987,00**	**64.154,38**	**64.154,38**	**C**
13113	2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0	97	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	63.158,85	C	63.158,85	63.863,39	63.863,39	C
13115	2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0	97	A	IRRF Retido - Terceiros	828,15	C	828,15	290,99	290,99	C
9693	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0	97	A	ISS	134,61	C	134,61	95,80	95,80	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 34m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

9694	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0	97	A	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIP	134.082,75	C	-	30.290,76	164.373,51	C
1572	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**1.768,55**	**1.768,55**	**-**	
1573	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**1.768,55**	**1.768,55**	**-**	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		1.768,55	1.768,55	-	
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**	**4.940.393,67**	**D**	**613.046,68**	**-**	**5.553.440,35**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**4.295.813,52**	**D**	**544.899,85**	**-**	**4.840.713,37**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**3.727.875,63**	**D**	**472.811,40**	**-**	**4.200.687,03**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**2.293.088,99**	**D**	**307.361,31**	**-**	**2.600.450,30**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**2.293.088,99**	**D**	**307.361,31**	**-**	**2.600.450,30**	**D**
5949	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**2.286.636,05**	**D**	**307.361,31**	**-**	**2.593.997,36**	**D**
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	884.045,39	D	111.976,56	-	996.021,95	D
5958	3.1.1.1.1.01.09.00.00.00.0	-	A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	9.336,19	D	4.850,20	-	14.186,39	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	319.963,90	D	41.880,97	-	361.844,87	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	174.614,54	D	23.469,36	-	198.083,90	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	864.896,51	D	109.279,21	-	974.175,72	D
5982	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.218,56	D	15.905,01	-	44.123,57	D
5983	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**6.452,94**	**D**	**-**	**-**	**6.452,94**	**D**
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.452,94	D	-	-	6.452,94	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**1.434.786,64**	**D**	**165.450,09**	**-**	**1.600.236,73**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**1.434.786,64**	**D**	**165.450,09**	**-**	**1.600.236,73**	**D**
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**1.434.786,64**	**D**	**165.450,09**	**-**	**1.600.236,73**	**D**
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	796.469,38	D	100.495,78	-	896.965,16	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	421.329,45	D	38.377,02	-	459.706,47	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0	-	A	13. SALARIO	216.987,81	D	26.577,29	-	243.565,10	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**533.374,89**	**D**	**67.615,30**	**-**	**600.990,19**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**197.238,62**	**D**	**25.122,39**	**-**	**222.361,01**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**197.238,62**	**D**	**25.122,39**	**-**	**222.361,01**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	195.278,03	D	24.103,85	-	219.381,88	D
6052	3.1.2.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.960,59	D	1.018,54	-	2.979,13	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 34m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**336.136,27**	**D**	**42.492,91**	**-**	**378.629,18**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**336.136,27**	**D**	**42.492,91**	**-**	**378.629,18**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	336.136,27	D	42.492,91	-	378.629,18	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**34.563,00**	**D**	**4.473,15**	**-**	**39.036,15**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**34.563,00**	**D**	**4.473,15**	**-**	**39.036,15**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.563,00	D	4.473,15	-	39.036,15	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**618.755,14**	**D**	**63.982,87**	**-**	**682.738,01**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**33.799,96**	**D**	**9.105,91**	**-**	**42.905,87**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**33.799,96**	**D**	**9.105,91**	**-**	**42.905,87**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**33.799,96**	**D**	**9.105,91**	**-**	**42.905,87**	**D**
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.882,24	D	1.913,85	-	8.796,09	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.316,82	D	115,00	-	1.431,82	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.754,16	D	1.268,37	-	12.022,53	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.274,42	D	195,79	-	2.470,21	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.587,46	D	58,00	-	6.645,46	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.852,35	D	73,33	-	2.925,68	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	357,05	D	11,74	-	368,79	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	744,50	D	4.449,01	-	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	200,00	D	1.020,82	-	1.220,82	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**507.951,64**	**D**	**44.728,67**	**-**	**552.680,31**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**54.858,56**	**D**	**8.113,46**	**-**	**62.972,02**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**54.858,56**	**D**	**8.113,46**	**-**	**62.972,02**	**D**
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	54.858,56	D	8.113,46	-	62.972,02	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**9.280,00**	**D**	**1.160,00**	**-**	**10.440,00**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**9.280,00**	**D**	**1.160,00**	**-**	**10.440,00**	**D**
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0	-	A	ESTAGIARIOS	9.280,00	D	1.160,00	-	10.440,00	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**443.813,08**	**D**	**35.455,21**	**-**	**479.268,29**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**443.813,08**	**D**	**35.455,21**	**-**	**479.268,29**	**D**
6138	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.400,00	D	-	-	14.400,00	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	A	COMUNICAÇÃO	4.619,43	D	-	-	4.619,43	D
6142	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0	-	A	PUBLICIDADE	16.988,54	D	-	-	16.988,54	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.912,88	D	5.768,77	-	40.681,65	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENEF	13.818,26	D	1.190,31	-	15.008,57	D
6146	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0	-	A	LOCAÇÕES	21.869,83	D	-	-	21.869,83	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.861,32	D	3.488,60	-	46.349,92	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.660,74	D	850,00	-	8.510,74	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
10080	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.0	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.078,00	D	-	-	6.078,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 34m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0	-	A	SEGUROS EM GERAL	2.209,70	D	90,94	-	2.300,64	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	99.481,20	D	8.240,00	-	107.721,20	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	59.515,13	D	4.961,05	-	64.476,18	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	47.448,47	D	2.228,59	-	49.677,06	D
6157	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0	-	A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	26.332,99	D	-	-	26.332,99	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.785,14	D	1.416,92	-	6.202,06	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.073,49	D	7.220,03	-	41.293,52	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**77.003,54**	**D**	**10.148,29**	**-**	**87.151,83**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**77.003,54**	**D**	**10.148,29**	**-**	**87.151,83**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**77.003,54**	**D**	**10.148,29**	**-**	**87.151,83**	**D**
6161	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**77.003,54**	**D**	**10.148,29**	**-**	**87.151,83**	**D**
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	77.003,54	D	10.148,29	-	87.151,83	D
2344	**3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**21.208,50**	**D**	**4.163,96**	**-**	**25.372,46**	**D**
2397	**3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI**	**21.208,50**	**D**	**4.163,96**	**-**	**25.372,46**	**D**
2402	**3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR**	**21.208,50**	**D**	**4.163,96**	**-**	**25.372,46**	**D**
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	21.208,50	D	4.163,96	-	25.372,46	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**	**8.138.500,00**	**C**	**-**	**996.000,00**	**9.134.500,00**	**C**
3013	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**8.138.500,00**	**C**	**-**	**996.000,00**	**9.134.500,00**	**C**
3014	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**8.138.500,00**	**C**	**-**	**996.000,00**	**9.134.500,00**	**C**
3015	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTA**	**8.138.500,00**	**C**	**-**	**996.000,00**	**9.134.500,00**	**C**
3016	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTA**	**8.138.500,00**	**C**	**-**	**996.000,00**	**9.134.500,00**	**C**
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	REPASSE RECEBIDO	8.138.500,00	C	-	996.000,00	9.134.500,00	C
3247	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**12.466.852,74**	**D**	**-**	**-**	**12.466.852,74**	**D**
3252	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3266	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3267	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3268	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	CREDITO INICIAL	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 34m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

