Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, **Eduardo Albani Dala Costa,** conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de **julho de 2024**, composto pelos seguintes demonstrativos:

- Balanço Financeiro;
- Balancete da Despesa;
- Empenhos emitidos;
- Plano de Contas
- Relação de Pagamentos;
- Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas conciliações bancárias;
- Recibos de Fechamento SIM-AM.

Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Respeitosamente,

(assinado digitalmente)
Eduardo Albani Dala Costa
Presidente

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ

BOLETIM CONTÁBIL

JULHO / 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$ 579.201,13
empenhados

R$ 572.785,20
liquidados

R$ 533.410,82
pagos



41,85%
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA	Empenhados	Liquidados	Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.875,89	483.875,89	455.778,04
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,75	1.400,75	1.400,75
MATERIAL DE CONSUMO	16.064,24	13.067,44	12.820,08
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.205,00	90,00	90,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.400,00	5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.160,00	1.160,00	1.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	33.253,92	34.168,37	34.168,37
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.811,02	3.466,85
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.266,33	15.706,73	15.706,73
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.975,00	12.105,00	3.420,00

FINANCEIRO

R$ 3.144.652,80
caixa inicial

R$ 3.661.878,96
caixa final

DESPESA COM PESSOAL - CF. LRF

R$ 479.577,34

3,2%

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

RESTOS A PAGAR - VINDOS DE 2023

R$ 168.852,74
empenhados

R$ 1.264,20
liquidados

R$ 1.264,20
pagos

R$ 2.700,00
cancelados

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**996.000,00**	**11.713.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		996.000,00	11.713.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**291.115,07**	**1.868.687,01**
Despesa a Liquidar		63.758,88	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	168.852,74
Despesa a Pagar		80.695,24	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		119.846,38	1.462.636,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		26.814,57	237.198,23
Saldo do Período Anterior		**3.144.652,80**	**312.490,36**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.144.652,80	312.490,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**4.431.767,87**	**13.894.177,37**

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**579.201,13**	**7.857.810,03**
Ordinária		**579.201,13**	**7.857.810,03**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**3.855.715,59**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		0,00	3.855.715,59
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**190.687,78**	**2.011.799,01**
Despesa Anterior Paga		98.663,81	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.264,20	311.964,74
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		90.759,77	1.699.834,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**3.661.878,96**	**168.852,74**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.661.878,96	168.852,74
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**4.431.767,87**	**13.894.177,37**

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: 074346/O

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/71B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1528 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.748.000,00	0,00	0,00	0,00	3.748.000,00	2.213.648,41
		213.296,53	213.296,53	0,00	213.296,53	0,00
		1.534.351,59	1.534.351,59	0,00	1.534.351,59	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	531.108,92
		42.752,39	42.752,39	0,00	42.752,39	42.752,39
		292.891,08	292.891,08	0,01	250.138,69	42.752,39
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1530 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	157.064,41
		1.163,25	1.163,25	0,00	1.163,25	0,00
		20.935,59	20.935,59	0,00	20.935,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1531 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	125.200,42
		7.414,30	115,80	0,00	115,80	0,00
		8.799,58	341,08	0,00	341,08	8.458,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1532 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	88.910,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1533 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	17.000,00
		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
		36.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	25.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1534 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1535 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	62.260,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.740,00	696,00	0,00	696,00	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1536 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	564.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	420.825,59
		400,00	27.268,21	0,00	27.268,21	0,00
		143.174,41	90.475,18	5.820,00	90.475,18	52.699,23
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
		5.196,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		12.196,50	7.000,00	0,00	7.000,00	5.196,50
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	302.417,25
		649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.582,75	4.933,75	0,00	4.933,75	649,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
1540 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	86.955,46

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

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
		4.163,96	4.163,96	0,00	0,00	4.163,96
		17.044,54	17.044,54	0,00	12.880,58	4.163,96
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1541 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.372.000,00	0,00	0,00	0,00	3.372.000,00	1.943.737,55
		194.487,30	194.487,30	0,00	194.487,30	0,00
		1.428.262,45	1.428.262,45	0,00	1.428.262,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1542 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1543 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.547,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.452,94	6.452,94	0,00	6.452,94	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
1544 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	73.910,15
		4.298,55	4.298,55	0,00	4.298,55	0,00
		30.089,85	30.089,85	0,00	30.089,85	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	543.646,26
		24.877,16	24.877,16	0,00	943,27	23.933,89
		172.353,74	172.353,74	0,00	148.419,85	23.933,89
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	34.861,64
		237,50	237,50	0,00	237,50	0,00
		32.138,36	32.138,36	0,00	32.138,36	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	105.065,05
		8.649,94	12.951,64	0,00	12.704,28	926,44
		44.934,95	30.056,31	537,02	29.129,87	15.805,08
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1549 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	39.816,00
		2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.184,00	69,00	0,00	69,00	2.115,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1550 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1551 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.880,00
		1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
		8.120,00	8.120,00	0,00	6.960,00	1.160,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1552 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	12.924,12
		0,00	5.811,02	0,00	3.466,85	5.170,85
		39.075,88	22.475,40	7.462,74	17.304,55	21.771,33
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	177.056,22
		32.853,92	6.900,16	2.566,00	6.900,16	0,00
		237.943,78	115.632,31	8.295,41	115.632,31	122.311,47

