CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ

Memorando 142/2025

De: Mariana W. - SC

Para: PRES25 - PRESIDÊNCIA 2025

Data: 29/01/2025 às 18:22:59

Setores envolvidos:

SC, VER-GEDC, PRES25

Balancete Financeiro Dezembro/2024

Boa tarde

Segue Balancete Financeiro referente ao mês de dezembro/2024 a ser assinado e protocolado junto ao SAPL.

–

Mariana Weis
Contadora

Anexos:
12___balancete_financeiro_referente_ao_mes_de_dezembro_de_2024.pdf

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, **Lindomar Rodrigo Brandão,** 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 **dezembro 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)
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ

BOLETIM CONTÁBIL — DEZEMBRO/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$ 829.843,98
empenhados

R$ 898.482,86
liquidados

R$ 976.758,26
pagos



28,92%
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA	Empenhados	Liquidados	Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	833.260,83	833.260,83	904.028,62
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.873,63	2.873,63	2.873,63
MATERIAL DE CONSUMO	707,00	8.290,60	9.411,19
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.185,03	1.185,03	6.340,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.160,00	1.160,00	2.320,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.042,07	39.013,45	39.085,37
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.956,00	3.161,59	3.161,59
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	-2.343,83	4.467,73	4.467,73
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-17.996,75	5.070,00	5.070,00

FINANCEIRO

R$ 5.461.614,94
caixa inicial

R$ 150.512,84
caixa final

DESPESA COM PESSOAL - CF. LRF

R$ 828.787,68

5,5%

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

RESTOS A PAGAR - VINDOS DE 2023

R$ 168.852,74
empenhados

R$ 0,00
liquidados

R$ 0,00
pagos

R$ 42.401,37
cancelados

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
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)		**1.167.500,00**	**11.713.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.167.500,00	11.713.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**211.069,37**	**1.868.687,01**
Despesa a Liquidar		(11.352,51)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	168.852,74
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		198.106,84	1.462.636,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		24.315,04	237.198,23
Saldo do Período Anterior		**5.461.614,94**	**312.490,36**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.461.614,94	312.490,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**6.840.184,31**	**13.894.177,37**

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALACOSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/786B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código 786B-F5F8-53C0-4EE9

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**829.843,98**	**7.857.810,03**
Ordinária		**829.843,98**	**7.857.810,03**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**5.149.005,39**	**3.855.715,59**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		5.149.005,39	3.855.715,59
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**710.822,10**	**2.011.799,01**
Despesa Anterior Paga		135.561,77	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	311.964,74
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		575.260,33	1.699.834,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**150.512,84**	**168.852,44**
Caixa e Equivalentes de Caixa		150.512,84	168.852,44
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**6.840.184,31**	**13.894.177,37**

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: PR-074346/O-5

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1528 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.748.000,00	0,00	0,00	0,00	3.748.000,00	1.008.437,64
		337.390,50	337.390,50	0,00	337.390,50	0,00
		2.739.562,36	2.739.562,36	0,00	2.739.562,36	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	290.175,05
		70.157,02	70.157,02	0,00	112.909,41	0,00
		533.824,95	533.824,95	0,01	533.824,95	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1530 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	147.100,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.899,07	30.899,07	0,00	30.899,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1531 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	124.220,04
		-290,00	3.190,00	290,00	3.190,00	0,00
		9.779,96	9.779,96	1.601,30	9.779,96	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1532 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	83.041,74
		663,26	663,26	0,00	663,26	0,00
		5.958,26	843,26	0,00	843,26	5.115,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1533 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	16.542,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.457,92	25.200,00	0,00	25.200,00	11.257,92
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1534 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	16.840,00
		1.160,00	1.160,00	0,00	2.320,00	0,00
		4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00	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	63.304,00
		-1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00
		696,00	696,00	1.044,00	696,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1536 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	564.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	416.205,67
		4.740,02	4.087,00	340,00	4.087,00	0,00
		147.794,33	117.663,22	17.870,09	117.663,22	30.131,11
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1537 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	94.803,50
		0,00	1.039,30	0,00	1.039,30	0,00
		12.196,50	12.196,50	0,00	12.196,50	0,00
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	298.430,25
		153,25	0,00	3.833,75	0,00	0,00
		9.569,75	5.582,75	3.833,75	5.582,75	3.987,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
1540 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	61.417,62
		8.624,45	8.624,45	0,00	12.614,40	0,00
		42.582,38	42.582,38	0,00	42.582,38	0,00
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	741.048,62
		360.736,76	360.736,76	0,00	360.736,76	0,00
		2.630.951,38	2.630.951,38	0,00	2.630.951,38	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	185.752,05
		3.876,74	3.876,74	0,00	3.876,74	0,00
		14.247,95	14.247,95	0,00	14.247,95	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	51.544,40
		4.473,15	4.473,15	0,00	4.473,15	0,00
		52.455,60	52.455,60	0,00	52.455,60	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	391.101,06
		48.002,21	48.002,21	0,00	72.027,66	0,00
		324.898,94	324.898,94	0,00	324.898,94	0,00
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	21.894,41
		2.873,63	2.873,63	0,00	2.873,63	0,00
		45.105,59	45.105,59	0,00	45.105,59	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	79.974,23
		997,00	5.100,60	490,00	6.221,19	0,00
		70.025,77	60.120,54	4.597,54	60.120,54	9.905,23
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1549 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	32.154,23
		521,77	521,77	0,00	5.676,87	0,00
		9.845,77	5.885,87	0,00	5.885,87	3.959,90
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1550 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1551 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	240,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.760,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1552 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	2.924,12
		10.000,00	3.161,59	0,00	3.161,59	0,00
		49.075,88	38.351,78	7.462,74	38.351,78	10.724,10

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1553 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	89.866,68
		-2.697,95	34.926,45	4.417,95	34.998,37	0,00
		325.133,32	270.395,53	15.972,62	270.395,53	54.737,79
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	58.251,11
		-2.343,83	3.428,43	2.343,83	3.428,43	0,00
		76.748,89	69.816,28	76.439,03	69.816,28	6.932,61
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1555 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.997,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,05	2,05	0,00	2,05	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1556 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	78.263,26
		-18.150,00	5.070,00	18.150,00	5.070,00	0,00
		32.736,74	32.736,74	26.949,00	32.736,74	0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1557 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1558 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	5.083.530,64
		829.843,98	898.482,86	30.909,53	976.758,26	0,00
		7.214.469,36	7.077.718,70	155.770,08	7.077.718,70	136.750,66
Total do Órgão						
	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	5.083.530,64
		829.843,98	898.482,86	30.909,53	976.758,26	0,00
		7.214.469,36	7.077.718,70	155.770,08	7.077.718,70	136.750,66
Total Geral						
	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	5.083.530,64
		829.843,98	898.482,86	30.909,53	976.758,26	0,00
		7.214.469,36	7.077.718,70	155.770,08	7.077.718,70	136.750,66

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	12.298.000,00	0,00 829.843,98 7.214.469,36	0,00 898.482,86 7.077.718,70	0,00 30.909,53 155.770,08	12.298.000,00 976.758,26 7.077.718,70	5.083.530,64 0,00 136.750,66

Total Geral						
	12.298.000,00	0,00 829.843,98 7.214.469,36	0,00 898.482,86 7.077.718,70	0,00 30.909,53 155.770,08	12.298.000,00 976.758,26 7.077.718,70	5.083.530,64 0,00 136.750,66

_____ _____

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: PR-074346/O-5

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jan/2025, 17h e 44m.

