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 **abril 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 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ

BOLETIM CONTÁBIL

ABRIL / 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$ 563.441,60
empenhados

R$ 564.503,68
liquidados

R$ 552.569,60
pagos



43,5%
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA	Empenhados	Liquidados	Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.306,49	503.306,49	497.865,58
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.409,40	9.409,40	9.409,40
MATERIAL DE CONSUMO	9.371,27	2.454,02	1.502,45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69,00	69,00	69,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	5.400,00	5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.160,00	1.160,00	1.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	19.490,24	37.385,74	32.605,74
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28.863,20	5.319,03	4.557,43
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-8.228,00	0,00	0,00

FINANCEIRO

R$ 1.832.156,57
caixa inicial

R$ 2.284.249,74
caixa final

DESPESA COM PESSOAL - CF. LRF

R$ 499.007,94

3,3%

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

RESTOS A PAGAR - VINDOS DE 2023

R$ 168.852,74
empenhados

R$ 19.202,03
liquidados

R$ 14.780,04
pagos

R$ 313,86
cancelados

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**997.000,00**	**977.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		997.000,00	977.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**252.379,79**	**312.021,72**
Despesa a Liquidar		42.778,49	98.847,93
Despesa a Pagar		72.687,84	72.079,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		120.903,64	127.695,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários		16.009,82	13.399,12
Saldo do Período Anterior		**1.832.156,57**	**1.702.807,19**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.832.156,57	1.702.807,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**3.081.536,36**	**2.991.828,91**

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**563.441,60**	**608.724,20**
Ordinária		**563.441,60**	**608.724,20**
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**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
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)		**233.845,02**	**506.139,72**
Despesa Anterior Paga		104.594,33	226.359,82
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		15.021,89	162.077,57
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		114.228,80	117.702,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**2.284.249,74**	**1.876.964,39**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.284.249,74	1.876.964,39
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**3.081.536,36**	**2.991.828,31**

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1528 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.748.000,00	0,00	0,00	0,00	3.748.000,00	2.903.637,40
		222.016,97	222.016,97	0,00	222.016,97	0,00
		844.362,60	844.362,60	0,00	844.362,60	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	659.111,10
		44.452,18	44.452,18	0,00	41.191,67	44.452,18
		164.888,90	164.888,90	0,01	120.436,72	44.452,18
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	171.256,06
		1.861,20	1.861,20	0,00	1.861,20	0,00
		6.743,94	6.743,94	0,00	6.743,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1531 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	132.614,72
		1.385,28	225,28	0,00	225,28	0,00
		1.385,28	225,28	0,00	225,28	1.160,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1532 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1533 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	17.000,00
		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
		36.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	30.600,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1534 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1535 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	62.260,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.740,00	696,00	0,00	696,00	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1536 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	564.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	449.315,83
		11.331,20	11.664,17	0,00	11.664,17	0,00
		114.684,20	17.928,17	0,00	17.928,17	96.756,03
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1537 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	100.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		7.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1538 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1539 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	303.066,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.933,75	3.833,75	0,00	3.833,75	1.100,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
1540 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	95.694,80

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

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
		2.405,73	2.405,73	0,00	1.958,43	2.405,73
		8.305,20	8.305,20	0,00	5.899,47	2.405,73
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1541 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.372.000,00	0,00	0,00	0,00	3.372.000,00	2.615.748,26
		205.463,13	205.463,13	0,00	205.463,13	0,00
		756.251,74	756.251,74	0,00	756.251,74	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	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
1544 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	86.805,80
		4.298,55	4.298,55	0,00	4.298,55	0,00
		17.194,20	17.194,20	0,00	17.194,20	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	618.196,80
		24.669,93	24.669,93	0,00	22.936,83	24.669,93
		97.803,20	97.803,20	0,00	73.133,27	24.669,93
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	46.627,14
		7.548,20	7.548,20	0,00	7.548,20	0,00
		20.372,86	20.372,86	0,00	20.372,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1548 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	121.845,41
		7.985,99	2.228,74	0,00	1.277,17	1.934,69
		28.154,56	5.865,72	537,02	3.931,10	24.223,41
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1549 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	41.931,00
		69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
		69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1550 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1551 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.360,00
		1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
		4.640,00	4.640,00	0,00	3.480,00	1.160,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1552 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	5.461,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.538,62	9.281,04	0,00	9.281,04	37.257,58
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	261.005,00
		8.159,04	25.721,57	1.400,00	20.941,57	4.780,00
		153.994,98	56.601,49	1.730,00	51.821,49	102.173,49

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KEEIN LIBRELATO e EDGARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1554 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	92.392,11
		28.863,20	4.319,03	0,00	3.557,43	761,60
		42.607,89	10.838,06	74.095,20	10.076,46	32.531,43
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	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						
1556 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	109.864,00
		-8.228,00	0,00	8.799,00	0,00	0,00
		1.136,00	565,00	8.799,00	565,00	571,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1557 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1558 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.939.193,00
		563.441,60	564.503,68	10.199,00	552.569,60	80.164,00
		2.358.806,92	2.035.866,15	85.161,23	1.955.702,09	403.104,83

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

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
Total do Órgão						
	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	9.939.193,08
		563.441,60	564.503,68	10.199,00	552.569,60	80.164,06
		2.358.806,92	2.035.866,15	85.161,23	1.955.702,09	403.104,83
Total Geral						
	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	9.939.193,08
		563.441,60	564.503,68	10.199,00	552.569,60	80.164,06
		2.358.806,92	2.035.866,15	85.161,23	1.955.702,09	403.104,83

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

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	0,00 563.441,60 2.358.806,92	0,00 564.503,68 2.035.866,15	0,00 10.199,00 85.161,23	12.298.000,00 552.569,60 1.955.702,09	9.939.193,08 80.164,06 403.104,83
Total Geral	12.298.000,00	0,00 563.441,60 2.358.806,92	0,00 564.503,68 2.035.866,15	0,00 10.199,00 85.161,23	12.298.000,00 552.569,60 1.955.702,09	9.939.193,08 80.164,06 403.104,83