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1554 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	80.322,28
		12.069,83	14.706,73	0,00	14.706,73	0,00
		54.677,72	30.818,59	74.095,20	30.818,59	23.859,13
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	76.338,00
		23.326,00	12.105,00	0,00	3.420,00	8.685,00
		34.662,00	13.241,00	8.799,00	4.556,00	30.106,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1557 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1558 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	8.134.296,24
		579.201,13	572.785,20	2.566,00	533.410,82	86.792,53
		4.163.703,76	3.869.270,81	105.009,38	3.782.478,28	381.225,48

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total do Órgão						
	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	8.134.296,24
		579.201,13	572.785,20	2.566,00	533.410,82	86.792,53
		4.163.703,76	3.869.270,81	105.009,38	3.782.478,28	381.225,48
Total Geral						
	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	8.134.296,24
		579.201,13	572.785,20	2.566,00	533.410,82	86.792,53
		4.163.703,76	3.869.270,81	105.009,38	3.782.478,28	381.225,48

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

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	0,00 579.201,13 4.163.703,76	0,00 572.785,20 3.869.270,81	0,00 2.566,00 105.009,38	12.298.000,00 533.410,82 3.782.478,28	8.134.296,24 86.792,53 381.225,48
Total Geral	12.298.000,00	0,00 579.201,13 4.163.703,76	0,00 572.785,20 3.869.270,81	0,00 2.566,00 105.009,38	12.298.000,00 533.410,82 3.782.478,28	8.134.296,24 86.792,53 381.225,48

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: 074346/O

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2024, 17h e 16m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.07.2024								
	2024/000271	10468			927 Romulo Faggion	90,00	2	
					Total do Dia :	90,00		
04.07.2024								
	2024/000277	10374			1096 Alzotec Informatica Ltda	115,80	1	
	2024/000276	10374			980 CompMinas Comercio de Informatica EIRE	315,70	1	
	2024/000281	10362			1100 Eletro Now Com.Eletronicos Ltda	435,00	1	
	2024/000280	10510			1099 GF Equipamentos Eletronicos Ltda	2.034,00	1	
	2024/000279	10510			1098 IDFlux Technologies e Informatica Bras	2.600,00	1	
	2024/000283	10442			1102 Max Quality Comercio Ltda	400,00	1	
	2024/000272	10392			1071 Medeiros Empreendimentos Ltda	200,00	1	
	2024/000275	15484			1095 One Comercial Ltda	498,00	1	
	2024/000273	16574			167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	4.491,80	1	
	2024/000274	16575			167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	943,27	1	
	2024/000282	10442			1101 Vitor Alfredo Thomas Ltda	766,98	1	
	2024/000278	10510			1097 WS Infortec Comercio Ltda	820,00	1	
					Total do Dia :	13.620,55		
08.07.2024								
	2024/000284	10356			1103 48036507 Emily Poletto	2.538,00	1	
	2024/000285	10356			1104 53694372 Oiram Nunes da Silva Junior	2.010,00	1	
	2024/000286	10364			1105 I.O Dutra Ltda	1.311,30	1	
	2024/000287	10391			1106 Nogale Engenharia & Construcao Ltda	6.547,92	1	
					Total do Dia :	12.407,22		
09.07.2024								
	2024/000288	10510			1107 Aclara Comercio de Informatica Ltda	3.940,00	1	
	2024/000289	10510			981 Micron Informatica Ltda	8.685,00	1	
	2024/000290	10349			714 Rodrigo Jose Correia	1.163,25	2	
					Total do Dia :	13.788,25		
11.07.2024								
	2024/000291	10510			904 FULLMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU	5.247,00	1	
	2024/000292	15485			904 FULLMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU	649,00	1	
	2024/000293	10362			904 FULLMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU	688,50	1	
	2024/000294	10442			904 FULLMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU	1.845,00	1	
	2024/000295	10392			1071 Medeiros Empreendimentos Ltda	200,00	1	
					Total do Dia :	8.629,50		
12.07.2024								
	2024/000296	10363			631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	2.960,00	1	
					Total do Dia :	2.960,00		
15.07.2024								
	2024/000298	10363			1109 AG COMERCIO E LICITACOES LTDA	2.179,96	1	
	2024/000299	10351			521 Matheus Moraes Costa	237,50	1	
	2024/000297	10419			1108 OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	152,00	1	
					Total do Dia :	2.569,46		
16.07.2024								
	2024/000300	10393			1071 Medeiros Empreendimentos Ltda	200,00	1	
					Total do Dia :	200,00		
22.07.2024								
	2024/000302	10495			1028 GOV FACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	5.196,50	1	
	2024/000301	10496			1032 NP Tecnologia e Gestao de Dados Ltda	12.069,83	1	

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	17.266,33		
23.07.2024								
	2024/000303	10399		9	Companhia Paranaense de Energia - COPE	8.000,00	1	
					Total do Dia :	8.000,00		
25.07.2024								
	2024/000304	7855		1049	R.R.F.Guimaraes Agencia de Viagens Ltd	2.115,00	1	
					Total do Dia :	2.115,00		
26.07.2024								
	2024/000305	10334		210	Funcionalismo	109.279,21	1	
					Total do Dia :	109.279,21		
29.07.2024								
	2024/000318	10473		1027	Ana Luiza Franca Geremias	680,00	1	
	2024/000306	10316		210	Funcionalismo	104.017,32	1	
	2024/000307	10314		210	Funcionalismo	109.157,30	1	
	2024/000308	10318		210	Funcionalismo	40.739,77	1	
	2024/000309	10326		210	Funcionalismo	4.017,28	1	
	2024/000310	10319		210	Funcionalismo	22.805,84	1	
	2024/000311	10314		210	Funcionalismo	961,76	1	
	2024/000312	1544		210	Funcionalismo	4.298,55	1	
	2024/000313	10342		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	21.843,55	1	
	2024/000314	10340		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	18.358,92	1	
	2024/000315	10338		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.549,92	1	
	2024/000317	10473		1023	Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	1	
	2024/000316	10312		1017	Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	4.163,96	1	
					Total do Dia :	334.074,17		
30.07.2024								
	2024/000322	10629		149	Editora Jornal de Beltrao S/A	20.520,00	1	
	2024/000319	10314		210	Funcionalismo	12.313,55	1	
	2024/000320	10345		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	17.393,64	1	
	2024/000321	10345		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	6.540,25	1	
					Total do Dia :	56.767,44		
					Total do Mes :	581.767,13		
					Total Geral .:	581.767,13		