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.12.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.12.2024								
	2024/000499	10409			806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Pú	1.690,00	1	cursos, treinamentos e
	2024/000498	10555			1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda	10.000,00	1	manutenção de bens imóv
					Total do Dia 02.12:	11.690,00		
04.12.2024								
	2024/000500	10346			926 Laiane Carniel	1.210,83	2	diarias
	2024/000501	7854			1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	663,26	1	Passagens
					Total do Dia 04.12:	1.874,09		
05.12.2024								
	2024/000504	10323			210 Funcionalismo	49.460,19	1	Folha Funcionalismo
	2024/000502	16574			167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	4.850,20	1	Folha Funcionalismo
	2024/000503	16575			167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	1.018,54	1	Folha Funcionalismo
					Total do Dia 05.12:	55.328,93		
06.12.2024								
	2024/000505	10322			210 Funcionalismo	108.862,99	1	Folha Funcionalismo
	2024/000507	10342			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	19.994,71	1	Folha Funcionalismo
	2024/000508	10345			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	17.384,60	1	Folha Funcionalismo
	2024/000509	10345			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	6.540,24	1	Folha Funcionalismo
	2024/000506	10312			1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	4.142,94	1	Folha Funcionalismo
					Total do Dia 06.12:	156.925,48		
09.12.2024								
	2024/000510	10492			521 Matheus Moraes Costa	30,00	10	pronto pagamento
	2024/000511	10451			521 Matheus Moraes Costa	670,00	10	pronto pagamento
					Total do Dia 09.12:	700,00		
11.12.2024								
	2024/000518	10472			1027 Ana Luiza França Geremias	680,00	1	Estagiarios
	2024/000512	10316			210 Funcionalismo	39.919,17	1	Folha Funcionalismo
	2024/000513	10320			210 Funcionalismo	70.524,25	1	Folha Funcionalismo
	2024/000515	10316			210 Funcionalismo	64.098,15	1	Folha Funcionalismo
	2024/000516	10329			210 Funcionalismo	4.109,53	1	Folha Funcionalismo
	2024/000519	10334			210 Funcionalismo	109.279,21	1	Folha Funcionalismo
	2024/000517	10472			1023 Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	1	Estagiarios
	2024/000514	7855			1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	521,77	1	Passagens
					Total do Dia 11.12:	289.612,08		
12.12.2024								
	2024/000520	10346			843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz	726,50	1	diarias
	2024/000522	10314			210 Funcionalismo	105.645,28	1	Folha Funcionalismo
	2024/000523	10344			210 Funcionalismo	3.876,74	1	Folha Funcionalismo
	2024/000524	10435			210 Funcionalismo	16.245,22	1	Folha Funcionalismo
	2024/000525	10328			210 Funcionalismo	1.587,21	1	Folha Funcionalismo
	2024/000526	10318			210 Funcionalismo	45.202,12	1	Folha Funcionalismo
	2024/000527	10326			210 Funcionalismo	4.253,58	1	Folha Funcionalismo
	2024/000528	10314			210 Funcionalismo	49.684,50	1	Folha Funcionalismo
	2024/000529	10319			210 Funcionalismo	24.405,66	1	Folha Funcionalismo
	2024/000530	1544			210 Funcionalismo	4.473,15	1	Folha Funcionalismo
	2024/000535	16051			587 Galeazzi Auto Center Ltda - ME	600,00	1	seguro
	2024/000536	10342			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	29.253,47	1	Folha Funcionalismo
	2024/000537	10340			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	18.358,92	1	Folha Funcionalismo
	2024/000538	10338			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.549,92	1	Folha Funcionalismo
	2024/000533	10345			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	16.518,58	1	Folha Funcionalismo
	2024/000534	10345			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	6.540,25	1	Folha Funcionalismo
	2024/000532	10392			1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd	800,00	1	manutenção de equipamen
	2024/000521	10346			521 Matheus Moraes Costa	726,50	1	diarias
	2024/000539	10355			521 Matheus Moraes Costa	217,00	2	Restituições
	2024/000531	10312			1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	4.481,51	1	Folha Funcionalismo
					Total do Dia 12.12:	336.146,11		
13.12.2024								
	2024/000540	10351			926 Laiane Carniel	209,80	1	Restituições
	2024/000542	10507			1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd	3.987,00	1	Material Permanente
	2024/000543	10392			1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd	350,00	1	manutenção de ben móvei
	2024/000541	10400			988 Proativa Eventos Ltda	3.930,02	1	festividades e homenage
					Total do Dia 13.12:	8.476,82		
					Total do Mes 12:	860.753,51		
					Total Geral .:	860.753,51		

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: PR-074346/O-5

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Jan/2025, 14h e 16m.

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2024
Data Final de Movimento .....: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.12.2024								
	2024/000015	10496			284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Ges	2.343,83	1	
					Total do Dia 02.12:	2.343,83		
04.12.2024								
	2024/000192	10506			1090 BEM FIX Materiais Elétricos Ltda	10.200,00	1	
	2024/000349	10392			1071 Medeiros Empreendimentos Ltda	340,00	1	Serviços
	2024/000350	10393			1071 Medeiros Empreendimentos Ltda	340,00	1	Serviços
	2024/000351	10507			1071 Medeiros Empreendimentos Ltda	3.833,75	1	Material Permanente
	2024/000352	10508			1071 Medeiros Empreendimentos Ltda	7.950,00	1	Material Permanente
					Total do Dia 04.12:	22.663,75		
13.12.2024								
	2024/000039	10429			1059 AR RP Certificação Digital EIRELI	2.877,95	1	
	2024/000164	10439			1087 CVA Instituto de Educação e Serviços G	290,00	1	
	2024/000104	14263			1074 Guaraseg Segurança Privada Ltda	1.044,00	1	
	2024/000031	10411			1069 R & F Encadernação Ltda	1.200,00	1	
					Total do Dia 13.12:	5.411,95		
17.12.2024								
	2024/000511	10451			521 Matheus Moraes Costa	490,00	10	pronto pagamento
					Total do Dia 17.12:	490,00		
					Total do Mes 12:	30.909,53		
					Total Geral .:	30.909,53		

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Jan/2025, 14h e 14m.

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	**1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATIVO**	**9.897.458,42**	**D**	**10.353.928,57**	**15.676.099,90**	**4.575.287,09**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.571.400,61**	**D**	**10.348.293,57**	**15.665.358,48**	**254.335,70**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**5.461.614,94**	**D**	**10.321.691,36**	**15.632.793,46**	**150.512,84**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**5.461.614,94**	**D**	**10.321.691,36**	**15.632.793,46**	**150.512,84**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**5.461.614,94**	**D**	**10.321.691,36**	**15.632.793,46**	**150.512,84**	**D**
8638	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**-**		**8.543.900,59**	**8.393.387,75**	**150.512,84**	**D**
12783	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**-**		**8.530.125,80**	**8.379.612,96**	**150.512,84**	**D**
12809	1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0	97	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		8.530.125,80	8.379.612,96	150.512,84	D
12811	**1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS CONTAS VINCULADAS**	**-**		**13.774,79**	**13.774,79**	**-**	
13016	**1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS**	**-**		**13.774,79**	**13.774,79**	**-**	
13019	**1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS**	**-**		**13.774,79**	**13.774,79**	**-**	
13267	1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0	97	A	CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8	-		13.774,79	13.774,79	-	
105	**1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0**	**97**	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GER**	**5.461.614,94**	**D**	**1.777.790,77**	**7.239.405,71**	**-**	
109	**1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**5.461.614,94**	**D**	**1.777.790,77**	**7.239.405,71**	**-**	
173	**1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL**	**5.461.614,94**	**D**	**1.777.790,77**	**7.239.405,71**	**-**	
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	5.461.614,94	D	1.777.790,77	7.239.405,71	-	
469	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**4.878,00**	**D**	**8.122,34**	**13.000,34**	**-**	
470	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**4.878,00**	**D**	**8.122,34**	**13.000,34**	**-**	
471	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**4.878,00**	**D**	**8.122,34**	**13.000,34**	**-**	
473	**1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0**	**97**	**S**	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**4.878,00**	**D**	**8.122,34**	**13.000,34**	**-**	
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.0	97	A	Adiantamento - Viagem Câmara	4.878,00	D	8.122,34	13.000,34	-	
600	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**104.907,67**	**D**	**18.479,87**	**19.564,68**	**103.822,86**	**D**
619	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**104.907,67**	**D**	**18.479,87**	**19.564,68**	**103.822,86**	**D**
620	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**104.907,67**	**D**	**18.479,87**	**19.564,68**	**103.822,86**	**D**
621	**1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**460,60**	**D**	**1.566,69**	**2.027,29**	**-**	
13779	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.0	-	A	MATERIAIS DE CONSUMO - COPA / COZINHA / LIMPEZA / HIGIE	460,60	D	1.566,69	2.027,29	-	
622	**1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**2.770,42**	**D**	**8.217,35**	**2.681,53**	**8.306,24**	**D**
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.770,42	D	8.217,35	2.681,53	8.306,24	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.822,46	D	-	4.887,30	19.935,16	D
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	8.217,37	D	-	8.217,37	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Jan/2025, 18h e 27m.

