

Prestação de contas

Expopato 2025

Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Secretaria de Administração e Finanças



Base Legal

Leis Municipais nº 6.406/2025
e alterações dadas pela
Lei nº 6.525/2025;

Convênio Estadual nº 0456/2025

Termos de Cooperação Técnica
nº 18, 19 e 20





Receitas



Comissão da Central
Organizadora - CCO

R\$ 536.257,78

Secretaria de Estado
de Turismo - SETU

R\$ 329.465,50

Ministério do Turismo

R\$ 974.000,00

COPEL

R\$ 40.000,00

DETRAN

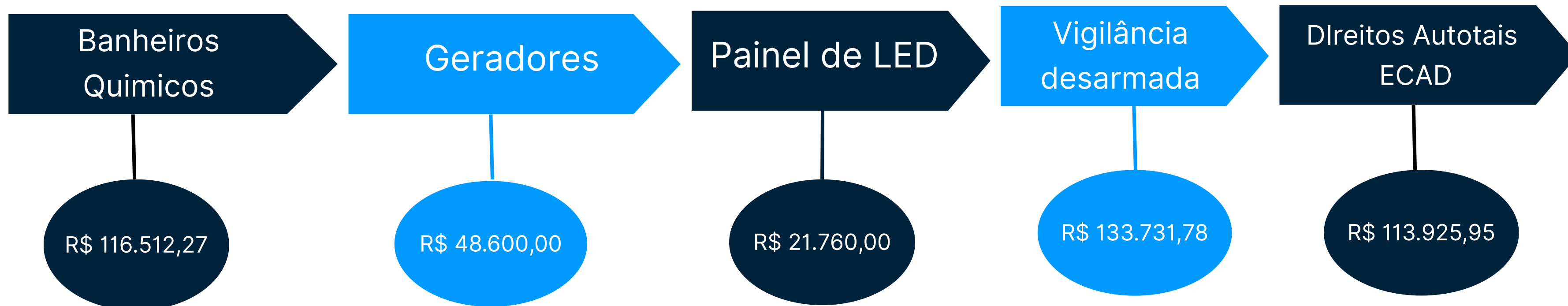
R\$ 30.000,00



Total R\$ 1.909.723,29



Despesas com Infraestrutura



Total Pago R\$ 434.529,90



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO



Shows artísticos



Luan Santana R\$ 1.050.000,00

Zé Neto e
Cristiano R\$ 714.320,00

Alexandre
Pires R\$ 520.000,00





Shows artísticos



Jota Quest

R\$ 430.000,00

Isadora
Pompeo

R\$ 230.000,00

Padre Ezequiel

R\$ 75.000,00





Shows artísticos



Total R\$ 3.019.320,00

Pagamentos dos Shows

Conforme cláusula contratual, todos os shows foram pagos 20% na assinatura do contrato e 80% anterior a data agendada de cada apresentação.

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

I - 20% (vinte por cento) do valor total contratado será pago no ato da assinatura do contrato, mediante apresentação da respectiva nota fiscal regularmente atestada pelo gestor e/ou fiscal designado. O valor remanescente, equivalente a 80% (oitenta por cento) do montante ajustado, será quitado em até 05 (cinco) dias anteriores à data agendada para a apresentação artística, desde que previamente comprovado o cumprimento das obrigações contratuais preparatórias, com a devida apresentação da nota fiscal correspondente, também atestada pelo gestor e/ou fiscal do contrato.

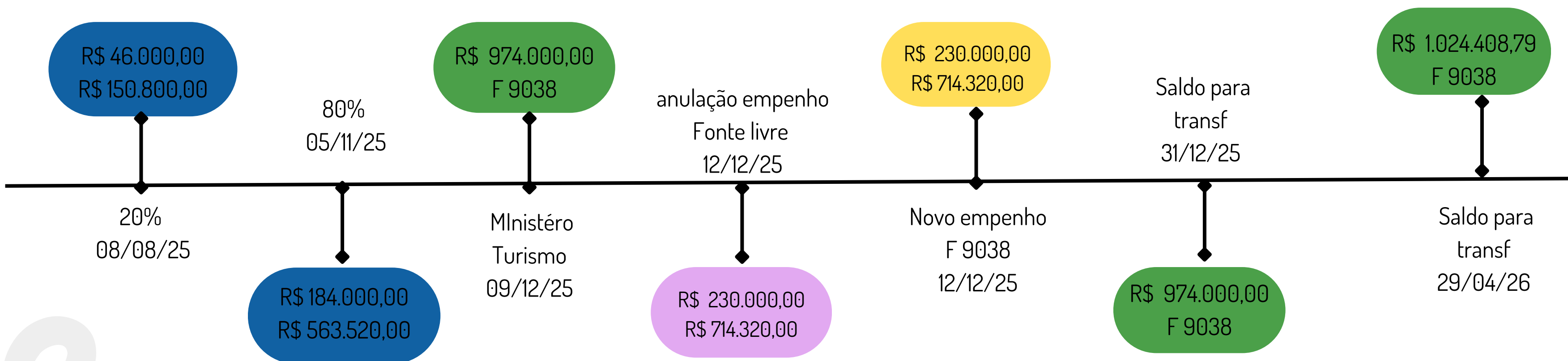


Recurso Ministério do Turismo

R\$ 974.000,00

Shows Zé Neto e Cristiano
Isadora Pompeo

Total R\$ 944.320,00



Recurso Ministério do Turismo

R\$ 974.000,00

29/04/2026, 09:56

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G337290930297015014
29/04/2026 09:56:14