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: 074346/O

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Ago/2024, 17h e 19m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2024
Data Final de Movimento .....: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2024								
	2024/000238	10409			806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	2.490,00	1	
					Total do Dia :	2.490,00		
16.07.2024								
	2024/000297	10419			1108 OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	76,00	1	
					Total do Dia :	76,00		
					Total do Mes :	2.566,00		
					Total Geral .:	2.566,00		

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: 074346/O

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Ago/2024, 17h e 19m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
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**	**7.589.146,33**	**D**	**2.761.168,18**	**2.234.393,34**	**8.115.921,17**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.237.574,08**	**D**	**2.749.063,18**	**2.222.838,49**	**3.763.798,77**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**3.144.652,80**	**D**	**2.735.671,15**	**2.218.444,99**	**3.661.878,96**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**3.144.652,80**	**D**	**2.735.671,15**	**2.218.444,99**	**3.661.878,96**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**3.144.652,80**	**D**	**2.735.671,15**	**2.218.444,99**	**3.661.878,96**	**D**
8638	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**-**		**1.598.600,27**	**1.598.600,27**	**-**	
12783	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**-**		**1.591.410,61**	**1.591.410,61**	**-**	
12809	1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0	97	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		1.591.410,61	1.591.410,61	-	
12811	**1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS CONTAS VINCULADAS**	**-**		**7.189,66**	**7.189,66**	**-**	
13016	**1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS**	**-**		**7.189,66**	**7.189,66**	**-**	
13019	**1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS**	**-**		**7.189,66**	**7.189,66**	**-**	
13267	1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0	97	A	CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8	-		7.189,66	7.189,66	-	
105	**1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0**	**97**	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GER**	**3.144.652,80**	**D**	**1.137.070,88**	**619.844,72**	**3.661.878,96**	**D**
109	**1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.144.652,80**	**D**	**1.137.070,88**	**619.844,72**	**3.661.878,96**	**D**
173	**1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL**	**3.144.652,80**	**D**	**1.137.070,88**	**619.844,72**	**3.661.878,96**	**D**
8630	1.1.1.1.1.50.99.09.07.00.0	97	A	Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno - 5000 - 8	3.144.652,80	D	1.137.070,88	619.844,72	3.661.878,96	D
469	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**1.788,55**	**D**	**1.253,25**	**3.041,80**	**-**	
470	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**1.788,55**	**D**	**1.253,25**	**3.041,80**	**-**	
471	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.788,55**	**D**	**1.253,25**	**3.041,80**	**-**	
473	**1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0**	**97**	**S**	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**1.788,55**	**D**	**1.253,25**	**3.041,80**	**-**	
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.0	97	A	Adiantamento - Viagem Câmara	1.788,55	D	1.253,25	3.041,80	-	
600	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**91.132,73**	**D**	**12.138,78**	**1.351,70**	**101.919,81**	**D**
619	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**91.132,73**	**D**	**12.138,78**	**1.351,70**	**101.919,81**	**D**
620	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**91.132,73**	**D**	**12.138,78**	**1.351,70**	**101.919,81**	**D**
621	**1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**460,60**	**D**	**-**	**-**	**460,60**	**D**
13779	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.0	-	A	MATERIAIS DE CONSUMO - COPA / COZINHA / LIMPEZA / HIGIEN	460,60	D	-	-	460,60	D
622	**1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**9.094,04**	**D**	**-**	**-**	**9.094,04**	**D**
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.094,04	D	-	-	9.094,04	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.349,88	D	12.138,78	347,68	23.140,98	D
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	6.782,87	D	-	575,50	6.207,37	D
9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	63.445,34	D	-	428,52	63.016,82	D
677	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.351.572,25**	**D**	**12.105,00**	**11.554,85**	**4.352.122,40**	**D**
1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**4.351.572,25**	**D**	**12.105,00**	**11.554,85**	**4.352.122,40**	**D**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2024, 17h e 22m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