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	68.636,82	D	8.695,83	1.751,19	75.581,46	D
677	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.326.057,81**	**D**	**5.635,00**	**10.741,42**	**4.320.951,39**	**D**
1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**4.326.057,81**	**D**	**5.635,00**	**10.741,42**	**4.320.951,39**	**D**
1069	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS**	**1.632.932,39**	**D**	**5.635,00**	**565,00**	**1.638.002,39**	**D**
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.632.932,39**	**D**	**5.635,00**	**565,00**	**1.638.002,39**	**D**
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**311.767,74**	**D**	**-**	**-**	**311.767,74**	**D**
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	589,31	D	-	-	589,31	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.0	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	108.943,37	D	-	-	108.943,37	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.422,36	D	-	-	2.422,36	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.0	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.618,35	D	-	-	1.618,35	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.0	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.505,02	D	-	-	2.505,02	D
1085	1.2.3.1.1.01.17.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.100,00	D	-	-	1.100,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.0	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	194.589,33	D	-	-	194.589,33	D
1092	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**330.369,88**	**D**	**565,00**	**565,00**	**330.369,88**	**D**
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	330.369,88	D	565,00	565,00	330.369,88	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**413.188,54**	**D**	**5.070,00**	**-**	**418.258,54**	**D**
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.999,41	D	-	-	22.999,41	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.0	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.590,11	D	-	-	1.590,11	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.0	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	388.599,02	D	5.070,00	-	393.669,02	D
1098	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**208.923,31**	**D**	**-**	**-**	**208.923,31**	**D**
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	186.004,71	D	-	-	186.004,71	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.0	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	22.918,60	D	-	-	22.918,60	D
1106	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VEÍCULOS**	**221.616,70**	**D**	**-**	**-**	**221.616,70**	**D**
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.0	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	221.611,00	D	-	-	221.611,00	D
1110	1.2.3.1.1.05.05.00.00.00.0	-	A	AERONAVES	5,70	D	-	-	5,70	D
1114	**1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**147.066,22**	**D**	**-**	**-**	**147.066,22**	**D**
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	147.066,22	D	-	-	147.066,22	D
1116	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS**	**3.414.933,89**	**D**	**-**	**-**	**3.414.933,89**	**D**
1117	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.414.933,89**	**D**	**-**	**-**	**3.414.933,89**	**D**
1118	**1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS DE USO ESPECIAL**	**2.760.713,37**	**D**	**-**	**-**	**2.760.713,37**	**D**
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.0	-	A	EDIFÍCIOS	2.760.713,37	D	-	-	2.760.713,37	D
1123	**1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS DOMINICAIS**	**654.220,52**	**D**	**-**	**-**	**654.220,52**	**D**
1136	1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.0	-	A	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	**1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**721.808,47**	**C**	**-**	**10.176,42**	**731.984,89**	**C**
1158	**1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**721.808,47**	**C**	**-**	**10.176,42**	**731.984,89**	**C**
1159	**1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**721.808,47**	**C**	**-**	**10.176,42**	**731.984,89**	**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

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

9543	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	58.409,62	C	-	-	58.409,62	C
9544	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	49.059,77	C	-	-	49.059,77	C
9550	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	108.639,72	C	-	10.176,42	118.816,14	C
1195	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**5.688.016,37**	**C**	**15.048.011,26**	**13.935.281,98**	**4.575.287,09**	**C**
1196	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.100.935,97**	**C**	**2.293.677,57**	**1.631.287,47**	**1.438.545,87**	**C**
1197	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**1.736.599,96**	**C**	**1.175.423,32**	**877.369,23**	**1.438.545,87**	**C**
1198	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.669.822,12**	**C**	**990.486,25**	**759.210,00**	**1.438.545,87**	**C**
1199	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**1.669.822,12**	**C**	**990.486,25**	**759.210,00**	**1.438.545,87**	**C**
1200	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.669.822,12**	**C**	**990.486,25**	**759.210,00**	**1.438.545,87**	**C**
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		413.521,75	413.521,75	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	368.608,06	C	316.646,36	179.135,20	231.096,90	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0	97	A	FÉRIAS	1.301.214,06	C	260.318,14	166.553,05	1.207.448,97	C
1251	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**66.777,84**	**C**	**184.937,07**	**118.159,23**	**-**	
1252	**2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**21.843,55**	**C**	**21.843,55**	**-**	**-**	
1253	**2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**21.843,55**	**C**	**21.843,55**	**-**	**-**	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	21.843,55	C	21.843,55	-	-	
1267	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**24.025,45**	**C**	**72.027,66**	**48.002,21**	**-**	
9588	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.0	97	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	24.025,45	C	72.027,66	48.002,21	-	
1273	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**20.908,84**	**C**	**91.065,86**	**70.157,02**	**-**	
4774	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**20.908,84**	**C**	**91.065,86**	**70.157,02**	**-**	
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	20.908,84	C	91.065,86	70.157,02	-	
1380	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**11.497,56**	**C**	**97.234,63**	**85.737,07**	**-**	
1381	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**11.497,56**	**C**	**97.234,63**	**85.737,07**	**-**	
1382	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PI**	**11.497,56**	**C**	**97.234,63**	**85.737,07**	**-**	
1383	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**11.497,56**	**C**	**97.234,63**	**85.737,07**	**-**	
9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.497,56	C	97.234,63	85.737,07	-	
1505	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR**	**352.838,45**	**C**	**1.021.019,62**	**668.181,17**	**-**	
1525	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**352.838,45**	**C**	**1.018.891,79**	**666.053,34**	**-**	
1526	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**352.838,45**	**C**	**1.018.891,79**	**666.053,34**	**-**	
1527	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**352.838,45**	**C**	**1.018.891,79**	**666.053,34**	**-**	
1556	**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**352.838,45**	**C**	**1.018.891,79**	**666.053,34**	**-**	
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.0	97	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.052,33	6.052,33	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.0	97	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	5.579,22	C	11.158,44	5.579,22	-	
4440	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.0	97	A	DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	3.989,95	C	12.614,40	8.624,45	-	
4954	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.0	97	A	FINANC. BANCO SICREDI	2.014,87	C	4.029,74	2.014,87	-	
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.0	97	A	FARMÁCIAS	2.205,64	C	4.222,23	2.016,59	-	
9686	**2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)**	**339.048,77**	**C**	**980.814,65**	**641.765,88**	**-**	
9687	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.0**	**97**	**S**	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	**17.301,73**	**C**	**51.164,55**	**33.862,82**	**-**	
13102	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0**	**97**	**S**	**CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO**	**17.301,73**	**C**	**51.164,55**	**33.862,82**	**-**	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Jan/2025, 18h e 27m.