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Mai/2024, 13h e 27m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2024
Data Final de Emissao .....: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.04.2024							
	2024/000135	10385		956	Prius Representacoes Ltda	860,74	1
					Total do Dia :	860,74	
02.04.2024							
	2024/000136	10409		968	IDGP - Instituto de Desenvolvimento em	2.590,00	1
	2024/000137	10386		919	Jose Borsalli 35059265900	1.234,87	1
					Total do Dia :	3.824,87	
03.04.2024							
	2024/000138	10407		1080	Telefonica Brasil S/A	2.365,20	1
					Total do Dia :	2.365,20	
04.04.2024							
	2024/000139	10329		210	Funcionalismo	2.033,30	1
					Total do Dia :	2.033,30	
05.04.2024							
	2024/000140	10393		1071	Medeiros Empreendimentos Ltda	400,00	1
					Total do Dia :	400,00	
10.04.2024							
	2024/000141	10351		558	Gean Geronimo Dranka	336,05	1
	2024/000142	10492		521	Matheus Moraes Costa	1.500,00	10
					Total do Dia :	1.836,05	
11.04.2024							
	2024/000143	10409		1085	F. de Castro Perillo	1.187,20	1
					Total do Dia :	1.187,20	
12.04.2024							
	2024/000146	10496		284	Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	22.043,70	1
	2024/000147	10496		284	Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	3.827,00	1
	2024/000144	10346		926	Laiane Carniel	1.163,25	1
	2024/000145	10346		838	Mariana Carvalho Martins	1.163,25	1
	2024/000148	10400		988	Proativa Eventos Ltda	1.021,33	1
					Total do Dia :	29.218,53	
16.04.2024							
	2024/000149	10346		558	Gean Geronimo Dranka	1.628,55	1
	2024/000150	10502		1080	Telefonica Brasil S/A	2.992,50	1
					Total do Dia :	4.621,05	
17.04.2024							
	2024/000151	10391		622	Central de Servicos Tecreis Ltda ME	655,90	1
	2024/000152	10451		521	Matheus Moraes Costa	286,00	10
					Total do Dia :	941,90	
19.04.2024							
	2024/000153	10365		1086	Gabriel Savio Bampi	460,60	1
	2024/000154	10357		1086	Gabriel Savio Bampi	7.239,39	1
					Total do Dia :	7.699,99	
22.04.2024							
	2024/000155	10349		928	Eduardo Albani Dala Costa	232,65	2
	2024/000156	10347		1077	Marcilei Cristina Rossi	232,65	2

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2024
Data Final de Emissao .....: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
					Total do Dia :		465,30	
23.04.2024								
	2024/000157	10346			844	Giovani Tognon	1.628,55	2
	2024/000158	10346			521	Matheus Moraes Costa	1.628,55	2
	2024/000159	10400			988	Proativa Eventos Ltda	1.035,00	1
					Total do Dia :		4.292,10	
24.04.2024								
	2024/000162	10354			928	Eduardo Albani Dala Costa	225,28	2
	2024/000163	10469			558	Gean Geronimo Dranka	69,00	2
	2024/000160	10349			924	Maria Cristina de Oliveira Rodrigues H	697,95	2
	2024/000161	10349			927	Romulo Faggion	697,95	2
					Total do Dia :		1.690,18	
26.04.2024								
	2024/000171	10473			1027	Ana Luiza Franca Geremias	680,00	1
	2024/000164	10439			1087	CVA Instituto de Educacao e Servicos G	1.160,00	1
	2024/000165	10316			210	Funcionalismo	106.299,31	1
	2024/000166	10325			210	Funcionalismo	91,84	1
	2024/000167	10329			210	Funcionalismo	251,83	1
	2024/000168	10334			210	Funcionalismo	113.340,69	1
	2024/000169	10508			1060	Luzor Group Ltda	571,00	1
	2024/000170	10473			1023	Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	1
					Total do Dia :		222.874,67	
29.04.2024								
	2024/000172	10386			919	Jose Borsalli 35059265900	8.040,00	1
					Total do Dia :		8.040,00	
30.04.2024								
	2024/000173	10314			210	Funcionalismo	124.613,69	1
	2024/000174	10318			210	Funcionalismo	45.102,58	1
	2024/000175	10319			210	Funcionalismo	24.904,80	1
	2024/000176	10314			210	Funcionalismo	503,81	1
	2024/000177	10328			210	Funcionalismo	832,95	1
	2024/000178	10326			210	Funcionalismo	9.505,30	1
	2024/000179	1544			210	Funcionalismo	4.298,55	1
	2024/000180	10342			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	22.766,24	1
	2024/000181	10340			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	19.041,26	1
	2024/000182	10338			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.644,68	1
	2024/000183	10345			785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	18.129,68	1
	2024/000184	10345			785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	6.540,25	1
	2024/000185	10312			1017	Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	2.405,73	1
					Total do Dia :		281.289,52	
					Total do Mes :		573.640,60	
					Total Geral .:		573.640,60	

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 21/Mai/2024, 13h e 25m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2024
Data Final de Movimento .....: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.04.2024							
	2024/000142	10492			521 Matheus Moraes Costa	1.350,00	10
					Total do Dia :	1.350,00	
15.04.2024							
	2024/000142	10492			521 Matheus Moraes Costa	50,00	10
					Total do Dia :	50,00	
22.04.2024							
	2024/000010	10506			1064 R & D Comercio e Suprimentos de Inform	8.799,00	1
					Total do Dia :	8.799,00	
					Total do Mes :	10.199,00	
					Total Geral .:	10.199,00	