1069	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS**	**1.606.317,65**	**D**	**12.105,00**	**565,00**	**1.617.857,65**	**D**
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.606.317,65**	**D**	**12.105,00**	**565,00**	**1.617.857,65**	**D**
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**310.298,74**	**D**	**820,00**	**-**	**311.118,74**	**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	108.294,37	D	-	-	108.294,37	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.422,36	D	-	-	2.422,36	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.0	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	798,35	D	820,00	-	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**	**307.578,64**	**D**	**11.285,00**	**565,00**	**318.298,64**	**D**
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	307.578,64	D	11.285,00	565,00	318.298,64	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**410.839,74**	**D**	**-**	**-**	**410.839,74**	**D**
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.999,41	D	-	-	22.999,41	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.0	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.590,11	D	-	-	1.590,11	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.0	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	386.250,22	D	-	-	386.250,22	D
1098	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**208.923,31**	**D**	**-**	**-**	**208.923,31**	**D**
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	186.004,71	D	-	-	186.004,71	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.0	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	22.918,60	D	-	-	22.918,60	D
1106	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VEÍCULOS**	**221.611,00**	**D**	**-**	**-**	**221.611,00**	**D**
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.0	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	221.611,00	D	-	-	221.611,00	D
1114	**1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**147.066,22**	**D**	**-**	**-**	**147.066,22**	**D**
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	147.066,22	D	-	-	147.066,22	D
1116	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS**	**3.414.933,89**	**D**	**-**	**-**	**3.414.933,89**	**D**
1117	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.414.933,89**	**D**	**-**	**-**	**3.414.933,89**	**D**
1118	**1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS DE USO ESPECIAL**	**2.760.713,37**	**D**	**-**	**-**	**2.760.713,37**	**D**
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.0	-	A	EDIFÍCIOS	2.760.713,37	D	-	-	2.760.713,37	D
1123	**1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS DOMINICAIS**	**654.220,52**	**D**	**-**	**-**	**654.220,52**	**D**
1136	1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.0	-	A	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	**1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**669.679,29**	**C**	**-**	**10.989,85**	**680.669,14**	**C**
1158	**1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**669.679,29**	**C**	**-**	**10.989,85**	**680.669,14**	**C**
1159	**1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**669.679,29**	**C**	**-**	**10.989,85**	**680.669,14**	**C**
9540	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	70.582,60	C	-	-	70.582,60	C
9541	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	182.604,37	C	-	-	182.604,37	C
9542	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	252.512,39	C	-	-	252.512,39	C
9543	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	58.409,62	C	-	-	58.409,62	C
9544	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	49.059,77	C	-	-	49.059,77	C
9550	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	56.510,54	C	-	10.989,85	67.500,39	C
1195	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**5.086.150,26**	**C**	**630.978,83**	**809.496,94**	**5.264.668,37**	**C**
1196	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.499.069,86**	**C**	**630.978,83**	**809.496,94**	**1.677.587,97**	**C**
1197	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**1.331.799,70**	**C**	**456.458,53**	**564.199,97**	**1.439.541,14**	**C**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2024, 17h e 22m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

1198	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.289.047,31**	**C**	**412.762,87**	**496.570,42**	**1.372.854,86**	**C**
1199	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**1.289.047,31**	**C**	**412.762,87**	**496.570,42**	**1.372.854,86**	**C**
1200	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.289.047,31**	**C**	**412.762,87**	**496.570,42**	**1.372.854,86**	**C**
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		402.804,79	402.804,79	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	210.648,97	C	-	30.596,57	241.245,54	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0	97	A	FÉRIAS	1.078.398,34	C	9.958,08	63.169,06	1.131.609,32	C
1251	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**42.752,39**	**C**	**43.695,66**	**67.629,55**	**66.686,28**	**C**
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**	**21.843,55**	**21.843,55**	**C**
1253	**2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**21.843,55**	**C**	**21.843,55**	**21.843,55**	**21.843,55**	**C**
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	21.843,55	C	21.843,55	21.843,55	21.843,55	C
1267	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**-**		**943,27**	**24.877,16**	**23.933,89**	**C**
9588	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.0	97	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		943,27	24.877,16	23.933,89	C
1273	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**20.908,84**	**C**	**20.908,84**	**20.908,84**	**20.908,84**	**C**
4774	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**20.908,84**	**C**	**20.908,84**	**20.908,84**	**20.908,84**	**C**
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	20.908,84	C	20.908,84	20.908,84	20.908,84	C
1380	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**5.230,76**	**C**	**82.507,28**	**97.382,77**	**20.106,25**	**C**
1381	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**5.230,76**	**C**	**82.507,28**	**97.382,77**	**20.106,25**	**C**
1382	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PF**	**5.230,76**	**C**	**82.507,28**	**97.382,77**	**20.106,25**	**C**
1383	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**5.230,76**	**C**	**82.507,28**	**97.382,77**	**20.106,25**	**C**
9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.230,76	C	82.507,28	97.382,77	20.106,25	C
1505	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR**	**162.039,40**	**C**	**92.013,02**	**147.914,20**	**217.940,58**	**C**
1525	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**162.039,40**	**C**	**90.759,77**	**146.660,95**	**217.940,58**	**C**
1526	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**162.039,40**	**C**	**90.759,77**	**146.660,95**	**217.940,58**	**C**
1527	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**162.039,40**	**C**	**90.759,77**	**146.660,95**	**217.940,58**	**C**
1556	**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**162.039,40**	**C**	**90.759,77**	**146.660,95**	**217.940,58**	**C**
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.0	97	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		7.189,66	7.189,66	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.0	97	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	-		-	5.579,22	5.579,22	C
4440	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.0	97	A	DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	-		4,96	4.168,92	4.163,96	C
4954	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.0	97	A	FINANC. BANCO SICREDI	-		-	2.014,87	2.014,87	C
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.0	97	A	FARMÁCIAS	-		-	1.040,80	1.040,80	C
9686	**2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)**	**162.039,40**	**C**	**83.565,15**	**126.667,48**	**205.141,73**	**C**
9687	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.0**	**97**	**S**	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	**-**		**-**	**16.949,16**	**16.949,16**	**C**
13102	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0**	**97**	**S**	**CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO**	**-**		**-**	**16.949,16**	**16.949,16**	**C**
13103	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0	97	A	SERVIDOR ATIVO	-		-	16.949,16	16.949,16	C
9688	**2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0**	**97**	**S**	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**19.117,81**	**C**	**19.117,81**	**19.307,83**	**19.307,83**	**C**
13110	2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0	97	A	INSS Retido Funcionarios	18.863,22	C	18.863,22	18.863,22	18.863,22	C
13112	2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0	97	A	INSS Retido - Terceiros	254,59	C	254,59	444,61	444,61	C
9689	**2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0**	**97**	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**63.814,42**	**C**	**63.814,42**	**63.363,21**	**63.363,21**	**C**
13113	2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0	97	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	63.182,70	C	63.182,70	62.612,46	62.612,46	C
13115	2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0	97	A	IRRF Retido - Terceiros	631,72	C	631,72	750,75	750,75	C
9693	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0	97	A	ISS	632,92	C	632,92	232,71	232,71	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2024, 17h e 22m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