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

13103	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0	97	A	SERVIDOR ATIVO	17.301,73	C	51.164,55	33.862,82	-	
9688	**2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0**	**97**	**S**	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**19.114,19**	**C**	**46.846,28**	**27.732,09**	**-**	
13110	2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0	97	A	INSS Retido Funcionarios	18.863,22	C	46.343,35	27.480,13	-	
13112	2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0	97	A	INSS Retido - Terceiros	250,97	C	502,93	251,96	-	
9689	**2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0**	**97**	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**64.178,70**	**C**	**175.851,74**	**111.673,04**	**-**	
13113	2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0	97	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	63.818,48	C	175.017,38	111.198,90	-	
13115	2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0	97	A	IRRF Retido - Terceiros	360,22	C	834,36	474,14	-	
9693	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0	97	A	ISS	271,86	C	823,29	551,43	-	
9694	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0	97	A	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIP	238.182,29	C	706.128,79	467.946,50	-	
1572	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**2.127,83**	**2.127,83**	**-**	
1573	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**2.127,83**	**2.127,83**	**-**	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		2.127,83	2.127,83	-	
1962	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.587.080,40**	**C**	**12.754.333,69**	**12.303.994,51**	**3.136.741,22**	**C**
2150	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**3.587.080,40**	**C**	**12.754.333,69**	**12.303.994,51**	**3.136.741,22**	**C**
2151	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**3.587.080,40**	**C**	**12.754.333,69**	**12.303.994,51**	**3.136.741,22**	**C**
2152	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**9.111.275,27**	**D**	**6.741.989,95**	**5.994,51**	**15.847.270,71**	**D**
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		6.741.989,95	5.994,51	6.735.995,44	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**	**5.478.518,79**	**12.298.000,00**	**20.474.192,88**	**C**
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		5.478.518,79	12.298.000,00	6.819.481,21	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**	**533.824,95**	**-**	**1.489.992,89**	**D**
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		533.824,95	-	533.824,95	D
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	956.167,94	D	-	-	956.167,94	D
2167	**2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST**	**188,06**	**D**	**-**	**-**	**188,06**	**D**
2169	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188,06	D	-	-	188,06	D
2226	**3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**6.921.057,95**	**D**	**5.833.275,74**	**12.754.333,69**	**-**	
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**6.060.602,29**	**D**	**593.360,13**	**6.653.962,42**	**-**	
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**5.272.055,18**	**D**	**470.727,75**	**5.742.782,93**	**-**	
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**3.209.727,98**	**D**	**309.504,43**	**3.519.232,41**	**-**	
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**3.209.727,98**	**D**	**309.504,43**	**3.519.232,41**	**-**	
5949	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**3.199.356,77**	**D**	**305.627,69**	**3.504.984,46**	**-**	
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.214.019,52	D	105.645,28	1.319.664,80	-	
5958	3.1.1.1.1.01.09.00.00.00.0	-	A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	23.886,79	D	4.850,20	28.736,99	-	
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	441.657,27	D	45.202,12	486.859,39	-	
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	245.224,29	D	24.405,66	269.629,95	-	
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.0	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	5.560,96	D	-	5.560,96	-	
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.0	-	A	SUBSÍDIOS	1.192.734,14	D	109.279,21	1.302.013,35	-	
5982	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.273,80	D	16.245,22	92.519,02	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Jan/2025, 18h e 27m.

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

5983	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**10.371,21**	**D**	**3.876,74**	**14.247,95**	**-**	
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.371,21	D	3.876,74	14.247,95	-	
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**2.062.327,20**	**D**	**161.223,32**	**2.223.550,52**	**-**	
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**2.062.327,20**	**D**	**161.223,32**	**2.223.550,52**	**-**	
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**2.062.327,20**	**D**	**161.223,32**	**2.223.550,52**	**-**	
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.098.722,01	D	104.017,32	1.202.739,33	-	
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	642.541,14	D	36.393,98	678.935,12	-	
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0	-	A	13. SALARIO	321.064,05	D	20.812,02	341.876,07	-	
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**740.564,66**	**D**	**118.159,23**	**858.723,89**	**-**	
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**276.896,73**	**D**	**48.002,21**	**324.898,94**	**-**	
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**276.896,73**	**D**	**48.002,21**	**324.898,94**	**-**	
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	271.880,52	D	46.983,67	318.864,19	-	
6052	3.1.2.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.016,21	D	1.018,54	6.034,75	-	
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**463.667,93**	**D**	**70.157,02**	**533.824,95**	**-**	
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**463.667,93**	**D**	**70.157,02**	**533.824,95**	**-**	
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	463.667,93	D	70.157,02	533.824,95	-	
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**47.982,45**	**D**	**4.473,15**	**52.455,60**	**-**	
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**47.982,45**	**D**	**4.473,15**	**52.455,60**	**-**	
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.982,45	D	4.473,15	52.455,60	-	
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**821.881,22**	**D**	**82.285,77**	**904.166,99**	**-**	
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**53.321,16**	**D**	**9.375,41**	**62.696,57**	**-**	
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**53.321,16**	**D**	**9.375,41**	**62.696,57**	**-**	
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**53.321,16**	**D**	**9.375,41**	**62.696,57**	**-**	
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.179,49	D	217,00	10.396,49	-	
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.661,82	D	-	1.661,82	-	
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	16.651,96	D	2.681,53	19.333,49	-	
10007	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	-		3.190,00	3.190,00	-	
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.480,94	D	295,09	3.776,03	-	
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.172,43	D	-	9.172,43	-	
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.376,93	D	2.027,29	5.404,22	-	
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	528,91	D	180,00	708,91	-	
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	552,30	D	184,50	736,80	-	
6109	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	28,95	D	-	28,95	-	
6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.193,51	D	600,00	5.793,51	-	
6113	3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.273,10	D	-	1.273,10	-	
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.220,82	D	-	1.220,82	-	
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**661.130,95**	**D**	**62.733,94**	**723.864,89**	**-**	
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**68.343,03**	**D**	**13.746,14**	**82.089,17**	**-**	
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**68.343,03**	**D**	**13.746,14**	**82.089,17**	**-**	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Jan/2025, 18h e 27m.

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	68.343,03	D	13.746,14	82.089,17	-	
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**12.760,00**	**D**	**1.160,00**	**13.920,00**	**-**	
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**12.760,00**	**D**	**1.160,00**	**13.920,00**	**-**	
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0	-	A	ESTAGIARIOS	12.760,00	D	1.160,00	13.920,00	-	
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**580.027,92**	**D**	**47.827,80**	**627.855,72**	**-**	
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**580.027,92**	**D**	**47.827,80**	**627.855,72**	**-**	
6138	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.200,00	D	-	25.200,00	-	
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	A	COMUNICAÇÃO	4.619,43	D	1.482,00	6.101,43	-	
6142	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0	-	A	PUBLICIDADE	16.988,54	D	-	16.988,54	-	
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	42.868,31	D	15.481,41	58.349,72	-	
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENEI	17.644,12	D	1.484,13	19.128,25	-	
6146	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0	-	A	LOCAÇÕES	35.844,83	D	640,00	36.484,83	-	
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.324,18	D	3.827,73	59.151,91	-	
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.210,74	D	850,00	11.060,74	-	
10078	3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.0	-	A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	76,00	D	-	76,00	-	
10080	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.0	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.319,99	D	1.618,00	11.937,99	-	
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0	-	A	SEGUROS EM GERAL	3.990,58	D	1.903,01	5.893,59	-	
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	109.511,20	D	1.690,00	111.201,20	-	
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	79.746,60	D	5.103,34	84.849,94	-	
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.650,00	D	-	6.650,00	-	
10098	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	31,96	D	-	31,96	-	
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	66.530,82	D	5.618,26	72.149,08	-	
6157	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0	-	A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	35.886,19	D	3.161,59	39.047,78	-	
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.447,16	D	1.185,03	12.632,19	-	
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.137,27	D	3.783,30	50.920,57	-	
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**107.429,11**	**D**	**10.176,42**	**117.605,53**	**-**	
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**107.429,11**	**D**	**10.176,42**	**117.605,53**	**-**	
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**107.429,11**	**D**	**10.176,42**	**117.605,53**	**-**	
6161	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**107.429,11**	**D**	**10.176,42**	**117.605,53**	**-**	
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	107.429,11	D	10.176,42	117.605,53	-	
2344	**3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**33.957,93**	**D**	**8.624,45**	**42.582,38**	**-**	
2397	**3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI**	**33.957,93**	**D**	**8.624,45**	**42.582,38**	**-**	
2402	**3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR**	**33.957,93**	**D**	**8.624,45**	**42.582,38**	**-**	
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	33.957,93	D	8.624,45	42.582,38	-	
2404	**3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**4.614,46**	**D**	**5.149.005,39**	**5.153.619,85**	**-**	
2405	**3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**4.614,46**	**D**	**5.149.005,39**	**5.153.619,85**	**-**	
2406	**3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME**	**-**		**5.149.005,39**	**5.149.005,39**	**-**	
2407	**3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME**	**-**		**5.149.005,39**	**5.149.005,39**	**-**	
5571	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.0	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-		5.149.005,39	5.149.005,39	-	