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**	**1.736.336,21**	**1.736.336,21**	**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**	**1.732.834,17**	**1.732.834,17**	**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**	**1.732.834,17**	**1.732.834,17**	**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**	**1.732.834,17**	**1.732.834,17**	**12.298.000,00**	**C**
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.547.683,40	C	550.848,69	3.252,42	7.000.087,13	C
3373	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CRÉDITO UTILIZADO**	**4.750.316,60**	**C**	**1.181.985,48**	**1.729.581,75**	**5.297.912,87**	**C**
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	286.595,39	C	561.089,27	550.848,69	276.354,81	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		16.430,38	16.430,38	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	118.340,53	C	604.150,13	558.152,55	72.342,95	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.345.380,68	C	315,70	604.150,13	4.949.215,11	C
3405	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**168.852,74**	**C**	**3.502,04**	**3.502,04**	**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**	**3.502,04**	**3.502,04**	**168.852,74**	**C**
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	75.585,84	C	2.142,88	-	73.442,96	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.359,16	2.142,88	783,72	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	87.434,83	C	-	1.359,16	88.793,99	C
3414	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**5.832,07**	**C**	**-**	**-**	**5.832,07**	**C**
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.832,07	C	-	-	5.832,07	C
3427	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**26.197.814,75**	**D**	**1.172.593,74**	**1.768,55**	**27.368.639,94**	**D**
3428	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**5.458.379,26**	**D**	**144.534,43**	**-**	**5.602.913,69**	**D**
3471	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**5.458.379,26**	**D**	**144.534,43**	**-**	**5.602.913,69**	**D**
3491	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**5.458.379,26**	**D**	**144.534,43**	**-**	**5.602.913,69**	**D**
3492	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**5.458.379,26**	**D**	**144.534,43**	**-**	**5.602.913,69**	**D**
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.472.345,68	D	144.534,43	-	4.616.880,11	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	909.036,00	D	-	-	909.036,00	D
3525	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.997,58	D	-	-	76.997,58	D
3529	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**20.739.435,49**	**D**	**1.026.290,76**	**-**	**21.765.726,25**	**D**
3530	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**8.441.435,49**	**D**	**1.026.290,76**	**-**	**9.467.726,25**	**D**
3531	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**8.441.435,49**	**D**	**1.026.290,76**	**-**	**9.467.726,25**	**D**
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.307.352,74	D	996.000,00	-	9.303.352,74	D
11876	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	134.082,75	D	30.290,76	-	164.373,51	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**	**-**		**1.768,55**	**1.768,55**	**-**	
11916	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**-**		**1.768,55**	**1.768,55**	**-**	
11917	**7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO**	**-**		**1.768,55**	**1.768,55**	**-**	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 34m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