9694	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0	97	A	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIP	78.474,25	C	-	26.814,57	105.288,82	C
1572	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**1.253,25**	**1.253,25**	**-**	
1573	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**1.253,25**	**1.253,25**	**-**	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		1.253,25	1.253,25	-	
1962	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.587.080,40**	**C**	**-**	**-**	**3.587.080,40**	**C**
2150	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**3.587.080,40**	**C**	**-**	**-**	**3.587.080,40**	**C**
2151	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**3.587.080,40**	**C**	**-**	**-**	**3.587.080,40**	**C**
2152	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**9.111.275,27**	**D**	**-**	**-**	**9.111.275,27**	**D**
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.111.275,27	D	-	-	9.111.275,27	D
2157	**2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**13.654.711,67**	**C**	**-**	**-**	**13.654.711,67**	**C**
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.654.711,67	C	-	-	13.654.711,67	C
2162	**2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃ**	**956.167,94**	**D**	**-**	**-**	**956.167,94**	**D**
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	956.167,94	D	-	-	956.167,94	D
2167	**2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST**	**188,06**	**D**	**-**	**-**	**188,06**	**D**
2169	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188,06	D	-	-	188,06	D
2226	**3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**3.644.503,93**	**D**	**647.743,27**	**-**	**4.292.247,20**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**3.193.212,40**	**D**	**563.519,48**	**-**	**3.756.731,88**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**2.769.805,83**	**D**	**491.591,38**	**-**	**3.261.397,21**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**1.688.953,15**	**D**	**298.787,47**	**-**	**1.987.740,62**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**1.688.953,15**	**D**	**298.787,47**	**-**	**1.987.740,62**	**D**
5949	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**1.682.500,21**	**D**	**298.787,47**	**-**	**1.981.287,68**	**D**
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	663.141,97	D	109.157,30	-	772.299,27	D
5958	3.1.1.1.1.01.09.00.00.00.0	-	A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	-		4.491,80	-	4.491,80	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	238.225,08	D	40.739,77	-	278.964,85	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	129.234,11	D	22.805,84	-	152.039,95	D
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.0	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	5.560,96	D	-	-	5.560,96	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.0	-	A	SUBSÍDIOS	646.338,09	D	109.279,21	-	755.617,30	D
5982	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-		12.313,55	-	12.313,55	D
5983	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**6.452,94**	**D**	**-**	**-**	**6.452,94**	**D**
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.452,94	D	-	-	6.452,94	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**1.080.852,68**	**D**	**192.803,91**	**-**	**1.273.656,59**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**1.080.852,68**	**D**	**192.803,91**	**-**	**1.273.656,59**	**D**
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**1.080.852,68**	**D**	**192.803,91**	**-**	**1.273.656,59**	**D**
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	589.331,57	D	104.017,32	-	693.348,89	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	330.269,59	D	58.190,02	-	388.459,61	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0	-	A	13. SALARIO	161.251,52	D	30.596,57	-	191.848,09	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**397.615,27**	**D**	**67.629,55**	**-**	**465.244,82**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**147.476,58**	**D**	**24.877,16**	**-**	**172.353,74**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**147.476,58**	**D**	**24.877,16**	**-**	**172.353,74**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	147.476,58	D	23.933,89	-	171.410,47	D
6052	3.1.2.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	-		943,27	-	943,27	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2024, 17h e 22m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**250.138,69**	**D**	**42.752,39**	**-**	**292.891,08**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**250.138,69**	**D**	**42.752,39**	**-**	**292.891,08**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	250.138,69	D	42.752,39	-	292.891,08	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**25.791,30**	**D**	**4.298,55**	**-**	**30.089,85**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**25.791,30**	**D**	**4.298,55**	**-**	**30.089,85**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.791,30	D	4.298,55	-	30.089,85	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**433.794,44**	**D**	**80.059,83**	**-**	**513.854,27**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**22.816,15**	**D**	**2.280,36**	**-**	**25.096,51**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**22.816,15**	**D**	**2.280,36**	**-**	**25.096,51**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**22.816,15**	**D**	**2.280,36**	**-**	**25.096,51**	**D**
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.472,99	D	928,66	-	6.401,65	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	450,00	D	-	-	450,00	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.608,36	D	923,18	-	6.531,54	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.877,57	D	-	-	1.877,57	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.407,50	D	-	-	4.407,50	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.918,92	D	422,65	-	2.341,57	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	528,91	D	-	-	528,91	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	334,30	D	5,87	-	340,17	D
6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	744,50	D	-	-	744,50	D
6113	3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.273,10	D	-	-	1.273,10	D
6114	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	D	-	-	200,00	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**355.678,36**	**D**	**66.789,62**	**-**	**422.467,98**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**50.044,65**	**D**	**3.119,30**	**-**	**53.163,95**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**50.044,65**	**D**	**3.119,30**	**-**	**53.163,95**	**D**
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.044,65	D	3.119,30	-	53.163,95	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**6.960,00**	**D**	**1.160,00**	**-**	**8.120,00**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**6.960,00**	**D**	**1.160,00**	**-**	**8.120,00**	**D**
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0	-	A	ESTAGIARIOS	6.960,00	D	1.160,00	-	8.120,00	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**298.673,71**	**D**	**62.510,32**	**-**	**361.184,03**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**298.673,71**	**D**	**62.510,32**	**-**	**361.184,03**	**D**
6138	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.400,00	D	5.400,00	-	10.800,00	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	A	COMUNICAÇÃO	4.619,43	D	-	-	4.619,43	D
6142	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0	-	A	PUBLICIDADE	16.988,54	D	-	-	16.988,54	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.253,69	D	831,92	-	29.085,61	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENEF	10.124,21	D	1.570,72	-	11.694,93	D
6146	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0	-	A	LOCAÇÕES	-		12.069,83	-	12.069,83	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.923,42	D	3.449,30	-	39.372,72	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.960,74	D	850,00	-	6.810,74	D
10080	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.0	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.033,00	D	1.045,00	-	6.078,00	D
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0	-	A	SEGUROS EM GERAL	1.200,00	D	-	-	1.200,00	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	45.641,20	D	11.610,00	-	57.251,20	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2024, 17h e 22m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	45.751,92	D	13.763,21	-	59.515,13	D
6155	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.800,00	D	-	-	4.800,00	D