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

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**	**-**	
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**	**-**	
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**	**-**	
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	-	
2498	**3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**2,05**	**D**	**-**	**2,05**	**-**	
2499	**3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**2,05**	**D**	**-**	**2,05**	**-**	
2500	**3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**IMPOSTOS**	**2,05**	**D**	**-**	**2,05**	**-**	
2501	**3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**2,05**	**D**	**-**	**2,05**	**-**	
10506	3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.0	-	A	ISS	2,05	D	-	2,05	-	
2635	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**11.130.500,00**	**C**	**12.303.994,51**	**1.173.494,51**	**-**	
3013	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**11.130.500,00**	**C**	**12.298.000,00**	**1.167.500,00**	**-**	
3014	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**11.130.500,00**	**C**	**12.298.000,00**	**1.167.500,00**	**-**	
3015	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT**	**11.130.500,00**	**C**	**12.298.000,00**	**1.167.500,00**	**-**	
3016	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT**	**11.130.500,00**	**C**	**12.298.000,00**	**1.167.500,00**	**-**	
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	REPASSE RECEBIDO	11.130.500,00	C	12.298.000,00	1.167.500,00	-	
3119	**4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**-**		**5.994,51**	**5.994,51**	**-**	
3145	**4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**-**		**5.994,51**	**5.994,51**	**-**	
3239	**4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D**	**-**		**5.994,51**	**5.994,51**	**-**	
3240	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.0	-	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	-		5.994,51	5.994,51	-	
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**	**8.007.916,40**	**20.324.256,30**	**150.512,84**	**D**
3252	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**12.298.000,00**	**D**	**7.446.629,05**	**19.744.629,05**	**-**	
3266	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**12.298.000,00**	**D**	**7.446.629,05**	**19.744.629,05**	**-**	
3267	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**12.298.000,00**	**D**	**7.446.629,05**	**19.744.629,05**	**-**	
3268	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**12.298.000,00**	**D**	**7.446.629,05**	**19.744.629,05**	**-**	
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	CREDITO INICIAL	12.298.000,00	D	7.446.629,05	19.744.629,05	-	
3336	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**168.852,74**	**D**	**561.287,35**	**579.627,25**	**150.512,84**	**D**
3337	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**168.852,74**	**D**	**473.219,92**	**491.559,82**	**150.512,84**	**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	-	
3339	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		171.579,22	157.817,04	13.762,18	D
3342	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		301.640,70	164.890,04	136.750,66	D
3343	**5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**-**		**88.067,43**	**88.067,43**	**-**	
3345	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		2.726,48	2.726,48	-	
3347	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		85.340,95	85.340,95	-	
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**	**23.908.214,52**	**11.591.874,62**	**150.512,84**	**C**
3355	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**12.298.000,00**	**C**	**23.455.038,64**	**11.157.038,64**	**-**	
3365	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**12.298.000,00**	**C**	**23.455.038,64**	**11.157.038,64**	**-**	
3366	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	**12.298.000,00**	**C**	**23.455.038,64**	**11.157.038,64**	**-**	
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.913.374,62	C	13.140.682,21	7.227.307,59	-	
3373	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CRÉDITO UTILIZADO**	**6.384.625,38**	**C**	**10.314.356,43**	**3.929.731,05**	**-**	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Jan/2025, 18h e 27m.

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	205.389,54	C	1.231.523,09	1.026.133,55	-	
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		288.482,25	288.482,25	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	78.275,40	C	1.071.004,48	992.729,08	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.100.960,44	C	7.086.133,97	985.173,53	-	
3378	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.0	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ	-		466.530,74	466.530,74	-	
3380	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.0	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR P	-		170.681,90	170.681,90	-	
3405	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**168.852,74**	**C**	**453.175,88**	**434.835,98**	**150.512,84**	**C**
3406	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**168.852,74**	**C**	**365.108,45**	**346.768,55**	**150.512,84**	**C**
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	56.163,55	C	42.401,37	-	13.762,18	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		2.726,48	2.726,48	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	89.615,81	C	89.615,81	-	-	
3413	**6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**-**		**164.890,04**	**301.640,70**	**136.750,66**	**C**
6326	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	-		164.890,04	301.640,70	136.750,66	C
3414	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**23.073,38**	**C**	**65.474,75**	**42.401,37**	**-**	
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	23.073,38	C	65.474,75	42.401,37	-	
3417	**6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**-**		**88.067,43**	**88.067,43**	**-**	
3418	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		2.726,48	2.726,48	-	
3421	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		85.340,95	85.340,95	-	
3427	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**29.554.526,76**	**D**	**21.003.589,79**	**45.144.639,67**	**5.413.476,88**	**D**
3428	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**5.714.113,73**	**D**	**133.145,40**	**584.295,09**	**5.262.964,04**	**D**
3471	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**5.714.113,73**	**D**	**133.145,40**	**584.295,09**	**5.262.964,04**	**D**
3491	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**5.714.113,73**	**D**	**133.145,40**	**584.295,09**	**5.262.964,04**	**D**
3492	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**5.714.113,73**	**D**	**133.145,40**	**584.295,09**	**5.262.964,04**	**D**
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.706.921,53	D	133.145,40	506.031,05	4.334.035,88	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	930.194,62	D	-	54.351,22	875.843,40	D
3525	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.997,58	D	-	23.912,82	53.084,76	D
3529	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**23.835.535,03**	**D**	**20.862.322,05**	**44.547.344,24**	**150.512,84**	**D**
3530	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**11.537.535,03**	**D**	**20.862.322,05**	**32.249.344,24**	**150.512,84**	**D**
3531	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**11.537.535,03**	**D**	**20.862.322,05**	**32.249.344,24**	**150.512,84**	**D**
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.299.352,74	D	17.082.096,88	28.381.449,62	-	
11876	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	238.182,29	D	3.780.225,17	3.867.894,62	150.512,84	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**	**-**	
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**	**-**	
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**	**-**	
3540	**7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**12.298.000,00**	**-**	
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	-	
3555	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**4.878,00**	**D**	**8.122,34**	**13.000,34**	**-**	
11916	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**4.878,00**	**D**	**8.122,34**	**13.000,34**	**-**	
11917	**7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO**	**4.878,00**	**D**	**8.122,34**	**13.000,34**	**-**	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Jan/2025, 18h e 27m.

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

11923	7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.878,00	D	8.122,34	13.000,34	-	
3586	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**29.554.526,76**	**C**	**46.497.206,03**	**22.356.156,15**	**5.413.476,88**	**C**
3587	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**5.714.113,73**	**C**	**634.425,75**	**183.276,06**	**5.262.964,04**	**C**
3655	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**5.714.113,73**	**C**	**634.425,75**	**183.276,06**	**5.262.964,04**	**C**
3695	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**5.714.113,73**	**C**	**634.425,75**	**183.276,06**	**5.262.964,04**	**C**
3696	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**5.714.113,73**	**C**	**634.425,75**	**183.276,06**	**5.262.964,04**	**C**
3700	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**4.707.206,55**	**C**	**546.283,71**	**173.398,06**	**4.334.320,90**	**C**
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	4.241.428,16	C	40.252,66	133.145,40	4.334.320,90	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	465.778,39	C	506.031,05	40.252,66	-	
3706	**8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**929.909,60**	**C**	**64.229,22**	**9.878,00**	**875.558,38**	**C**
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	885.436,38	C	9.878,00	-	875.558,38	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	44.473,22	C	54.351,22	9.878,00	-	
3739	**8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**76.997,58**	**C**	**23.912,82**	**-**	**53.084,76**	**C**
3740	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	53.084,76	C	-	-	53.084,76	C
3741	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.0	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	23.912,82	C	23.912,82	-	-	
3745	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**23.835.535,03**	**C**	**45.849.779,94**	**22.164.757,75**	**150.512,84**	**C**
3746	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**11.537.535,03**	**C**	**32.660.116,90**	**21.273.094,71**	**150.512,84**	**C**
3747	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**11.537.535,03**	**C**	**32.660.116,90**	**21.273.094,71**	**150.512,84**	**C**
3748	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**4.768.948,00**	**C**	**16.191.019,49**	**11.422.071,49**	**-**	
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	271.081,56	D	11.150.989,93	11.422.071,49	-	
12570	8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.0	99	A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO D	5.040.029,56	C	5.040.029,56	-	-	
3751	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**261.553,09**	**C**	**1.260.766,01**	**1.149.725,76**	**150.512,84**	**C**
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	261.553,09	C	972.283,76	861.243,51	150.512,84	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		288.482,25	288.482,25	-	
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**431.113,85**	**C**	**2.005.120,32**	**1.574.006,47**	**-**	
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	78.275,40	C	985.663,53	907.388,13	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	352.838,45	C	1.019.456,79	666.618,34	-	
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**6.075.920,09**	**C**	**13.203.211,08**	**7.127.290,99**	**-**	
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.878.852,64	C	10.814.924,72	5.936.072,08	-	
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.197.067,45	C	2.388.286,36	1.191.218,91	-	
3767	**8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**12.298.000,00**	**C**	**13.189.663,04**	**891.663,04**	**-**	
3768	**8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**12.298.000,00**	**C**	**13.189.663,04**	**891.663,04**	**-**	
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**	**13.189.663,04**	**891.663,04**	**-**	
3770	**8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ**	**12.298.000,00**	**C**	**13.189.663,04**	**891.663,04**	**-**	
12579	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	5.913.374,62	C	5.944.284,15	30.909,53	-	
12580	**8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ**	**6.384.625,38**	**C**	**7.245.378,89**	**860.753,51**	**-**	
13194	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	6.384.625,38	C	7.245.378,89	860.753,51	-	
3792	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**4.878,00**	**C**	**13.000,34**	**8.122,34**	**-**	
12735	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS**	**4.878,00**	**C**	**13.000,34**	**8.122,34**	**-**	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Jan/2025, 18h e 27m.