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	-		1.768,55	1.768,55	-	
3586	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**26.197.814,75**	**C**	**6.310.622,98**	**7.481.448,17**	**27.368.639,94**	**C**
3587	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**5.458.379,26**	**C**	**31.265,98**	**175.800,41**	**5.602.913,69**	**C**
3655	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**5.458.379,26**	**C**	**31.265,98**	**175.800,41**	**5.602.913,69**	**C**
3695	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**5.458.379,26**	**C**	**31.265,98**	**175.800,41**	**5.602.913,69**	**C**
3696	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**5.458.379,26**	**C**	**31.265,98**	**175.800,41**	**5.602.913,69**	**C**
3700	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**4.472.630,70**	**C**	**30.645,50**	**175.179,93**	**4.617.165,13**	**C**
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	4.111.627,02	C	30.645,50	144.534,43	4.225.515,95	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	361.003,68	C	-	30.645,50	391.649,18	C
3706	**8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**908.750,98**	**C**	**538,24**	**538,24**	**908.750,98**	**C**
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	871.930,19	C	538,24	-	871.391,95	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	36.820,79	C	-	538,24	37.359,03	C
3739	**8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**76.997,58**	**C**	**82,24**	**82,24**	**76.997,58**	**C**
3740	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	67.180,10	C	82,24	-	67.097,86	C
3741	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.0	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	9.817,48	C	-	82,24	9.899,72	C
3745	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**20.739.435,49**	**C**	**6.277.588,45**	**7.303.879,21**	**21.765.726,25**	**C**
3746	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**8.441.435,49**	**C**	**1.886.900,21**	**2.913.190,97**	**9.467.726,25**	**C**
3747	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**8.441.435,49**	**C**	**1.886.900,21**	**2.913.190,97**	**9.467.726,25**	**C**
3748	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**3.394.015,47**	**C**	**581.139,45**	**1.029.543,18**	**3.842.419,20**	**C**
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.646.014,09	D	581.139,45	1.029.543,18	1.197.610,36	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**	**362.181,23**	**C**	**579.662,53**	**567.279,07**	**349.797,77**	**C**
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	362.181,23	C	563.232,15	550.848,69	349.797,77	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		16.430,38	16.430,38	-	
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**365.978,73**	**C**	**725.782,53**	**711.758,53**	**351.954,73**	**C**
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	118.340,53	C	605.509,29	560.295,43	73.126,67	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	247.638,20	C	120.273,24	151.463,10	278.828,06	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**4.319.260,06**	**C**	**315,70**	**604.610,19**	**4.923.554,55**	**C**
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.492.825,29	C	315,70	484.336,95	3.976.846,54	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	826.434,77	C	-	120.273,24	946.708,01	C
3767	**8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**12.298.000,00**	**C**	**4.390.688,24**	**4.390.688,24**	**12.298.000,00**	**C**
3768	**8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**12.298.000,00**	**C**	**4.390.688,24**	**4.390.688,24**	**12.298.000,00**	**C**
3769	**8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR**	**12.298.000,00**	**C**	**4.390.688,24**	**4.390.688,24**	**12.298.000,00**	**C**
3770	**8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ**	**12.298.000,00**	**C**	**4.390.688,24**	**4.390.688,24**	**12.298.000,00**	**C**
12579	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	7.547.683,40	C	4.387.435,82	3.839.839,55	7.000.087,13	C
12580	**8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ**	**4.750.316,60**	**C**	**3.252,42**	**550.848,69**	**5.297.912,87**	**C**
13194	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	4.750.316,60	C	3.252,42	550.848,69	5.297.912,87	C
3792	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**-**		**1.768,55**	**1.768,55**	**-**	
12735	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS**	**-**		**1.768,55**	**1.768,55**	**-**	
12736	**8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VA**	**-**		**1.768,55**	**1.768,55**	**-**	
12745	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-		1.768,55	1.768,55	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 34m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Total Geral	-		13.392.448,38	13.392.448,38	-	