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 21/Mai/2024, 13h e 26m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
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**	**6.299.139,51**	**D**	**2.707.801,89**	**2.269.371,05**	**6.737.570,35**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.927.221,72**	**D**	**2.707.801,89**	**2.258.364,52**	**2.376.659,09**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**1.832.156,57**	**D**	**2.701.953,31**	**2.249.860,14**	**2.284.249,74**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**1.832.156,57**	**D**	**2.701.953,31**	**2.249.860,14**	**2.284.249,74**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**1.832.156,57**	**D**	**2.701.953,31**	**2.249.860,14**	**2.284.249,74**	**D**
8638	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**-**		**1.562.425,30**	**1.562.425,30**	**-**	
12783	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**-**		**1.554.998,34**	**1.554.998,34**	**-**	
12809	1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0	97	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		1.554.998,34	1.554.998,34	-	
12811	**1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS CONTAS VINCULADAS**	**-**		**7.426,96**	**7.426,96**	**-**	
13016	**1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS**	**-**		**7.426,96**	**7.426,96**	**-**	
13019	**1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS**	**-**		**7.426,96**	**7.426,96**	**-**	
13267	1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0	97	A	CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8	-		7.426,96	7.426,96	-	
105	**1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0**	**97**	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE**	**1.832.156,57**	**D**	**1.139.528,01**	**687.434,84**	**2.284.249,74**	**D**
109	**1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.832.156,57**	**D**	**1.139.528,01**	**687.434,84**	**2.284.249,74**	**D**
173	**1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL**	**1.832.156,57**	**D**	**1.139.528,01**	**687.434,84**	**2.284.249,74**	**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	1.832.156,57	D	1.139.528,01	687.434,84	2.284.249,74	D
469	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**2.559,15**	**D**	**5.848,58**	**5.383,28**	**3.024,45**	**D**
470	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**2.559,15**	**D**	**5.848,58**	**5.383,28**	**3.024,45**	**D**
471	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.559,15**	**D**	**5.848,58**	**5.383,28**	**3.024,45**	**D**
473	**1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0**	**97**	**S**	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**2.559,15**	**D**	**5.848,58**	**5.383,28**	**3.024,45**	**D**
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.0	97	A	Adiantamento - Viagem Câmara	2.559,15	D	5.848,58	5.383,28	3.024,45	D
600	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**92.506,00**	**D**	**-**	**3.121,10**	**89.384,90**	**D**
619	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**92.506,00**	**D**	**-**	**3.121,10**	**89.384,90**	**D**
620	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**92.506,00**	**D**	**-**	**3.121,10**	**89.384,90**	**D**
622	**1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**10.914,16**	**D**	**-**	**1.820,12**	**9.094,04**	**D**
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.914,16	D	-	1.820,12	9.094,04	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.499,25	D	-	587,11	15.912,14	D
9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	65.092,59	D	-	713,87	64.378,72	D
677	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.371.917,79**	**D**	**-**	**11.006,53**	**4.360.911,26**	**D**
1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**4.371.917,79**	**D**	**-**	**11.006,53**	**4.360.911,26**	**D**
1069	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS**	**1.604.646,65**	**D**	**-**	**-**	**1.604.646,65**	**D**
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.604.646,65**	**D**	**-**	**-**	**1.604.646,65**	**D**
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**308.627,74**	**D**	**-**	**-**	**308.627,74**	**D**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Mai/2024, 13h e 31m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	589,31	D	-	-	589,31	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.0	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	108.294,37	D	-	-	108.294,37	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	798,35	D	-	-	798,35	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
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.0	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	194.018,33	D	-	-	194.018,33	D
1092	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**307.578,64**	**D**	**-**	**-**	**307.578,64**	**D**
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	307.578,64	D	-	-	307.578,64	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**410.839,74**	**D**	**-**	**-**	**410.839,74**	**D**
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.999,41	D	-	-	22.999,41	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.0	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.590,11	D	-	-	1.590,11	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.0	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	386.250,22	D	-	-	386.250,22	D
1098	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**208.923,31**	**D**	**-**	**-**	**208.923,31**	**D**
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	186.004,71	D	-	-	186.004,71	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.0	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	22.918,60	D	-	-	22.918,60	D
1106	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VEÍCULOS**	**221.611,00**	**D**	**-**	**-**	**221.611,00**	**D**
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.0	-	A	VEÍCULOS DE 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**	**647.662,75**	**C**	**-**	**11.006,53**	**658.669,28**	**C**
1158	**1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**647.662,75**	**C**	**-**	**11.006,53**	**658.669,28**	**C**
1159	**1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**647.662,75**	**C**	**-**	**11.006,53**	**658.669,28**	**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, E	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	34.494,00	C	-	11.006,53	45.500,53	C
1195	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.972.223,51**	**C**	**695.089,32**	**801.553,60**	**5.078.687,79**	**C**
1196	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.385.143,11**	**C**	**695.089,32**	**801.553,60**	**1.491.607,39**	**C**
1197	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**1.248.404,90**	**C**	**504.827,63**	**577.486,64**	**1.321.063,91**	**C**
1198	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.184.276,40**	**C**	**440.699,13**	**508.364,53**	**1.251.941,80**	**C**
1199	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**1.184.276,40**	**C**	**440.699,13**	**508.364,53**	**1.251.941,80**	**C**
1200	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.184.276,40**	**C**	**440.699,13**	**508.364,53**	**1.251.941,80**	**C**
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		414.261,07	414.261,07	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Mai/2024, 13h e 31m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	254.196,94	C	-	26.271,60	280.468,54	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0	97	A	FÉRIAS	930.079,46	C	26.438,06	67.831,86	971.473,26	C
1251	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**64.128,50**	**C**	**64.128,50**	**69.122,11**	**69.122,11**	**C**
1267	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**22.936,83**	**C**	**22.936,83**	**24.669,93**	**24.669,93**	**C**
9588	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.0	97	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.936,83	C	22.936,83	24.669,93	24.669,93	C
1273	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**41.191,67**	**C**	**41.191,67**	**44.452,18**	**44.452,18**	**C**
4774	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**41.191,67**	**C**	**41.191,67**	**44.452,18**	**44.452,18**	**C**
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	41.191,67	C	41.191,67	44.452,18	44.452,18	C
1380	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**5.264,59**	**C**	**70.184,31**	**81.304,92**	**16.385,20**	**C**
1381	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**5.264,59**	**C**	**70.184,31**	**81.304,92**	**16.385,20**	**C**
1382	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**5.264,59**	**C**	**70.184,31**	**81.304,92**	**16.385,20**	**C**
1383	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**5.264,59**	**C**	**70.184,31**	**81.304,92**	**16.385,20**	**C**
9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.264,59	C	70.184,31	81.304,92	16.385,20	C
1505	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR**	**131.473,62**	**C**	**120.077,38**	**142.762,04**	**154.158,28**	**C**
1525	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**131.473,62**	**C**	**114.228,80**	**136.913,46**	**154.158,28**	**C**
1526	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**131.473,62**	**C**	**114.228,80**	**136.913,46**	**154.158,28**	**C**
1527	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**131.473,62**	**C**	**114.228,80**	**136.913,46**	**154.158,28**	**C**
1556	**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**131.473,62**	**C**	**114.228,80**	**136.913,46**	**154.158,28**	**C**
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.0	97	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		7.426,96	7.426,96	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.0	97	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	10.182,63	C	10.182,63	4.207,48	4.207,48	C
4440	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.0	97	A	DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	1.958,43	C	1.958,43	2.405,73	2.405,73	C
4954	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.0	97	A	FINANC. BANCO SICREDI	3.705,37	C	3.705,37	2.014,87	2.014,87	C
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.0	97	A	FARMÁCIAS	956,86	C	956,86	949,70	949,70	C
9686	**2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)**	**114.670,33**	**C**	**89.998,55**	**119.908,72**	**144.580,50**	**C**
9687	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.0**	**97**	**S**	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	**16.167,20**	**C**	**16.167,20**	**17.706,05**	**17.706,05**	**C**
13102	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0**	**97**	**S**	**CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO**	**16.167,20**	**C**	**16.167,20**	**17.706,05**	**17.706,05**	**C**
13103	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0	97	A	SERVIDOR ATIVO	16.167,20	C	16.167,20	17.706,05	17.706,05	C
9688	**2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0**	**97**	**S**	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**18.810,02**	**C**	**18.810,02**	**19.320,38**	**19.320,38**	**C**
13110	2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0	97	A	INSS Retido Funcionarios	18.498,67	C	18.498,67	19.320,38	19.320,38	C
13112	2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0	97	A	INSS Retido - Terceiros	311,35	C	311,35	-	-	
9689	**2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0**	**97**	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**54.883,48**	**C**	**54.883,48**	**66.753,30**	**66.753,30**	**C**
13113	2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0	97	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	54.602,53	C	54.602,53	66.184,93	66.184,93	C
13115	2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0	97	A	IRRF Retido - Terceiros	280,95	C	280,95	568,37	568,37	C
9693	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0	97	A	ISS	137,85	C	137,85	119,17	119,17	C
9694	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0	97	A	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIP	24.671,78	C	-	16.009,82	40.681,60	C
1572	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**5.848,58**	**5.848,58**	**-**	
1573	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**5.848,58**	**5.848,58**	**-**	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		5.848,58	5.848,58	-	
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**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Mai/2024, 13h e 31m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