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

12736	**8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VA**	**4.878,00**	**C**	**13.000,34**	**8.122,34**	**-**	
12745	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.878,00	C	13.000,34	8.122,34	-	
				Total Geral	-		142.956.136,82	142.956.136,82	-	

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: PR-074346/O-5

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2024
Data Final do Movimento ...: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
02.12.2024								
	2024/000479	10472		1027	Ana Luiza França Geremias	680,00		12809
	0004/000323	10493		985	Assoc.Câmaras Municipais Sudoe	850,00	Subemp.	12809
	0005/000303	10399		9	Companhia Paranaense de Energi	17,81	Subemp.	13115
	0005/000303	10399		9	Companhia Paranaense de Energi	1.466,32	Subemp.	12809
	0008/000146	10496		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	117,57	Subemp.	13115
	2024/000493	10345		785	Inst. de Previdência dos Servi	17.485,20		12809
	2024/000494	10345		785	Inst. de Previdência dos Servi	6.540,25		12809
	0003/000338	10393		893	Meira & Todescatto Telefonia L	71,92	Subemp.	12809
	2024/000478	10472		1023	Nicolas Assis de Souza Dias	480,00		12809
	0001/000466	10355		993	Prime Consultoria e Assessoria	1.120,59	Subemp.	12809
	0001/000421	7855		1049	R.R.F.Guimarães Agência de Via	5.155,10	Subemp.	12809
	2024/000489	10312		1017	Viva Mais Multi Prefeituras -	3.989,95		12809
					Total do Dia :	37.974,71		
03.12.2024								
	0002/000388	10391		1041	Comercial Agroalba Ltda	109,86	Subemp.	9693
	0003/000388	10391		1041	Comercial Agroalba Ltda	240,19	Subemp.	9693
	0006/000322	10629		149	Editora Jornal de Beltrão S/A	155,72	Subemp.	13115
	0008/000146	10496		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.331,73	Subemp.	12809
	2024/000490	10342		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	21.843,55		12809
	2024/000491	10340		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	18.358,92		12809
	2024/000492	10338		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.549,92		12809
	2024/000472	10365		1051	J A Distribuidora Ltda	4.103,60		12809
	0007/000070	10395		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	99,57	Subemp.	12809
	0001/000138	10407		1080	Telefônica Brasil S/A	11,85	Subemp.	13115
	0002/000138	10407		1080	Telefônica Brasil S/A	11,85	Subemp.	13115
	0003/000138	10407		1080	Telefônica Brasil S/A	11,85	Subemp.	13115
	0004/000138	10407		1080	Telefônica Brasil S/A	11,85	Subemp.	13115
					Total do Dia :	49.840,46		
04.12.2024								
	0006/000322	10629		149	Editora Jornal de Beltrão S/A	3.088,44	Subemp.	12809
	2024/000500	10346		926	Laiane Carniel	1.210,83		12809
	0003/000403	10483		847	NRT Comunicação Ltda	5.103,34	Subemp.	12809
	0004/000328	10387		840	Zenaide da Rocha Fragata Miran	2.199,26	Subemp.	12809
					Total do Dia :	11.601,87		
05.12.2024								
	0002/000388	10391		1041	Comercial Agroalba Ltda	2.487,35	Subemp.	12809
	0003/000388	10391		1041	Comercial Agroalba Ltda	5.437,92	Subemp.	12809
	2024/000504	10323		210	Funcionalismo	8.616,91		13110
	2024/000504	10323		210	Funcionalismo	10.842,49		13113
	0008/000070	10395		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	99,57	Subemp.	12809
	2024/000502	16574		167	Prefeitura Municipal de Pato B	4.850,20		12809
	2024/000503	16575		167	Prefeitura Municipal de Pato B	1.018,54		12809
	2024/000467	10400		988	Proativa Eventos Ltda	781,24		12809
	2024/000467	10400		988	Proativa Eventos Ltda	34,76		9693
	0007/000186	10423		1088	Segville Vigilância Patrimonia	296,11	Subemp.	12809

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2024
Data Final do Movimento ...: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
05.12.2024								
	0007/000186	10423		1088	Segville Vigilância Patrimonia	13,89	Subemp.	9693
	0001/000138	10407		1080	Telefônica Brasil S/A	235,15	Subemp.	12809
	0002/000138	10407		1080	Telefônica Brasil S/A	235,15	Subemp.	12809
	0003/000138	10407		1080	Telefônica Brasil S/A	235,15	Subemp.	12809
	0004/000138	10407		1080	Telefônica Brasil S/A	235,15	Subemp.	12809
	0001/000429	10391		477	TK Elevadores Brasil Ltda	7,50	Subemp.	13115
					Total do Dia :	35.427,08		
06.12.2024								
	0002/000388	10391		1041	Comercial Agroalba Ltda	2.487,35-	Subemp.	12809
	0003/000388	10391		1041	Comercial Agroalba Ltda	5.437,92-	Subemp.	12809
	2024/000504	10323		210	Funcionalismo	30.000,79		12809
	2024/000505	10322		210	Funcionalismo	53.661,94		12809
	2024/000505	10322		210	Funcionalismo	33.713,10		13113
	2024/000505	10322		210	Funcionalismo	17.345,01		13103
	2024/000505	10322		210	Funcionalismo	4.142,94		4440
					Total do Dia :	130.938,51		
09.12.2024								
	0002/000388	10391		1041	Comercial Agroalba Ltda	2.487,35	Subemp.	12809
	0003/000388	10391		1041	Comercial Agroalba Ltda	5.437,92	Subemp.	12809
	2024/000499	10409		806	IAGP - Instituto Aplicado em G	1.690,00		12809
	2024/000508	10345		785	Inst. de Previdência dos Servi	17.384,60		12809
	2024/000509	10345		785	Inst. de Previdência dos Servi	6.540,24		12809
	0010/000215	10387		1026	Jacir Luiz de Cristo	900,00	Subemp.	12809
	2024/000510	10492		521	Matheus Moraes Costa	30,00		12809
	2024/000511	10451		521	Matheus Moraes Costa	670,00		12809
	0001/000429	10391		477	TK Elevadores Brasil Ltda	617,88	Subemp.	12809
	2024/000506	10312		1017	Viva Mais Multi Prefeituras -	4.142,94		12809
	2024/000501	7854		1130	VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	663,26		12809
					Total do Dia :	40.564,19		
11.12.2024								
	2024/000497	10439		1087	CVA Instituto de Educação e Se	27,84		13115
	2024/000463	10512		1124	Decio Druczkowski - Ind e Com	390,00		12809
	2024/000463	10512		1124	Decio Druczkowski - Ind e Com	390,00		12809
	2024/000463	10512		1124	Decio Druczkowski - Ind e Com	390,00		12809
	2024/000463	10512		1124	Decio Druczkowski - Ind e Com	390,00		12809
	2024/000463	10512		1124	Decio Druczkowski - Ind e Com	390,00		12809
	2024/000463	10512		1124	Decio Druczkowski - Ind e Com	390,00		12809
	2024/000463	10512		1124	Decio Druczkowski - Ind e Com	390,00		12809
	2024/000463	10512		1124	Decio Druczkowski - Ind e Com	390,00		12809
	2024/000463	10512		1124	Decio Druczkowski - Ind e Com	390,00		12809
	2024/000463	10512		1124	Decio Druczkowski - Ind e Com	390,00		12809
	2024/000463	10512		1124	Decio Druczkowski - Ind e Com	390,00		12809
	2024/000463	10512		1124	Decio Druczkowski - Ind e Com	390,00		12809
	2024/000463	10512		1124	Decio Druczkowski - Ind e Com	390,00		12809
	2024/000512	10316		210	Funcionalismo	4.320,39		13110