_____ _____

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/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2024
Data Final do Movimento ...: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
02.09.2024								
	2024/000371	10473	1027		Ana Luiza França Geremias	680,00	12809	
	2024/000376	10346	843		Danieli Bolzan da Silva Ferraz	1.628,55	12809	
	2024/000134	10409	1079		Fundação de Apoio ao Campus de	18.750,00	12809	
	2024/000231	10409	1079		Fundação de Apoio ao Campus de	14.980,00	12809	
	2024/000245	10409	1079		Fundação de Apoio ao Campus de	8.500,00	12809	
	2024/000374	10346	558		Gean Geronimo Dranka	2.093,85	12809	
	2024/000367	10345	785		Inst. de Previdência dos Servi	17.327,31	12809	
	2024/000368	10345	785		Inst. de Previdência dos Servi	6.540,25	12809	
	2024/000375	10346	471		Luciano Beltrame	2.093,85	12809	
	2024/000370	10473	1023		Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	12809	
	2024/000378	16574	167		Prefeitura Municipal de Pato B	4.850,20	12809	
	2024/000379	16575	167		Prefeitura Municipal de Pato B	1.018,54	12809	
	2024/000102	10555	1011		Renovo Serviços de Limpeza Ltd	2.807,00	12809	
	2024/000377	10346	552		Ronaldo Roldão	1.628,55	12809	
	0001/000340	10438	657		Sul Brasil Comércio e Manutenç	866,82	Subemp. 12809	
	2024/000363	10312	1017		Viva Mais Multi Prefeituras -	4.163,96	12809	
					Total do Dia :	88.408,88		
03.09.2024								
	0005/000146	10496	284		Governança Brasil S/A-Tecnolog	117,57	Subemp. 13115	
					Total do Dia :	117,57		
04.09.2024								
	2024/000285	10356	1104		53694372 Oiram Nunes da Silva	2.010,00	12809	
	0003/000270	10403	1		Companhia de Saneamento do Par	16,86	Subemp. 13115	
	0003/000270	10403	1		Companhia de Saneamento do Par	334,45	Subemp. 12809	
	0002/000338	10393	893		Meira & Todescatto Telefonia L	107,88	Subemp. 12809	
	0006/000016	10482	847		NRT Comunicação Ltda	4.961,05	Subemp. 12809	
					Total do Dia :	7.430,24		
06.09.2024								
	2024/000276	10374	980		CompMinas Comércio de Informát	315,70	12809	
	2024/000380	10393	631		Copy Printer Multifuncionais L	299,00	12809	
	2024/000364	10342	209		I.N.S.S - Instituto Nacional d	22.336,35	12809	
	2024/000365	10340	209		I.N.S.S - Instituto Nacional d	18.358,92	12809	
	2024/000366	10338	209		I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.549,92	12809	
					Total do Dia :	43.859,89		
09.09.2024								
	0001/000323	10493	985		Assoc.Câmaras Municipais Sudoe	850,00	Subemp. 12809	
	0003/000111	10391	1041		Comercial Agroalba Ltda	2.185,38	Subemp. 12809	
	0003/000111	10391	1041		Comercial Agroalba Ltda	79,02	Subemp. 9693	
	2024/000269	10391	1041		Comercial Agroalba Ltda	3,11	9693	
	2024/000269	10391	1041		Comercial Agroalba Ltda	85,88	12809	
	2024/000276	10374	980		CompMinas Comércio de Informát	315,70	-Estorno 12809	TED DEVOLVIDA
	2024/000276	10374	980		CompMinas Comércio de Informát	315,70	12809	
	2024/000335	10409	664		Instituto Paranaense de Direit	1.050,00	12809	