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 104447-8 CONVENIO984169-2025
Período do extrato mês atual a partir do dia 20

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2026		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.		1.024.408,79	C
		Saldo		1.024.408,79	C
		Juros *		0,00	
		Data de Debito de Juros		30/04/2026	
		IOF *		0,00	
		Data de Debito de IOF		04/05/2026	
		Saldo de fundos de investimento			
		BB RF CP Automático		1.024.408,79	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582568 GERI NATALINO DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

EXPOPATO 2025

A MAIOR, A MELHOR

EXPOPATO 2025 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEITAS REALIZADAS

Standes Internos/Externos	R\$ 1.088.123,13
Espaços na área de alimentação	R\$ 430.500,00
Patrocínios	R\$ 335.000,00
Parque de diversões	R\$ 200.000,00
Distribuidor de Bebidas	R\$ 200.000,00
Telões	R\$ 20.000,00
Rádio Feira	R\$ 7.000,00
Multas recebidas (Desistências)	R\$ 5.519,50
<u>TOTAL</u>	<u>R\$ 2.286.142,63</u>

DESPESAS REALIZADAS

Contrato de Show	R\$ 800.000,00
Contrato Diamond arena de shows (aditivo)	R\$ 197.050,00
Despesas da SRPB	R\$ 124.510,20
Plano de mídia (divulgações)	R\$ 98.747,26
Montagem de Stand	R\$ 68.750,00
ECAD	R\$ 66.716,50
Comissão de Vendas	R\$ 61.200,00
Tendas para área de alimentação	R\$ 60.000,00
Agências / Publicidades / Criação para redes sociais	R\$ 59.737,09
Brigadistas	R\$ 38.952,55
Impressos/ banners e painéis	R\$ 25.862,40
Serviços de engenharia	R\$ 24.210,00
Outdoor	R\$ 22.700,00
Camarotes para patrocinadores	R\$ 19.800,00
Assessoria Jurídica	R\$ 14.174,85
Reembolso despesas entidades	R\$ 10.654,00
Tintas para pintura das arquibancadas	R\$ 9.075,00
Vídeo 3D	R\$ 8.900,00
Mídia chamada pública bebidas	R\$ 6.169,20
Desinsetização	R\$ 6.000,00
Tarifas/Impostos/Taxas	R\$ 5.170,46

Conserto da cerca da arena	R\$ 5.023,49
Camisetas	R\$ 4.990,00
Material elétrico	R\$ 4.180,00
Refeições, lanches e água para reuniões	R\$ 2.313,30
Coquetel de lançamento	R\$ 1.585,40
Material de expediente/impressões/mapas, etc	R\$ 1.000,00
Devolução Referente redução de tamanho do espaço	R\$ 750,00
<u>TOTAL</u>	<u>R\$ 1.748.221,70</u>
RECEITAS REALIZADAS	R\$ 2.286.142,63
DESPESAS REALIZADAS	R\$ 1.748.221,70
<u>SALDO EM 01/12/2025</u>	<u>R\$ 537.920,93</u>

OBS: DESPESAS A LANÇAR: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ÁGUA E LUZ DA SRPB

<u>CONTAS A RECEBER</u>	
PATROCÍNIO BRDE	R\$ 30.000,00

<u>CONTAS A PAGAR</u>	
IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 1.663,15

<u>DESPESAS A LANÇAR</u>	
SRPB - AGUARDANDO APURAÇÃO DE VALORES DA COPEL E SANEPAR	

<u>SALDO PARCIAL</u>	<u>R\$ 566.257,78</u>
<u>DEPÓSITO PARA PREFEITURA</u>	<u>R\$ 536.257,78</u>

OBS: Assim que recebermos o valor do BRDE (R\$ 30.000,00) e valor a pagar para SRPB, referente ao consumo de energia e água, faremos o repasse final para a prefeitura.

C.C.O. EXPOPATO

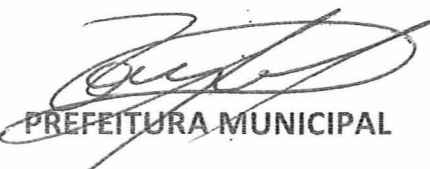

SINDICOMÉRCIO

ACEPB

EUCIR
BROCCO:5248267
7904

Assinado de forma digital por
EUCIR BROCCO:52482677904
Data: 2025.12.01 22:09:24
+03'00'