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2024
Data Final do Movimento ...: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
11.12.2024								
	2024/000512	10316		210	Funcionalismo	3.417,41		13113
	2024/000515	10316		210	Funcionalismo	5.454,33		13110
	2024/000515	10316		210	Funcionalismo	8.854,76		13113
	2024/000515	10316		210	Funcionalismo	1.476,78		8100
	2024/000519	10334		210	Funcionalismo	9.088,50		13110
	2024/000519	10334		210	Funcionalismo	17.384,64		13113
	2024/000519	10334		210	Funcionalismo	2.659,98		4429
	2024/000519	10334		210	Funcionalismo	204,04		13103
	0005/000302	10495		1028	GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA	49,89	Subemp.	13115
	0005/000302	10495		1028	GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA	989,41	Subemp.	12809
	0011/000215	10387		1026	Jacir Luiz de Cristo	900,00	Subemp.	12809
	0004/000172	10386		919	José Borsalli 35059265900	1.340,00	Subemp.	12809
	2024/000460	10486		696	Porto Seguro Companhia de Segu	1.903,01		12809
	2024/000457	10400		988	Proativa Eventos Ltda	34,17		9693
	2024/000102	10555		1011	Renovo Serviços de Limpeza Ltd	2.791,07		12809
	2024/000102	10555		1011	Renovo Serviços de Limpeza Ltd	118,56		9693
	2024/000102	10555		1011	Renovo Serviços de Limpeza Ltd	251,96		13112
					Total do Dia :	66.336,74		
12.12.2024								
	2024/000497	10439		1087	CVA Instituto de Educação e Se	2.292,16		12809
	2024/000520	10346		843	Danieli Bolzan da Silva Ferraz	726,50		12809
	2024/000522	10314		210	Funcionalismo	36.986,50		13113
	2024/000522	10314		210	Funcionalismo	3.392,35		4429
	2024/000522	10314		210	Funcionalismo	16.313,77		13103
	2024/000522	10314		210	Funcionalismo	539,81		8100
	2024/000522	10314		210	Funcionalismo	5.579,22		4431
	2024/000522	10314		210	Funcionalismo	4.481,51		4440
	2024/000522	10314		210	Funcionalismo	2.014,87		4954
	2024/000521	10346		521	Matheus Moraes Costa	726,50		12809
	2024/000457	10400		988	Proativa Eventos Ltda	767,83		12809
	0005/000138	10407		1080	Telefônica Brasil S/A	11,85	Subemp.	13115
	0006/000138	10407		1080	Telefônica Brasil S/A	11,85	Subemp.	13115
					Total do Dia :	73.844,72		
13.12.2024								
	2024/000495	10496		1128	América Desenvolvimento & Tecn	640,00		12809
	0002/000151	10391		622	Central de Serviços Tecreis Lt	32,79	Subemp.	12809
	2024/000164	10439		1087	CVA Instituto de Educação e Se	10,44		13115
	2024/000512	10316		210	Funcionalismo	32.181,37		12809
	2024/000513	10320		210	Funcionalismo	70.524,25		12809
	2024/000515	10316		210	Funcionalismo	48.312,26		12809
	2024/000516	10329		210	Funcionalismo	4.109,53		12809
	2024/000519	10334		210	Funcionalismo	79.942,05		12809
	2024/000522	10314		210	Funcionalismo	36.337,25		12809
	2024/000523	10344		210	Funcionalismo	3.876,74		12809
	2024/000524	10435		210	Funcionalismo	16.245,22		12809
	2024/000525	10328		210	Funcionalismo	1.587,21		12809
	2024/000526	10318		210	Funcionalismo	45.202,12		12809

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2024
Data Final do Movimento ...: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
13.12.2024								
	2024/000527	10326		210	Funcionalismo	4.253,58	12809	
	2024/000528	10314		210	Funcionalismo	49.684,50	12809	
	2024/000529	10319		210	Funcionalismo	24.405,66	12809	
	2024/000530	1544		210	Funcionalismo	4.473,15	12809	
	2024/000535	16051		587	Galeazzi Auto Center Ltda - ME	600,00	12809	
	2024/000533	10345		785	Inst. de Previdência dos Servi	16.518,58	12809	
	2024/000534	10345		785	Inst. de Previdência dos Servi	6.540,25	12809	
	2024/000540	10351		926	Laiane Carniel	209,80	12809	
	2024/000539	10355		521	Matheus Moraes Costa	217,00	12809	
	0001/000229	10386		1092	Mérito - Consultoria,Ass Ocupa	279,00 Subemp.	12809	
	2024/000287	10391		1106	Nogale Engenharia & Construção	6.547,92	12809	
	0005/000138	10407		1080	Telefônica Brasil S/A	235,15 Subemp.	12809	
	0006/000138	10407		1080	Telefônica Brasil S/A	235,15 Subemp.	12809	
	0013/000150	10502		1080	Telefônica Brasil S/A	3,28 Subemp.	13115	
	0014/000150	10502		1080	Telefônica Brasil S/A	12,99 Subemp.	13115	
	2024/000531	10312		1017	Viva Mais Multi Prefeituras -	4.481,51	12809	
	2024/000514	7855		1130	VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	521,77	12809	
					Total do Dia :	458.220,52		
16.12.2024								
	2024/000518	10472		1027	Ana Luiza França Geremias	680,00	12809	
	2024/000164	10439		1087	CVA Instituto de Educação e Se	859,56	12809	
	2024/000507	10342		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	19.994,71	12809	
	2024/000536	10342		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	25.537,68	12809	
	2024/000536	10342		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	3.715,79	12809	
	2024/000537	10340		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	18.358,92	12809	
	2024/000538	10338		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.549,92	12809	
	2024/000517	10472		1023	Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	12809	
	0013/000150	10502		1080	Telefônica Brasil S/A	65,07 Subemp.	12809	
	0014/000150	10502		1080	Telefônica Brasil S/A	257,79 Subemp.	12809	
					Total do Dia :	72.499,44		
17.12.2024								
	2024/000515	10316		210	Funcionalismo	0,02	12809	
	2024/000511	10451		521	Matheus Moraes Costa	490,00-Estorno	12809	Refere-se a anulação parcial de empenho em vista a prestação de contas de suprimento de fundos conforme Processo Administrativo/legislativo n 1573/2024
					Total do Dia :	-489,98		
					Total do Mes :	976.758,26		
					Total Geral .:	976.758,26		

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2024
Data Final do Movimento ...: 31.12.2024

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

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

Total de Pagamentos ..:	985.173,53
Total de Estornos ....:	8.415,27
Total Líquido Pago ...:	976.758,26

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: PR-074346/O-5

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jan/2025, 18h e 13m.

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	000001	CRED TED	6.052,33C	6.052,33C
13/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.652,42D	4.399,91C
13/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	4.399,91D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Dezembro de 2024

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: PR-074346/O-5

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 16/Jan/2025, 14h e 20m.