10098	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	31,96	D	-	-	31,96	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.293,65	D	4.247,95	-	45.541,60	D
6157	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0	-	A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	17.360,38	D	5.811,02	-	23.171,40	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.520,94	D	1.264,20	-	4.785,14	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.770,63	D	597,17	-	27.367,80	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**55.299,93**	**D**	**10.989,85**	**-**	**66.289,78**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**55.299,93**	**D**	**10.989,85**	**-**	**66.289,78**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**55.299,93**	**D**	**10.989,85**	**-**	**66.289,78**	**D**
6161	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**55.299,93**	**D**	**10.989,85**	**-**	**66.289,78**	**D**
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.299,93	D	10.989,85	-	66.289,78	D
2344	**3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**12.880,58**	**D**	**4.163,96**	**-**	**17.044,54**	**D**
2397	**3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI**	**12.880,58**	**D**	**4.163,96**	**-**	**17.044,54**	**D**
2402	**3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR**	**12.880,58**	**D**	**4.163,96**	**-**	**17.044,54**	**D**
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	12.880,58	D	4.163,96	-	17.044,54	D
2404	**3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**4.614,46**	**D**	**-**	**-**	**4.614,46**	**D**
2405	**3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**4.614,46**	**D**	**-**	**-**	**4.614,46**	**D**
2411	**3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU**	**4.614,46**	**D**	**-**	**-**	**4.614,46**	**D**
2412	**3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ**	**4.614,46**	**D**	**-**	**-**	**4.614,46**	**D**
2414	**3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP**	**4.614,46**	**D**	**-**	**-**	**4.614,46**	**D**
10204	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.0	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	4.614,46	D	-	-	4.614,46	D
2498	**3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**2,05**	**D**	**-**	**-**	**2,05**	**D**
2499	**3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**2,05**	**D**	**-**	**-**	**2,05**	**D**
2500	**3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**IMPOSTOS**	**2,05**	**D**	**-**	**-**	**2,05**	**D**
2501	**3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**2,05**	**D**	**-**	**-**	**2,05**	**D**
10506	3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.0	-	A	ISS	2,05	D	-	-	2,05	D
2635	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**6.147.500,00**	**C**	**-**	**996.000,00**	**7.143.500,00**	**C**
3013	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**6.147.500,00**	**C**	**-**	**996.000,00**	**7.143.500,00**	**C**
3014	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**6.147.500,00**	**C**	**-**	**996.000,00**	**7.143.500,00**	**C**
3015	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTA**	**6.147.500,00**	**C**	**-**	**996.000,00**	**7.143.500,00**	**C**
3016	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTA**	**6.147.500,00**	**C**	**-**	**996.000,00**	**7.143.500,00**	**C**
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	REPASSE RECEBIDO	6.147.500,00	C	-	996.000,00	7.143.500,00	C
3247	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**12.466.852,74**	**D**	**-**	**-**	**12.466.852,74**	**D**
3252	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3266	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3267	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3268	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	CREDITO INICIAL	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3336	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**168.852,74**	**D**	**-**	**-**	**168.852,74**	**D**
3337	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**168.852,74**	**D**	**-**	**-**	**168.852,74**	**D**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2024, 17h e 22m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	168.852,74	D	-	-	168.852,74	D
3348	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN**	**12.466.852,74**	**C**	**1.698.036,59**	**1.698.036,59**	**12.466.852,74**	**C**
3355	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**12.298.000,00**	**C**	**1.695.508,19**	**1.695.508,19**	**12.298.000,00**	**C**
3365	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**12.298.000,00**	**C**	**1.695.508,19**	**1.695.508,19**	**12.298.000,00**	**C**
3366	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	**12.298.000,00**	**C**	**1.695.508,19**	**1.695.508,19**	**12.298.000,00**	**C**
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.713.497,37	C	581.767,13	2.566,00	8.134.296,24	C
3373	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CRÉDITO UTILIZADO**	**3.584.502,63**	**C**	**1.113.741,06**	**1.692.942,19**	**4.163.703,76**	**C**
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	288.017,02	C	575.351,20	581.767,13	294.432,95	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		4.979,04	4.979,04	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.418,15	C	533.410,82	572.785,20	86.792,53	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.249.067,46	C	-	533.410,82	3.782.478,28	C
3405	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**168.852,74**	**C**	**2.528,40**	**2.528,40**	**168.852,74**	**C**
3406	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**168.852,74**	**C**	**2.528,40**	**2.528,40**	**168.852,74**	**C**
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.348,79	C	1.264,20	-	77.084,59	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.264,20	1.264,20	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	84.671,88	C	-	1.264,20	85.936,08	C
3414	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**5.832,07**	**C**	**-**	**-**	**5.832,07**	**C**
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.832,07	C	-	-	5.832,07	C
3427	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**22.213.634,82**	**D**	**2.877.298,75**	**3.041,80**	**25.087.891,77**	**D**
3428	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**3.519.019,28**	**D**	**1.853.230,93**	**-**	**5.372.250,21**	**D**
3471	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**3.519.019,28**	**D**	**1.853.230,93**	**-**	**5.372.250,21**	**D**
3491	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**3.519.019,28**	**D**	**1.853.230,93**	**-**	**5.372.250,21**	**D**
3492	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.519.019,28**	**D**	**1.853.230,93**	**-**	**5.372.250,21**	**D**
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.577.815,20	D	1.832.176,43	-	4.409.991,63	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	887.981,50	D	21.054,50	-	909.036,00	D
3525	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.222,58	D	-	-	53.222,58	D
3529	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**18.692.826,99**	**D**	**1.022.814,57**	**-**	**19.715.641,56**	**D**
3530	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**6.394.826,99**	**D**	**1.022.814,57**	**-**	**7.417.641,56**	**D**
3531	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**6.394.826,99**	**D**	**1.022.814,57**	**-**	**7.417.641,56**	**D**
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.316.352,74	D	996.000,00	-	7.312.352,74	D
11876	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.474,25	D	26.814,57	-	105.288,82	D
3537	**7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3538	**7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3539	**7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3540	**7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
13201	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3555	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**1.788,55**	**D**	**1.253,25**	**3.041,80**	**-**	
11916	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**1.788,55**	**D**	**1.253,25**	**3.041,80**	**-**	
11917	**7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO**	**1.788,55**	**D**	**1.253,25**	**3.041,80**	**-**	
11923	7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.788,55	D	1.253,25	3.041,80	-	
3586	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**22.213.634,82**	**C**	**5.440.715,36**	**8.314.972,31**	**25.087.891,77**	**C**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2024, 17h e 22m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