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**	**1.660.084,00**	**D**	**665.033,44**	**-**	**2.325.117,44**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.483.351,65**	**D**	**568.566,16**	**-**	**2.051.917,81**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**1.276.886,01**	**D**	**495.145,50**	**-**	**1.772.031,51**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**798.130,99**	**D**	**307.961,76**	**-**	**1.106.092,75**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**798.130,99**	**D**	**307.961,76**	**-**	**1.106.092,75**	**D**
5949	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**798.130,99**	**D**	**307.961,76**	**-**	**1.106.092,75**	**D**
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311.884,72	D	124.613,69	-	436.498,41	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	107.598,93	D	45.102,58	-	152.701,51	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	57.433,19	D	24.904,80	-	82.337,99	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	315.653,19	D	113.340,69	-	428.993,88	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	**478.755,02**	**D**	**187.183,74**	**-**	**665.938,76**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	**478.755,02**	**D**	**187.183,74**	**-**	**665.938,76**	**D**
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**478.755,02**	**D**	**187.183,74**	**-**	**665.938,76**	**D**
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	274.997,62	D	106.299,31	-	381.296,93	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	132.494,72	D	54.612,83	-	187.107,55	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0	-	A	13. SALARIO	71.262,68	D	26.271,60	-	97.534,28	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**193.569,99**	**D**	**69.122,11**	**-**	**262.692,10**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**73.133,27**	**D**	**24.669,93**	**-**	**97.803,20**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**73.133,27**	**D**	**24.669,93**	**-**	**97.803,20**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	73.133,27	D	24.669,93	-	97.803,20	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**120.436,72**	**D**	**44.452,18**	**-**	**164.888,90**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**120.436,72**	**D**	**44.452,18**	**-**	**164.888,90**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120.436,72	D	44.452,18	-	164.888,90	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**12.895,65**	**D**	**4.298,55**	**-**	**17.194,20**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**12.895,65**	**D**	**4.298,55**	**-**	**17.194,20**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.895,65	D	4.298,55	-	17.194,20	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**166.218,42**	**D**	**94.061,55**	**-**	**260.279,97**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**7.749,91**	**D**	**5.575,12**	**-**	**13.325,03**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**7.749,91**	**D**	**5.575,12**	**-**	**13.325,03**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**7.749,91**	**D**	**5.575,12**	**-**	**13.325,03**	**D**
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.276,96	D	1.693,02	-	3.969,98	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	220,00	D	115,00	-	335,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Mai/2024, 13h e 31m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.789,02	D	1.820,12	-	3.609,14	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	633,60	D	587,11	-	1.220,71	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	392,16	D	97,19	-	489,35	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	787,13	D	422,07	-	1.209,20	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	131,91	D	286,00	-	417,91	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	116,03	D	194,61	-	310,64	D
6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	490,00	D	-	-	490,00	D
6113	3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	913,10	D	360,00	-	1.273,10	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**125.185,12**	**D**	**77.479,90**	**-**	**202.665,02**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**15.148,25**	**D**	**8.944,10**	**-**	**24.092,35**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**15.148,25**	**D**	**8.944,10**	**-**	**24.092,35**	**D**
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.148,25	D	8.944,10	-	24.092,35	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**3.480,00**	**D**	**1.160,00**	**-**	**4.640,00**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**3.480,00**	**D**	**1.160,00**	**-**	**4.640,00**	**D**
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.0	-	A	ESTAGIARIOS	3.480,00	D	1.160,00	-	4.640,00	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**106.556,87**	**D**	**67.375,80**	**-**	**173.932,67**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**106.556,87**	**D**	**67.375,80**	**-**	**173.932,67**	**D**
6138	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-		5.400,00	-	5.400,00	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	-	A	COMUNICAÇÃO	2.790,44	D	930,00	-	3.720,44	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.020,25	D	6.978,20	-	16.998,45	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENEI	4.390,18	D	2.106,30	-	6.496,48	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.080,99	D	4.943,83	-	29.024,82	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.550,00	D	1.710,74	-	4.260,74	D
10080	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.0	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-		1.021,33	-	1.021,33	D
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.0	-	A	SEGUROS EM GERAL	1.200,00	D	-	-	1.200,00	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.0	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.334,00	D	7.370,00	-	25.704,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	12.975,63	D	10.197,70	-	23.173,33	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		4.800,00	-	4.800,00	D
10098	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	130,36	D	-	-	130,36	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.582,40	D	16.280,02	-	28.862,42	D
6157	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.0	-	A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	9.977,04	D	-	-	9.977,04	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		69,00	-	69,00	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.525,58	D	5.568,68	-	13.094,26	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**33.283,39**	**D**	**11.006,53**	**-**	**44.289,92**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**33.283,39**	**D**	**11.006,53**	**-**	**44.289,92**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**33.283,39**	**D**	**11.006,53**	**-**	**44.289,92**	**D**
6161	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**33.283,39**	**D**	**11.006,53**	**-**	**44.289,92**	**D**
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.283,39	D	11.006,53	-	44.289,92	D
2344	**3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**5.899,47**	**D**	**2.405,73**	**-**	**8.305,20**	**D**
2397	**3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI**	**5.899,47**	**D**	**2.405,73**	**-**	**8.305,20**	**D**
2402	**3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR**	**5.899,47**	**D**	**2.405,73**	**-**	**8.305,20**	**D**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Mai/2024, 13h e 31m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	5.899,47	D	2.405,73	-	8.305,20	D
2404	**3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**4.614,46**	**D**	**-**	**-**	**4.614,46**	**D**
2405	**3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**4.614,46**	**D**	**-**	**-**	**4.614,46**	**D**
2411	**3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU**	**4.614,46**	**D**	**-**	**-**	**4.614,46**	**D**
2412	**3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU**	**4.614,46**	**D**	**-**	**-**	**4.614,46**	**D**
2414	**3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP**	**4.614,46**	**D**	**-**	**-**	**4.614,46**	**D**
10204	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.0	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	4.614,46	D	-	-	4.614,46	D
2635	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**2.987.000,00**	**C**	**-**	**997.000,00**	**3.984.000,00**	**C**
3013	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**2.987.000,00**	**C**	**-**	**997.000,00**	**3.984.000,00**	**C**
3014	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**2.987.000,00**	**C**	**-**	**997.000,00**	**3.984.000,00**	**C**
3015	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT**	**2.987.000,00**	**C**	**-**	**997.000,00**	**3.984.000,00**	**C**
3016	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT**	**2.987.000,00**	**C**	**-**	**997.000,00**	**3.984.000,00**	**C**
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	REPASSE RECEBIDO	2.987.000,00	C	-	997.000,00	3.984.000,00	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
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**	**1.748.869,69**	**1.748.869,69**	**12.466.852,74**	**C**
3355	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**12.298.000,00**	**C**	**1.714.331,91**	**1.714.331,91**	**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**	**1.714.331,91**	**1.714.331,91**	**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**	**1.714.331,91**	**1.714.331,91**	**12.298.000,00**	**C**
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.502.634,68	C	573.640,60	10.199,00	9.939.193,08	C
3373	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CRÉDITO UTILIZADO**	**1.795.365,32**	**C**	**1.140.691,31**	**1.704.132,91**	**2.358.806,92**	**C**
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	324.002,85	C	574.752,68	573.690,60	322.940,77	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		13.219,03	13.219,03	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.229,98	C	552.669,60	564.603,68	80.164,06	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.403.132,49	C	50,00	552.619,60	1.955.702,09	C
3405	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**168.852,74**	**C**	**34.537,78**	**34.537,78**	**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**	**34.537,78**	**34.537,78**	**168.852,74**	**C**
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	114.028,80	C	19.515,89	-	94.512,91	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	598,11	C	15.021,89	19.202,03	4.778,25	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.037,30	C	-	15.021,89	67.059,19	C
3414	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**2.188,53**	**C**	**-**	**313,86**	**2.502,39**	**C**
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.188,53	C	-	313,86	2.502,39	C
3427	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**18.825.416,07**	**D**	**1.269.156,78**	**134.869,78**	**19.959.703,07**	**D**
3428	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**3.344.332,40**	**D**	**120.811,88**	**-**	**3.465.144,28**	**D**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Mai/2024, 13h e 31m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