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Extrato de Conta Corrente

G3321613353485531
16/01/2025 13:41:29

Cliente - Conta atual

Agência	495-2	
Conta corrente	5000-8	CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	4.725,40 D	
				02/12 15:16 INSTITUTO P S P P BRANCO			
02/12/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	6.540,25 D	
				02/12 15:16 INSTITUTO P S P P BRANCO			
02/12/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	17.485,20 D	
				02/12 15:16 INSTITUTO P S P P BRANCO			
02/12/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	12.576,33 D	
				02/12 15:16 INSTITUTO P S P P BRANCO			
02/12/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	5.579,22 D	
				02/12 15:16 CONVENIO CONSIG 364533			
02/12/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.092.988	480,00 D	
				02/12 15:16 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS			
02/12/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.207	680,00 D	
				02/12 15:16 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA			
02/12/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.627.000.028.763	5.155,10 D	
				02/12 15:16 R. R F G A VIAGENS			
02/12/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.120,59 D	
				02/12 15:16 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.920	71,92 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.024	3.989,95 D	
02/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	112.024	3.989,95 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	1.466,32 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	2.014,87 D	
				SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	1.165,59 D	
				FARMACIAS BRAVA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	289,62 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	750,43 D	
				SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	850,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	68.930,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Pleno			
03/12/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	551.426.000.035.931	4.103,60 D	
				03/12 17:21 J A DISTRIBUIDORA LTDA			
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.059	99,57 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	2.331,73 D	
				GOVBR			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.302	42.752,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.303	250,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.304	18.863,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	68.401,48 C	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

			BB RF Simples Solidez Pleno			
04/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.161.121	1.210,83 D	
			04/12 18:17 LAIANE CARNIEL			
04/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	3.088,44 D	
			04/12 15:02 ED JORNAL BELTRAO S			
04/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121	2.199,26 D	
04/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456	5.103,34 D	
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	271,86 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	63.818,48 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	360,22 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	76.052,43 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
05/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	523	781,24 D	
05/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.055	99,57 D	
05/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.878	5.437,92 D	
05/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.879	2.487,35 D	
05/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.295	296,11 D	
05/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	742.024	5.868,74 D	
05/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.501	235,15 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
05/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.502	235,15 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
05/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.503	235,15 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
05/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.504	235,15 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	15.911,53 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
06/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.242	2.487,35 C	
			748 03032 0000000103953 000001094			
06/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.243	5.437,92 C	
			748 03032 0000000103953 000001095			
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	83.662,73 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	75.737,46 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
09/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	17.384,60 D	
			09/12 17:09 INSTITUTO P S P P BRANCO			
09/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	4.725,40 D	
			09/12 17:09 INSTITUTO P S P P BRANCO			
09/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	6.540,24 D	
			09/12 17:09 INSTITUTO P S P P BRANCO			
09/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	12.619,61 D	
			09/12 17:09 INSTITUTO P S P P BRANCO			
09/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	700,00 D	
			09/12 17:09 MATHEUS MORAES COSTA			
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	565	900,00 D	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.640	663,26 D	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.878	5.437,92 D	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.879	2.487,35 D	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.891	1.690,00 D	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.564	617,88 D	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	132.024	4.142,94 D	
09/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	132.024	4.142,94 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	62.052,14 C	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

			BB RF Simples Solidez Pleno			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.539.664	167.500,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.590.434	1.000.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
11/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.066.564	2.791,07 D	
			11/12 16:59 RENOVO S L LTDA			
11/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	256	989,41 D	
11/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566	900,00 D	
11/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.389	5.070,00 D	
11/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	977.168	1.340,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	1.903,01 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.985	1.154.506,51 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
12/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	552.169.000.014.375	726,50 D	
			12/12 16:20 MATHEUS MORAES COSTA			
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	531	767,83 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.325	2.292,16 D	
12/12/2024	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	122.024	6.052,33 D	
12/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	602.024	726,50 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	10.565,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
13/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.056.167	600,00 D	
			13/12 17:43 GALEAZZI AUTO CENTER LTD			
13/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.059.811	32,79 D	
			13/12 17:43 TECREIS SERVICO DE MANUT			
13/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	16.518,58 D	
			13/12 16:24 INSTITUTO P S P P BRANCO			
13/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	4.725,40 D	
			13/12 16:24 INSTITUTO P S P P BRANCO			
13/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	11.792,41 D	
			13/12 16:24 INSTITUTO P S P P BRANCO			
13/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	6.540,25 D	
			13/12 16:24 INSTITUTO P S P P BRANCO			
13/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	5.579,22 D	
			13/12 16:36 CONVENIO CONSIG 364533			
13/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.161.121	209,80 D	
			13/12 16:24 LAIANE CARNIEL			
13/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	552.169.000.014.375	217,00 D	
			13/12 15:07 MATHEUS MORAES COSTA			
13/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	556.996.000.020.898	640,00 D	
			13/12 14:28 AMERICA D A T B LTDA			
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	267	6.547,92 D	
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.766	521,77 D	
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.924	279,00 D	
13/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	318.429,27 D	
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	4.481,51 D	
13/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	122.024	4.481,51 D	
13/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	851.000	102.705,62 D	
13/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	235,15 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	235,15 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	475,55 D	
			SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	1.321,97 D	

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

			FARMACIAS BRAVA			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	2.014,87 D	
			SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.306	219,07 D	
			RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	488.803,81 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
16/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.092.988	480,00 D	
			16/12 15:42 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS			
16/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.207	680,00 D	
			16/12 15:42 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA			
16/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.328	859,56 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	44.555,59 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	66.643,31 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	474,14 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	551,43 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
16/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.605	257,79 D	
			VIVO PR E SC			
16/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.606	65,07 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.607	50.162,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.608	18.863,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.609	251,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.610	28.611,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	212.456,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
17/12/2024	0495	99020	870 Transferência recebida	600.495.000.093.143	490,00 C	
			17/12 14:58 MATHEUS MORAES COSTA			
17/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Solid Pleno	1.201.985	5.561.525,58 C	
17/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.001.979	0,02 D	5.562.015,56 C
			17/12 16:34 ANDREA BARBOSA BARAO			
18/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.004.209	262.497,33 D	
			18/12 15:16 PREF.M 00076995448000154			
18/12/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.004.209	5.149.005,39 D	150.512,84 C
			18/12 15:16 PREF.M 00076995448000154			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			150.512,84 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	150.512,84
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	150.512,84
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: PR-074346/O-5

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.461.614,94			4.030.456,036992		
02/12/2024	RESGATE	68.930,74			50.849,218345	1,355590946	3.979.606,818647
	Aplicação 18/06/2024	68.930,74			50.849,218345		
03/12/2024	RESGATE	68.401,48			50.442,120301	1,356038953	3.929.164,698346
	Aplicação 18/06/2024	68.401,48			50.442,120301		
04/12/2024	RESGATE	76.052,43			56.061,317318	1,356593702	3.873.103,381028
	Aplicação 18/06/2024	76.052,43			56.061,317318		
05/12/2024	RESGATE	15.911,53			11.724,913565	1,357070132	3.861.378,467463
	Aplicação 18/06/2024	15.911,53			11.724,913565		
06/12/2024	RESGATE	75.737,46			55.789,909475	1,357547641	3.805.588,557988
	Aplicação 18/06/2024	75.737,46			55.789,909475		
09/12/2024	RESGATE	62.052,14			45.692,724028	1,358031094	3.759.895,833960
	Aplicação 18/06/2024	62.052,14			45.692,724028		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.154.506,51			849.514,540460	1,359019128	4.609.410,374420
12/12/2024	RESGATE	10.565,32			7.771,742185	1,359453228	4.601.638,632235
	Aplicação 18/06/2024	10.565,32			7.771,742185		
13/12/2024	RESGATE	488.803,81			359.416,610622	1,359992264	4.242.222,021613
	Aplicação 18/06/2024	31.953,52			23.495,366091		
	Aplicação 16/07/2024	456.850,29			335.921,244531		
16/12/2024	RESGATE	212.456,00			156.153,676524	1,360557143	4.086.068,345089
	Aplicação 16/07/2024	212.456,00			156.153,676524		
17/12/2024	RESGATE	5.561.525,58			4.086.068,345089	1,361094604	
	Aplicação 16/07/2024	364.108,72			267.511,688849		
	Aplicação 19/08/2024	1.004.365,62			737.910,218438		
	Aplicação 18/09/2024	1.018.101,94			748.002,335846		
	Aplicação 16/10/2024	1.011.681,08			743.284,910084		
	Aplicação 19/11/2024	1.006.998,56			739.844,651412		
	Aplicação 11/12/2024	1.156.269,66			849.514,540460		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.461.614,94
APLICAÇÕES (+)	1.154.506,51
RESGATES (-)	6.640.436,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.315,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.315,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,355086097
31/12/2024	1,365583322

Rentabilidade

No mês	0,7746
No ano	9,2126
Últimos 12 meses	9,2126

Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: PR-074346/O-5

Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo **202534088**
Ano **2024**
Mês **Dezembro**
Fechado em **28/01/2025**
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 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F86B-F5F8-53C0-4EE9

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

- MARIANA WEIS (CPF 046.XXX.XXX-32) em 29/01/2025 18:26:47 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO (CPF 052.XXX.XXX-01) em 30/01/2025 13:20:05 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- EDUARDO ALBANI DALA COSTA (CPF 077.XXX.XXX-93) em 30/01/2025 14:03:17 (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/F86B-F5F8-53C0-4EE9