3587	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**3.519.019,28**	**C**	**57.933,26**	**1.911.164,19**	**5.372.250,21**	**C**
3655	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**3.519.019,28**	**C**	**57.933,26**	**1.911.164,19**	**5.372.250,21**	**C**
3695	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**3.519.019,28**	**C**	**57.933,26**	**1.911.164,19**	**5.372.250,21**	**C**
3696	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**3.519.019,28**	**C**	**57.933,26**	**1.911.164,19**	**5.372.250,21**	**C**
3700	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**2.578.100,22**	**C**	**47.274,60**	**1.879.451,03**	**4.410.276,65**	**C**
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	2.332.157,98	C	47.274,60	1.832.176,43	4.117.059,81	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	245.942,24	C	-	47.274,60	293.216,84	C
3706	**8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**887.696,48**	**C**	**10.658,66**	**31.713,16**	**908.750,98**	**C**
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	874.122,76	C	10.658,66	21.054,50	884.518,60	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	13.573,72	C	-	10.658,66	24.232,38	C
3739	**8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**53.222,58**	**C**	**-**	**-**	**53.222,58**	**C**
3740	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	53.205,10	C	-	-	53.205,10	C
3741	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.0	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	17,48	C	-	-	17,48	C
3745	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**18.692.826,99**	**C**	**5.379.740,30**	**6.402.554,87**	**19.715.641,56**	**C**
3746	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**6.394.826,99**	**C**	**1.815.610,93**	**2.838.425,50**	**7.417.641,56**	**C**
3747	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**6.394.826,99**	**C**	**1.815.610,93**	**2.838.425,50**	**7.417.641,56**	**C**
3748	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**2.568.829,44**	**C**	**608.581,70**	**1.025.380,57**	**2.985.628,31**	**C**
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.471.200,12	D	608.581,70	1.025.380,57	2.054.401,25	D
12570	8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.0	99	A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO D	5.040.029,56	C	-	-	5.040.029,56	C
3751	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**366.365,81**	**C**	**581.594,44**	**586.746,17**	**371.517,54**	**C**
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	366.365,81	C	576.615,40	581.767,13	371.517,54	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		4.979,04	4.979,04	-	
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**209.457,55**	**C**	**625.434,79**	**720.710,35**	**304.733,11**	**C**
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.418,15	C	534.675,02	574.049,40	86.792,53	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	162.039,40	C	90.759,77	146.660,95	217.940,58	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**3.250.174,19**	**C**	**-**	**505.588,41**	**3.755.762,60**	**C**
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.633.802,12	C	-	414.828,64	3.048.630,76	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	616.372,07	C	-	90.759,77	707.131,84	C
3767	**8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**12.298.000,00**	**C**	**3.564.129,37**	**3.564.129,37**	**12.298.000,00**	**C**
3768	**8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**12.298.000,00**	**C**	**3.564.129,37**	**3.564.129,37**	**12.298.000,00**	**C**
3769	**8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR**	**12.298.000,00**	**C**	**3.564.129,37**	**3.564.129,37**	**12.298.000,00**	**C**
3770	**8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ**	**12.298.000,00**	**C**	**3.564.129,37**	**3.564.129,37**	**12.298.000,00**	**C**
12579	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	8.713.497,37	C	3.561.563,37	2.982.362,24	8.134.296,24	C
12580	**8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ**	**3.584.502,63**	**C**	**2.566,00**	**581.767,13**	**4.163.703,76**	**C**
13194	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	3.584.502,63	C	2.566,00	581.767,13	4.163.703,76	C
3792	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**1.788,55**	**C**	**3.041,80**	**1.253,25**	**-**	
12735	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS**	**1.788,55**	**C**	**3.041,80**	**1.253,25**	**-**	
12736	**8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VA**	**1.788,55**	**C**	**3.041,80**	**1.253,25**	**-**	
12745	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.788,55	C	3.041,80	1.253,25	-	
				Total Geral	-		14.055.940,98	14.055.940,98	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2024, 17h e 22m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