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2024
Data Final do Movimento ...: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
09.09.2024								
	2024/000348	10392		1071	Medeiros Empreendimentos Ltda	200,00		12809
	0004/000186	10423		1088	Segville Vigilância Patrimonia	13,67	Subemp.	9693
	0001/000328	10387		840	Zenaide da Rocha Fragata Miran	2.228,59	Subemp.	12809
					Total do Dia :	6.695,65		
10.09.2024								
	0005/000146	10496		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.331,73	Subemp.	12809
	0003/000107	10438		423	Itacir Alberton e Cia Ltda - E	0,28	Subemp.	13115
	0004/000186	10423		1088	Segville Vigilância Patrimonia	296,33	Subemp.	12809
					Total do Dia :	2.628,34		
11.09.2024								
	2024/000343	10395		1115	C& M Comércio e Serviços Ltda	3.533,28		12809
	2024/000344	10627		1115	C& M Comércio e Serviços Ltda	113,55		12809
	2024/000345	16051		1115	C& M Comércio e Serviços Ltda	4.449,01		12809
	2024/000346	16052		1115	C& M Comércio e Serviços Ltda	1.490,61		12809
	2024/000382	10488		322	Departamento de Trânsito - DET	90,94		12809
	2024/000381	10469		558	Gean Geronimo Dranka	140,00		12809
	2024/000369	10409		806	IAGP - Instituto Aplicado em G	5.300,00		12809
	2024/000336	10409		1112	ICAP - Instituto de Capacitaçã	1.890,00		12809
	0003/000107	10438		423	Itacir Alberton e Cia Ltda - E	114,72	Subemp.	12809
	2024/000372	16864		1116	MS Comércio,Serviços e Consult	1.020,82		12809
	2024/000373	10627		1116	MS Comércio,Serviços e Consult	155,84		12809
					Total do Dia :	18.298,77		
13.09.2024								
	0002/000303	10399		9	Companhia Paranaense de Energi	10,06	Subemp.	13115
	0002/000303	10399		9	Companhia Paranaense de Energi	828,94	Subemp.	12809
	0002/000302	10495		1028	GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA	1.039,30	Subemp.	12809
					Total do Dia :	1.878,30		
17.09.2024								
	0003/000322	10629		149	Editora Jornal de Beltrão S/A	145,21	Subemp.	13115
	0003/000322	10629		149	Editora Jornal de Beltrão S/A	2.879,91	Subemp.	12809
	2024/000383	10351		521	Matheus Moraes Costa	244,00		12809
					Total do Dia :	3.269,12		
19.09.2024								
	2024/000384	10351		558	Gean Geronimo Dranka	237,50		12809
	2024/000385	10351		1114	Mariana Weis	187,16		12809
					Total do Dia :	424,66		
24.09.2024								
	2024/000284	10356		1103	48036507 Emily Poletto	2.538,00		12809
	2024/000387	10393		631	Copy Printer Multifuncionais L	299,00		12809