3471	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**3.344.332,40**	**D**	**120.811,88**	**-**	**3.465.144,28**	**D**
3491	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**3.344.332,40**	**D**	**120.811,88**	**-**	**3.465.144,28**	**D**
3492	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.344.332,40**	**D**	**120.811,88**	**-**	**3.465.144,28**	**D**
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.466.826,60	D	57.113,60	-	2.523.940,20	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	824.283,22	D	63.698,28	-	887.981,50	D
3525	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.222,58	D	-	-	53.222,58	D
3529	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**15.478.524,52**	**D**	**1.142.496,32**	**129.486,50**	**16.491.534,34**	**D**
3530	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**3.180.524,52**	**D**	**1.142.496,32**	**129.486,50**	**4.193.534,34**	**D**
3531	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**3.180.524,52**	**D**	**1.142.496,32**	**129.486,50**	**4.193.534,34**	**D**
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.155.852,74	D	997.000,00	-	4.152.852,74	D
11876	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.671,78	D	145.496,32	129.486,50	40.681,60	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 ORÇAMEI**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
13201	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3555	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**2.559,15**	**D**	**5.848,58**	**5.383,28**	**3.024,45**	**D**
11916	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**2.559,15**	**D**	**5.848,58**	**5.383,28**	**3.024,45**	**D**
11917	**7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULC**	**2.559,15**	**D**	**5.848,58**	**5.383,28**	**3.024,45**	**D**
11923	7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.559,15	D	5.848,58	5.383,28	3.024,45	D
3586	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**18.825.416,07**	**C**	**4.276.674,01**	**5.410.961,01**	**19.959.703,07**	**C**
3587	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**3.344.332,40**	**C**	**53.663,24**	**174.475,12**	**3.465.144,28**	**C**
3655	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**3.344.332,40**	**C**	**53.663,24**	**174.475,12**	**3.465.144,28**	**C**
3695	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**3.344.332,40**	**C**	**53.663,24**	**174.475,12**	**3.465.144,28**	**C**
3696	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**3.344.332,40**	**C**	**53.663,24**	**174.475,12**	**3.465.144,28**	**C**
3700	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**2.467.111,62**	**C**	**51.059,17**	**108.172,77**	**2.524.225,22**	**C**
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	2.386.070,09	C	51.059,17	57.113,60	2.392.124,52	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	81.041,53	C	-	51.059,17	132.100,70	C
3706	**8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**823.998,20**	**C**	**2.604,07**	**66.302,35**	**887.696,48**	**C**
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	819.957,73	C	2.604,07	63.698,28	881.051,94	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	4.040,47	C	-	2.604,07	6.644,54	C
3739	**8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**53.222,58**	**C**	**-**	**-**	**53.222,58**	**C**
3740	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	53.205,10	C	-	-	53.205,10	C
3741	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.0	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	17,48	C	-	-	17,48	C
3745	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**15.478.524,52**	**C**	**4.217.627,49**	**5.230.637,31**	**16.491.534,34**	**C**
3746	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**3.180.524,52**	**C**	**2.008.594,81**	**3.021.604,63**	**4.193.534,34**	**C**
3747	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**3.180.524,52**	**C**	**2.008.594,81**	**3.021.604,63**	**4.193.534,34**	**C**
3748	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**1.193.823,21**	**C**	**719.136,92**	**1.153.009,18**	**1.627.695,47**	**C**
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.846.206,35	D	719.136,92	1.153.009,18	3.412.334,09	D
12570	8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.0	99	A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	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**	**438.031,65**	**C**	**607.487,60**	**586.909,63**	**417.453,68**	**C**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Mai/2024, 13h e 31m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	438.031,65	C	594.268,57	573.690,60	417.453,68	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		13.219,03	13.219,03	-	
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**200.301,71**	**C**	**681.920,29**	**720.719,17**	**239.100,59**	**C**
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	68.828,09	C	567.691,49	583.805,71	84.942,31	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	131.473,62	C	114.228,80	136.913,46	154.158,28	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**1.348.367,95**	**C**	**50,00**	**560.966,65**	**1.909.284,60**	**C**
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.112.351,75	C	50,00	446.737,85	1.559.039,60	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	236.016,20	C	-	114.228,80	350.245,00	C
3767	**8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**12.298.000,00**	**C**	**2.209.032,68**	**2.209.032,68**	**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**	**2.209.032,68**	**2.209.032,68**	**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**	**2.209.032,68**	**2.209.032,68**	**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**	**2.209.032,68**	**2.209.032,68**	**12.298.000,00**	**C**
12579	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	10.502.634,68	C	2.198.833,68	1.635.392,08	9.939.193,08	C
12580	**8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ**	**1.795.365,32**	**C**	**10.199,00**	**573.640,60**	**2.358.806,92**	**C**
13194	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	1.795.365,32	C	10.199,00	573.640,60	2.358.806,92	C
3792	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**2.559,15**	**C**	**5.383,28**	**5.848,58**	**3.024,45**	**C**
12735	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS**	**2.559,15**	**C**	**5.383,28**	**5.848,58**	**3.024,45**	**C**
12736	**8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VA**	**2.559,15**	**C**	**5.383,28**	**5.848,58**	**3.024,45**	**C**
12745	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.559,15	C	5.383,28	5.848,58	3.024,45	C
				Total Geral	-		11.362.625,13	11.362.625,13	-	