SOCIEDADE RURAL


PREFEITURA MUNICIPAL

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Emissão de 01/01/2025 até 16/12/2025] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	2.536.591,050
1.01	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	2.201.583,550
1.01.02	DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS	450.000,000
1.01.04	RÁDIO FEIRA	7.000,000
1.01.07	DESISTÊNCIA DO ESPAÇO - MULTA	5.960,420
1.01.08	CONTRATO TELÕES	20.000,000
1.01.09	STANDS INTERNOS	763.366,360
1.01.10	STANDS EXTERNOS	324.756,770
1.01.11	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	430.500,000
1.01.12	PARQUE DE DIVERSÕES	200.000,000
1.03	PATROCÍNIOS	335.000,000
1.03.01	PATROCÍNIOS	335.000,000
1.04	OUTROS	7,500
1.04.10	ENTRADA HOMOLOGAÇÃO	7,500
2	Despesas	2.536.591,050
2.02	SHOWS	997.050,000
2.02.01	CONTRATO DE SHOWS	800.000,000
2.02.02	CONTRATO DIAMOND ARENA DE SHOWS (ADITIVO)	197.050,000
2.03	PUBLICIDADE /MÍDIA	222.115,950
2.03.01	DIVULGAÇÕES/PLANO DE MÍDIA	98.747,260
2.03.02	MÍDIA CHAMADA PÚBLICA BEBIDAS	6.169,200
2.03.03	OUTDOOR	22.700,000
2.03.04	AGÊNCIAS	59.737,090
2.03.05	IMPRESSOS GRÁFICOS/COMUNICAÇÃO VISUAL	25.862,400
2.03.05.1	CRACHÁS/CREDENCIAIS	2.400,000
2.03.05.2	BANNERS E PAINÉIS	23.462,400
2.03.06	VÍDEOS	8.900,000
2.03.06.1	VÍDEO 3D	8.900,000
2.04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	268.684,550
2.04.01	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	24.210,000
2.04.02	LOCAÇÃO DE TENDAS - ÁREA ALIMENTAÇÃO	60.000,000
2.04.03	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STANDS	68.750,000
2.04.05	ASSESSORIA JURÍDICA	15.572,000
2.04.06	COMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE STANDS	61.200,000
2.04.07	BRIGADISTA (BOMBEIRO CIVIL)	38.952,550
2.05	ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS E HOSPEDAGEM	1.343,300
2.05.02	ALIMENTAÇÃO	1.343,300
2.06	TAXAS E IMPOSTOS	71.886,960
2.06.01	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	4.560,870
2.06.03	TAXAS BANCO	609,590
2.06.04	ECAD	66.716,500
2.07	SOCIEDADE RURAL	124.708,200
2.07.01	ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE/CABANHEIROS	18.664,000
2.07.02	MARAVALHA	12.600,000
2.07.03	TROFÉUS E FAIXAS PERSONALIZADAS	3.415,000
2.07.04	PRODUTOS P/ DEDETIZAÇÃO DE VEÍCULOS	1.890,000
2.07.06	ALIMENTAÇÃO PARA OS ANIMAIS	18.931,200
2.07.07	FRETE/TRANSPORTES DIVERSOS	19.858,000
2.07.08	SERVIÇO DE CUIDADOR/ALIMENTADOR	1.250,000
2.07.09	SERVIÇOS VETERINÁRIOS	27.000,000
2.07.11	JURADOS	2.400,000
2.07.12	SERV. DE TOSQUIA E PREPARO PARA JULGAMENTO	8.800,000
2.07.13	MÃO DE OBRA DE REPAROS EMERGENCIAIS	9.900,000
2.08	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	10.654,000
2.08.01	SOCIEDADE RURAL	4.820,000
2.08.02	ACEPB	1.800,000
2.08.03	SINDICOMÉRCIO	4.034,000
2.09	C.C.O.	6.210,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.09.01	VIAGEM/COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO	868,000
2.09.02	CAMISETAS	4.990,000
2.09.03	ÁGUA PARA REUNIÃO C.C.O.	102,000
2.09.04	DESPESAS SALA CCO	250,000
2.10	OUTRAS DESPESAS	41.390,400
2.10.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSÕES	750,000
2.10.03	COQUETEL DE LANÇAMENTO	1.585,400
2.10.04	CAMAROTES PARA PATROCINADORES	19.800,000
2.10.05	DESINSETIZAÇÃO/CONTROLE DE PRAGAS	6.000,000
2.10.06	TINTAS PINTURA ARQUIBANCADAS	9.075,000
2.10.07	MATERIAL ELÉTRICO	4.180,000
2.11	DEVOLUÇÃO DE VALOR	251.198,420
2.11.01	DEVOLUÇÃO PARA DISTR. BEBIDAS	250.000,000
2.11.02	DEV. DESISTÊNCIA STAND	448,420
2.11.03	DEV. DIFERENÇA TAMANHO ESPAÇO	750,000
2.12	CONCERTO DA CERCA DA ARENA	5.091,490
2.13	REPASSE EXPOPATO PARA MUNICÍPIO	536.257,780

Resumo:

	Realizado
Receitas:	2.536.591,050
Despesas:	<u>2.536.591,050</u>
Saldo:	0,000

Acréscimos (Receitas)	7.442,800
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	7,000
Descontos (Despesas)	0,000