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2024
Data Final do Movimento ...: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
					Total do Dia :	2.837,00		
25.09.2024								
	2024/000389	10334		210	Funcionalismo	9.088,50	13110	
	2024/000389	10334		210	Funcionalismo	17.384,64	13113	
	2024/000389	10334		210	Funcionalismo	3.325,44	4429	
	2024/000389	10334		210	Funcionalismo	204,04	13103	
	2024/000389	10334		210	Funcionalismo	222,64	8100	
	2024/000390	10316		210	Funcionalismo	9.939,05	13110	
	2024/000390	10316		210	Funcionalismo	12.125,54	13113	
	2024/000390	10316		210	Funcionalismo	1.591,67	8100	
					Total do Dia :	53.881,52		
26.09.2024								
	2024/000392	10314		210	Funcionalismo	34.353,21	13113	
	2024/000392	10314		210	Funcionalismo	3.392,35	4429	
	2024/000392	10314		210	Funcionalismo	17.163,04	13103	
	2024/000392	10314		210	Funcionalismo	237,38	8100	
	2024/000392	10314		210	Funcionalismo	5.579,22	4431	
	2024/000392	10314		210	Funcionalismo	4.163,96	4440	
	2024/000392	10314		210	Funcionalismo	2.014,87	4954	
					Total do Dia :	66.904,03		
27.09.2024								
	0001/000151	10391		622	Central de Serviços Tecreis Lt	10,93	Subemp.	12809
	2024/000327	10512		1110	D.S.E. Ind.Com.de Móveis de Aç	234,88		12809
	2024/000327	10512		1110	D.S.E. Ind.Com.de Móveis de Aç	234,88		12809
	2024/000327	10512		1110	D.S.E. Ind.Com.de Móveis de Aç	234,88		12809
	2024/000327	10512		1110	D.S.E. Ind.Com.de Móveis de Aç	234,88		12809
	2024/000327	10512		1110	D.S.E. Ind.Com.de Móveis de Aç	234,88		12809
	2024/000327	10512		1110	D.S.E. Ind.Com.de Móveis de Aç	234,88		12809
	2024/000327	10512		1110	D.S.E. Ind.Com.de Móveis de Aç	234,88		12809
	2024/000327	10512		1110	D.S.E. Ind.Com.de Móveis de Aç	234,88		12809
	2024/000327	10512		1110	D.S.E. Ind.Com.de Móveis de Aç	234,88		12809
	2024/000327	10512		1110	D.S.E. Ind.Com.de Móveis de Aç	234,88		12809
					Total do Dia :	2.359,73		
30.09.2024								
	0001/000388	10391		1041	Comercial Agroalba Ltda	1.714,85	Subemp.	12809
	2024/000389	10334		210	Funcionalismo	79.053,95		12809
	2024/000390	10316		210	Funcionalismo	76.839,52		12809
	2024/000391	10329		210	Funcionalismo	832,97		12809
	2024/000392	10314		210	Funcionalismo	45.072,53		12809
	2024/000393	10435		210	Funcionalismo	15.905,01		12809
	2024/000394	10318		210	Funcionalismo	41.880,97		12809
	2024/000395	10326		210	Funcionalismo	4.952,14		12809
	2024/000396	10314		210	Funcionalismo	10.645,27		12809
	2024/000397	10319		210	Funcionalismo	23.469,36		12809

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2024
Data Final do Movimento ...: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
30.09.2024								
	2024/000398	1544		210	Funcionalismo	4.473,15	12809	
	0007/000017	10355		993	Prime Consultoria e Assessoria	1,01 Subemp.	13115	

Total do Dia : 304.840,73
Total do Mes : 603.834,43

Total Geral .: 603.834,43

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

Total de Pagamentos ..: 604.150,13
Total de Estornos ....: 315,70
Total Líquido Pago ...: 603.834,43

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: PR-074346/O-5

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 37m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