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2024
Data Final do Movimento ...: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor		Contrap.	Histórico
01.04.2024									
	2024/000121	10473		1027	Ana Luiza França Geremias	680,00		12809	
	2024/000120	10473		1023	Nicolas Assis de Souza Dias	480,00		12809	
					Total do Dia :	1.160,00			
03.04.2024									
	2024/000096	10470		1072	Alberto Bessa Consultoria e Se	5.400,00		12809	
	0002/000039	10429		1059	AR RP Certificação Digital EIR	95,41	Subemp.	12809	
	0004/000006	10493		985	Assoc.Câmaras Municipais Sudoe	850,00	Subemp.	12809	
	0003/000011	10502		810	Cledson Lodi Eireli	187,60	Subemp.	12809	
	0001/000111	10391		1041	Comercial Agroalba Ltda	2.185,37	Subemp.	12809	
	0002/000065	10403		1	Companhia de Saneamento do Par	266,74	Subemp.	12809	
	2024/000132	10345		785	Inst. de Previdência dos Servi	16.396,58		12809	
	2024/000133	10345		785	Inst. de Previdência dos Servi	6.540,25		12809	
	0001/000021	10391		477	TK Elevadores Brasil Ltda	592,80	Subemp.	12809	
	0002/000021	10391		477	TK Elevadores Brasil Ltda	592,80	Subemp.	12809	
	2024/000128	10312		1017	Viva Mais Multi Prefeituras -	1.958,43		12809	
					Total do Dia :	35.065,98			
04.04.2024									
	2024/000139	10329		210	Funcionalismo	1.871,49		12809	
					Total do Dia :	1.871,49			
05.04.2024									
	0003/000008	10399		9	Companhia Paranaense de Energi	1.804,20	Subemp.	12809	
	0001/000017	10355		993	Prime Consultoria e Assessoria	983,05	Subemp.	12809	
	2024/000135	10385		956	Prius Representações Ltda	860,74		12809	
	2024/000031	10411		1069	R & F Encadernação Ltda	4.800,00		12809	
					Total do Dia :	8.447,99			
08.04.2024									
	0001/000016	10482		847	NRT Comunicação Ltda	8.557,97	Subemp.	12809	
	0002/000020	10387		840	Zenaide da Rocha Fragata Miran	4.395,15	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	12.953,12			
10.04.2024									
	2024/000129	10342		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	21.059,89		12809	
	2024/000130	10340		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	17.676,63		12809	
	2024/000131	10338		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.455,15		12809	
	0002/000070	10395		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	99,57	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	41.291,24			
11.04.2024									
	2024/000141	10351		558	Gean Geronimo Dranka	336,05		12809	
	0003/000013	10502		910	MHNET Telecomunicações Ltda	761,60	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	1.097,65			

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

12.04.2024							
	0004/000023 10495	1028	GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA	1.000,00	Subemp.	12809	
	2024/000144 10346	926	Laiane Carniel	1.163,25		12809	
	2024/000145 10346	838	Mariana Carvalho Martins	1.163,25		12809	
	2024/000142 10492	521	Matheus Moraes Costa	150,00		12809	
			Total do Dia :	3.476,50			
15.04.2024							
	2024/000142 10492	521	Matheus Moraes Costa	50,00-	Estorno	12809	Refere-se á anulaçã o parcial de empenho tendo em vista a pr estação de contas de suprimento de fundo s conforme Processo Administrativo/Legis lativo nº° 477/2024.
			Total do Dia :	-50,00			
16.04.2024							
	0004/000011 10502	810	Cledson Lodi Eireli	187,60	Subemp.	12809	
	2024/000149 10346	558	Gean Geronimo Dranka	1.628,55		12809	
	0002/000012 10407	910	MHNET Telecomunicações Ltda	152,32	Subemp.	12809	
	0002/000012 10407	910	MHNET Telecomunicações Ltda	733,04	Subemp.	12809	
			Total do Dia :	2.701,51			
17.04.2024							
	2024/000152 10451	521	Matheus Moraes Costa	286,00		12809	
			Total do Dia :	286,00			
19.04.2024							
	2024/000137 10386	919	José Borsalli 35059265900	1.234,87		12809	
	2024/000140 10393	1071	Medeiros Empreendimentos Ltda	400,00		12809	
	0003/000021 10391	477	TK Elevadores Brasil Ltda	592,80	Subemp.	12809	
			Total do Dia :	2.227,67			
22.04.2024							
	2024/000155 10349	928	Eduardo Albani Dala Costa	232,65		12809	
	2024/000156 10347	1077	Marcilei Cristina Rossi	232,65		12809	
			Total do Dia :	465,30			
23.04.2024							
	2024/000157 10346	844	Giovani Tognon	1.628,55		12809	
	2024/000158 10346	521	Matheus Moraes Costa	1.628,55		12809	
	2024/000148 10400	988	Proativa Eventos Ltda	981,19		12809	
			Total do Dia :	4.238,29			
24.04.2024							
	2024/000160 10349	924	Maria Cristina de Oliveira Rod	697,95		12809	
	2024/000161 10349	927	Rômulo Faggion	697,95		12809	
			Total do Dia :	1.395,90			
26.04.2024							
	2024/000163 10469	558	Gean Geronimo Dranka	69,00		12809	
			Total do Dia :	69,00			

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

30.04.2024

0001/000027 10387	1065	Centro Saúde Ocupacional e Esp	472,50	Subemp.	12809
2024/000162 10354	928	Eduardo Albani Dala Costa	225,28		12809
2024/000165 10316	210	Funcionalismo	82.674,39		12809
2024/000166 10325	210	Funcionalismo	91,84		12809
2024/000167 10329	210	Funcionalismo	251,83		12809
2024/000168 10334	210	Funcionalismo	82.169,03		12809
2024/000173 10314	210	Funcionalismo	59.355,98		12809
2024/000174 10318	210	Funcionalismo	45.102,58		12809
2024/000175 10319	210	Funcionalismo	24.904,80		12809
2024/000176 10314	210	Funcionalismo	503,81		12809
2024/000177 10328	210	Funcionalismo	832,95		12809
2024/000178 10326	210	Funcionalismo	9.505,30		12809
2024/000179 1544	210	Funcionalismo	4.298,55		12809
0002/000015 10496	284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.231,33	Subemp.	12809
2024/000136 10409	968	IDGP - Instituto de Desenvolvi	2.590,00		12809

Total do Dia : 315.210,17
Total do Mes : 431.907,81

Total Geral .: 431.907,81

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

Total de Pagamentos ..:	431.957,81
Total de Estornos ....:	50,00
Total Líquido Pago ...:	431.907,81

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Mai/2024, 13h e 33m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB



Extrato de Conta Corrente

G3380317394948111
03/05/2024 17:45:48

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.092.988	480,00 D	
				01/04 15:08 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS			
01/04/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.207	680,00 D	
				01/04 15:08 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA			
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	1.160,00 C	0,00 C
03/04/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	4.725,40 D	
				03/04 14:06 INSTITUTO P S P P BRANCO			
03/04/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	16.396,58 D	
				03/04 14:06 INSTITUTO P S P P BRANCO			
03/04/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	6.540,25 D	
				03/04 14:06 INSTITUTO P S P P BRANCO			
03/04/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	11.441,80 D	
				03/04 14:06 INSTITUTO P S P P BRANCO			
03/04/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	10.182,63 D	
				03/04 14:06 CONVENIO CONSIG 364533			
03/04/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	556.832.000.031.063	5.400,00 D	
				03/04 14:06 ALBERTO BESSA C SERV LTD			
03/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.391	2.185,37 D	
03/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.180	95,41 D	
03/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.024	1.958,43 D	
03/04/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.024	1.958,43 D	
03/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	666.768	2.964,00 D	
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	534,60 D	
				FARMACIAS BRAVA			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	3.705,37 D	
				SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	187,60 D	
				CLEDSON LODI EIRELI ME			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.304	850,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
03/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.305	266,74 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	69.392,61 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	181.000	1.871,49 D	
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	1.871,49 C	0,00 C
05/04/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.581,16 D	
				05/04 18:09 PRIME CONSULT REC E REP			
05/04/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	554.583.000.035.000	860,74 D	
				05/04 18:09 PRIUS INFORMADOR JURIDIC			
05/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	482	4.800,00 D	
05/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.436	297,00 D	
05/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.501	1.804,20 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	9.343,10 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102	4.395,15 D	
08/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	377	10.197,70 D	
08/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	14.592,85 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2	9.250,00 D	
10/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.016	99,57 D	
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	422,26 D	