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: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2024	000001	CRED TED	6.717,79C	6.717,79C
30/09/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.317,88D	4.399,91C
30/09/2024	000000	DEB.AUTOR.	4.399,91D	0,00
30/09/2024	-	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/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

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 Setembro 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/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

Extrato de Conta Corrente

G3350217263302641
02/10/2024 17:32:20

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.046.987	2.093,85 D	
				02/09 15:37 GEAN GERONIMO DRANKA			
02/09/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	4.725,40 D	
				02/09 16:40 INSTITUTO P S P P BRANCO			
02/09/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	12.439,14 D	
				02/09 16:40 INSTITUTO P S P P BRANCO			
02/09/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	17.327,31 D	
				02/09 16:40 INSTITUTO P S P P BRANCO			
02/09/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	6.540,25 D	
				02/09 16:40 INSTITUTO P S P P BRANCO			
02/09/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	5.579,22 D	
				02/09 17:16 CONVENIO CONSIG 364533			
02/09/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.092.988	480,00 D	
				02/09 14:48 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS			
02/09/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.207	680,00 D	
				02/09 14:48 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA			
02/09/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.066.564	2.807,00 D	
				02/09 14:48 RENOVO S L LTDA			
02/09/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	551.718.000.006.144	2.093,85 D	
				02/09 15:55 LUCIANO BELTRAME			
02/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	697	42.230,00 D	
02/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.623	866,82 D	
02/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.024	4.163,96 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.024	4.163,96 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	462.024	1.628,55 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	472.024	1.628,55 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	512.024	5.868,74 D	
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	283,82 D	
				SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	955,93 D	
				FARMACIAS BRAVA			
02/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	116.556,35 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Pleno			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	2.014,87 D	
				SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	2.014,87 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Pleno			
04/09/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.011.199	2.010,00 D	
				04/09 14:19 53.694.372 O N S JR			
04/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	421	4.961,05 D	
04/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.700	107,88 D	
04/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	90.401	334,45 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	7.413,38 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Pleno			
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424	315,70 D	
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.654	299,00 D	

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

06/09/2024	0000	13105	375 Impostos	90.601	323,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2024	0000	13105	375 Impostos	90.602	43.245,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2024	0000	13105	375 Impostos	90.603	18.948,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	63.131,39 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
09/09/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.044	315,70 C	
			237 02465 0000000052263 000001016			
09/09/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.032.368	200,00 D	
			09/09 14:28 MEDEIROS EMPREENDIMENTOS			
09/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	115	2.228,59 D	
09/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424	315,70 D	
09/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	668	1.050,00 D	
09/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.694	2.271,26 D	
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	850,00 D	
			ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	63.158,85 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	828,15 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	111,95 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
09/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	70.698,80 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
10/09/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	2.331,73 D	
			10/09 15:07 GOVERNANCABRASIL SA			
10/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.817	296,33 D	
10/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	2.628,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
11/09/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.046.987	140,00 D	
			11/09 16:02 GEAN GERONIMO DRANKA			
11/09/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.088.470	155,84 D	
			11/09 16:02 MS COMERCIO S C LTDA			
11/09/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.088.470	1.020,82 D	
			11/09 17:18 MS COMERCIO S C LTDA			
11/09/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.828.000.049.236	1.890,00 D	
			11/09 16:02 ICAP - I C P LTDA			
11/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34	5.939,62 D	
11/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85	3.646,83 D	
11/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.710	5.300,00 D	
11/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.854	114,72 D	
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.101	22,66 D	
			PREF MUNIC PONTA GROSSA			
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.102	90,94 D	
			DETRAN PR			
11/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	18.321,43 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
13/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.767	1.039,30 D	
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	82,24 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
13/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.302	828,94 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	1.950,48 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
17/09/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	2.879,91 D	