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

		SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN				
10/04/2024	0000	13105 375 Impostos		41.002	311,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/04/2024	0000	13105 375 Impostos		41.003	18.498,67 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/04/2024	0000	13105 375 Impostos		41.004	41.191,67 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.985	69.773,52 C	0,00 C
11/04/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.046.987		336,05 D	
		11/04 14:17 GEAN GERONIMO DRANKA				
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.101	137,85 D	
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.102	54.602,53 D	
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.103	280,95 D	
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.104	761,60 D	
		MHNET TELECOMUNICACOES LTDA				
11/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.985	56.118,98 C	0,00 C
12/04/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.143		150,00 D	
		12/04 16:33 MATHEUS MORAES COSTA				
12/04/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.106.558		1.163,25 D	
		12/04 16:33 MARIANA CARVALHO MARTINS				
12/04/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.161.121		1.163,25 D	
		12/04 16:33 LAIANE CARNIEL				
12/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.007	1.000,00 D	
12/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.985	3.476,50 C	0,00 C
15/04/2024	0495	99020 870 Transferência recebida	600.495.000.093.143		50,00 C	50,00 C
		15/04 14:17 MATHEUS MORAES COSTA				
16/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.472.404	997.000,00 C	
		104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P				
16/04/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.046.987		1.628,55 D	
		16/04 17:48 GEAN GERONIMO DRANKA				
16/04/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.051.882		316,80 D	
		16/04 17:48 R. DE S. F. IAGNECZ - EV				
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.601	187,60 D	
		CLEDSON LODI EIRELI ME				
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.602	733,04 D	
		MHNET TELECOMUNICACOES LTDA				
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.603	152,32 D	
		MHNET TELECOMUNICACOES LTDA				
16/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.985	994.031,69 D	0,00 C
17/04/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.143		286,00 D	
		17/04 17:01 MATHEUS MORAES COSTA				
17/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.985	286,00 C	0,00 C
19/04/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.032.368		400,00 D	
		19/04 16:17 REGINALDO 0				
19/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.246	1.234,87 D	
19/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		25.336	592,80 D	
19/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.985	2.227,67 C	0,00 C
22/04/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.009.730		232,65 D	
		22/04 17:34 MARCILEI CRISTINA ROSSI				
22/04/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.085.290		232,65 D	
		22/04 17:34 EDUARDO ALBANI DALA COST				
22/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.985	465,30 C	0,00 C
23/04/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.069.304		1.628,55 D	
		23/04 16:11 GIOVANI TOGNON				
23/04/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	552.169.000.014.375		1.628,55 D	
		23/04 16:11 MATHEUS MORAES COSTA				
23/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		346	981,19 D	
23/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.985	4.238,29 C	0,00 C
24/04/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.040.534		697,95 D	
		24/04 15:14 ROMULO FAGGION				
24/04/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		242.024	697,95 D	
24/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.985	1.395,90 C	0,00 C

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

26/04/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.046.987		69,00 D	
		26/04 14:52 GEAN GERONIMO DRANKA				
26/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.985	69,00 C	0,00 C
29/04/2024	0000	13134 438 Pagamentos Diversos		42.024	7.426,96 D	
29/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.985	7.426,96 C	0,00 C
30/04/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.009.000.375.802		2.590,00 D	
		30/04 17:01 IDGP I D G P LTDA				
30/04/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.091.000.060.246		472,50 D	
		30/04 17:01 CENTRO S O E R JANE				
30/04/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.085.290		225,28 D	
		30/04 17:01 EDUARDO ALBANI DALA COST				
30/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		478	900,00 D	
30/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		51.000	309.691,06 D	
30/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		43.001	2.231,33 D	
		GOVBR				
30/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.985	316.110,17 C	
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

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 Abril 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

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 21/Mai/2024, 13h e 45m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

G3380317394948111
03/05/2024 17:46:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.832.156,57				1.432.948,190344		
01/04/2024	RESGATE	1.160,00				906,932042	1,279037399	1.432.041,258302
	Aplicação 16/02/2024	1.160,00				906,932042		
03/04/2024	RESGATE	69.392,61				54.217,282728	1,279898337	1.377.823,975574
	Aplicação 16/02/2024	69.392,61				54.217,282728		
04/04/2024	RESGATE	1.871,49				1.461,720458	1,280333726	1.376.362,255116
	Aplicação 16/02/2024	1.871,49				1.461,720458		
05/04/2024	RESGATE	9.343,10				7.294,945486	1,280763512	1.369.067,309630
	Aplicação 16/02/2024	9.343,10				7.294,945486		
08/04/2024	RESGATE	14.592,85				11.389,947137	1,281204366	1.357.677,362493
	Aplicação 16/02/2024	14.592,85				11.389,947137		
10/04/2024	RESGATE	69.773,52				54.422,153287	1,282079370	1.303.255,209206
	Aplicação 16/02/2024	69.773,52				54.422,153287		
11/04/2024	RESGATE	56.118,98				43.757,007355	1,282514125	1.259.498,201851
	Aplicação 16/02/2024	56.118,98				43.757,007355		
12/04/2024	RESGATE	3.476,50				2.709,761331	1,282954318	1.256.788,440520
	Aplicação 16/02/2024	3.476,50				2.709,761331		
16/04/2024	APLICAÇÃO	994.031,69				774.264,320885	1,283840238	2.031.052,761405
17/04/2024	RESGATE	286,00				222,695238	1,284266346	2.030.830,066167
	Aplicação 16/02/2024	286,00				222,695238		
19/04/2024	RESGATE	2.227,67				1.733,400064	1,285144755	2.029.096,666103
	Aplicação 16/02/2024	2.227,67				1.733,400064		
22/04/2024	RESGATE	465,30				361,931954	1,285600773	2.028.734,734149
	Aplicação 16/02/2024	465,30				361,931954		
23/04/2024	RESGATE	4.238,29				3.295,610263	1,286041025	2.025.439,123886
	Aplicação 16/02/2024	4.238,29				3.295,610263		
24/04/2024	RESGATE	1.395,90				1.085,050060	1,286484423	2.024.354,073826
	Aplicação 16/02/2024	1.395,90				1.085,050060		
26/04/2024	RESGATE	69,00				53,597701	1,287368644	2.024.300,476125
	Aplicação 16/02/2024	69,00				53,597701		
29/04/2024	RESGATE	7.426,96				5.767,155205	1,287803039	2.018.533,320920
	Aplicação 16/02/2024	7.426,96				5.767,155205		
30/04/2024	RESGATE	316.110,17				245.380,998228	1,288242253	1.773.152,322692
	Aplicação 16/02/2024	316.110,17				245.380,998228		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.284.249,74				1.773.152,322692		1.773.152,322692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.832.156,57
APLICAÇÕES (+)	994.031,69
RESGATES (-)	557.948,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.009,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.009,82
SALDO ATUAL =	2.284.249,74

Valor da Cota

28/03/2024	1,278592332
30/04/2024	1,288242253

Rentabilidade

No mês	0,7547
No ano	3,0272
Últimos 12 meses	10,6706

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALLA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

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 Abril de 2024

Saldo no Banco .....:	2.284.249,74
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	2.284.249,74
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

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

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: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2024	000001	CRED TED	7.426,96C	7.426,96C
30/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.955,76D	5.471,20C
30/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	5.471,20D	0,00
30/04/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALAGOSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

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 Abril 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

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo **2024367826**
Ano **2024**
Mês **Abril**
Fechado em **21/05/2024**
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 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 06CC-F175-A68B-8AAB

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

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 21/05/2024 14:44:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDUARDO ALBANI DALA COSTA (CPF 077.XXX.XXX-93) em 21/05/2024 14:47:47 (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/06CC-F175-A68B-8AAB