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

			17/09 17:22 ED JORNAL BELTRAO S			
17/09/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	552.169.000.014.375	244,00 D	
			17/09 14:34 MATHEUS MORAES COSTA			
17/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	3.123,91 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
18/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.337.710	996.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
18/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.985	996.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
19/09/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.044.213	187,16 D	
			19/09 17:16 MARIANA WEIS			
19/09/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.046.987	237,50 D	
			19/09 17:16 GEAN GERONIMO DRANKA			
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	424,66 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
24/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.671	299,00 D	
24/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	421.451	2.538,00 D	
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	2.837,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
25/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.938	1.276,92 D	
25/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	1.276,92 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
27/09/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.485.000.037.462	2.348,80 D	
			27/09 16:47 D.S.E. INDUSTRIA E COMER			
27/09/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.059.811	10,93 D	
			27/09 16:58 TECREIS SERVICO DE MANUT			
27/09/2024	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	92.024	6.717,79 D	
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	9.077,52 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
30/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.720	1.714,85 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	303.124,87 D	
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	304.839,72 C	
			BB RF Simples Solidez Pleno			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

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 Setembro 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/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.122.175,43			3.109.153,208390		
02/09/2024	RESGATE	116.556,35			87.881,843052	1,326284770	3.021.271,365338
	Aplicação 16/05/2024	116.556,35			87.881,843052		
03/09/2024	RESGATE	2.014,87			1.518,662229	1,326740049	3.019.752,703109
	Aplicação 16/05/2024	2.014,87			1.518,662229		
04/09/2024	RESGATE	7.413,38			5.585,778879	1,327188233	3.014.166,924230
	Aplicação 16/05/2024	7.413,38			5.585,778879		
06/09/2024	RESGATE	63.131,39			47.536,553920	1,328059878	2.966.630,370310
	Aplicação 16/05/2024	63.131,39			47.536,553920		
09/09/2024	RESGATE	70.698,80			53.217,196896	1,328495376	2.913.413,173414
	Aplicação 16/05/2024	70.698,80			53.217,196896		
10/09/2024	RESGATE	2.628,06			1.977,570976	1,328933339	2.911.435,602438
	Aplicação 16/05/2024	2.628,06			1.977,570976		
11/09/2024	RESGATE	18.321,43			13.782,093430	1,329364809	2.897.653,509008
	Aplicação 16/05/2024	18.321,43			13.782,093430		
13/09/2024	RESGATE	1.950,48			1.466,277817	1,330225403	2.896.187,231191
	Aplicação 16/05/2024	1.950,48			1.466,277817		
17/09/2024	RESGATE	3.123,91			2.346,886942	1,331086702	2.893.840,344249
	Aplicação 16/05/2024	3.123,91			2.346,886942		
18/09/2024	APLICAÇÃO	996.000,00			748.002,335846	1,331546644	3.641.842,680095
19/09/2024	RESGATE	424,66			318,809976	1,332016036	3.641.523,870119
	Aplicação 16/05/2024	424,66			318,809976		
24/09/2024	RESGATE	2.837,00			2.127,672953	1,333381616	3.639.396,197166
	Aplicação 16/05/2024	2.837,00			2.127,672953		
25/09/2024	RESGATE	1.276,92			957,311581	1,333860391	3.638.438,885585
	Aplicação 16/05/2024	1.276,92			957,311581		
27/09/2024	RESGATE	9.077,52			6.800,930721	1,334746724	3.631.637,954864
	Aplicação 16/05/2024	9.077,52			6.800,930721		
30/09/2024	RESGATE	304.839,72			228.307,875952	1,335213333	3.403.330,078912
	Aplicação 16/05/2024	304.839,72			228.307,875952		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.544.171,70			3.403.330,078912		3.403.330,078912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.122.175,43
APLICAÇÕES (+)	996.000,00
RESGATES (-)	604.294,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.290,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.290,76
SALDO ATUAL =	4.544.171,70

Valor da Cota

30/08/2024	1,325819333
30/09/2024	1,335213333

Rentabilidade

No mês	0,7085
No ano	6,7837
Últimos 12 meses	9,4014

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/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

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 Setembro de 2024

Saldo no Banco .....:	4.544.171,70
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	4.544.171,70
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/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo **2024697192**
Ano **2024**
Mês **Setembro**
Fechado em **09/10/2024**
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/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6873-FB39-6D27-B65C

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

MARIANA WEIS (CPF 046.XXX.XXX-32) em 16/10/2024 14:46:32 (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/6873-FB39-6D27-B65C