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

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2024
Data Final do Movimento ...: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.07.2024								
	2024/000268	10473		1027	Ana Luiza França Geremias	680,00		12809
	2024/000267	10473		1023	Nicolas Assis de Souza Dias	480,00		12809
					Total do Dia :	1.160,00		
03.07.2024								
	2024/000096	10470		1072	Alberto Bessa Consultoria e Se	5.400,00		12809
	0007/000006	10493		985	Assoc.Câmaras Municipais Sudoe	850,00	Subemp.	12809
	2024/000239	10408		1093	CEAP Brasil e Lopes Soluções p	5.070,00		12809
	2024/000240	10408		1093	CEAP Brasil e Lopes Soluções p	1.690,00		12809
	0005/000065	10403		1	Companhia de Saneamento do Par	486,27	Subemp.	12809
	0001/000270	10403		1	Companhia de Saneamento do Par	190,13	Subemp.	12809
	0006/000008	10399		9	Companhia Paranaense de Energi	849,91	Subemp.	12809
	0003/000146	10496		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.331,73	Subemp.	12809
	2024/000233	10408		945	ICGP - Treinamentos Ltda	3.300,00		12809
	0003/000215	10387		1026	Jacir Luiz de Cristo	900,00	Subemp.	12809
	0004/000017	10355		993	Prime Consultoria e Assessoria	679,08	Subemp.	12809
	2024/000102	10555		1011	Renovo Serviços de Limpeza Ltd	2.826,68		12809
	2024/000271	10468		927	Rômulo Faggion	90,00		12809
	2024/000252	10408		958	UNICURSOS Capacitação e Treina	1.550,00		12809
					Total do Dia :	26.213,80		
05.07.2024								
	2024/000223	10442		1091	51930867 Joel Felipe Madril Ba	520,00		12809
	2024/000224	10442		1091	51930867 Joel Felipe Madril Ba	568,00		12809
	2024/000225	10361		1091	51930867 Joel Felipe Madril Ba	6.310,00		12809
	2024/000262	10342		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	21.843,55		12809
	2024/000263	10340		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	18.358,92		12809
	2024/000264	10338		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.549,92		12809
	2024/000273	16574		167	Prefeitura Municipal de Pato B	4.491,80		12809
	2024/000274	16575		167	Prefeitura Municipal de Pato B	943,27		12809
					Total do Dia :	55.585,46		
08.07.2024								
	2024/000249	10400		988	Proativa Eventos Ltda	1.002,89		12809
					Total do Dia :	1.002,89		
09.07.2024								
	0004/000070	10395		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	99,57	Subemp.	12809
	0004/000016	10482		847	NRT Comunicação Ltda	7.767,96	Subemp.	12809
					Total do Dia :	7.867,53		
10.07.2024								
	2024/000290	10349		714	Rodrigo José Correia	1.163,25		12809
					Total do Dia :	1.163,25		
22.07.2024								

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2024
Data Final do Movimento ...: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
22.07.2024								
	0007/000011	10502		810	Cledson Lodi Eireli	187,60	Subemp.	12809
	2024/000296	10363		631	Copy Printer Multifuncionais L	2.960,00		12809
	0007/000023	10495		1028	GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA	1.000,00	Subemp.	12809
	2024/000299	10351		521	Matheus Moraes Costa	237,50		12809
	0004/000066	10393		893	Meira & Todescatto Telefonia L	71,92	Subemp.	12809
	0002/000186	10423		1088	Segville Vigilância Patrimonia	310,00	Subemp.	12809
	0006/000021	10391		477	TK Elevadores Brasil Ltda	592,80	Subemp.	12809
	0005/000020	10387		840	Zenaide da Rocha Fragata Miran	3.347,95	Subemp.	12809
					Total do Dia :	8.707,77		
23.07.2024								
	0001/000108	10392		1075	A S Pinto	1.570,91	Subemp.	12809
	2024/000277	10374		1096	Alzotec Informática Ltda	115,80		12809
					Total do Dia :	1.686,71		
25.07.2024								
	2024/000283	10442		1102	Max Quality Comércio Ltda	400,00		12809
	2024/000275	15484		1095	One Comercial Ltda	498,00		12809
	2024/000278	10510		1097	WS Infortec Comércio Ltda	820,00		12809
					Total do Dia :	1.718,00		
26.07.2024								
	2024/000279	10510		1098	IDFlux Technologies e Informát	650,00		12809
	2024/000279	10510		1098	IDFlux Technologies e Informát	650,00		12809
	2024/000279	10510		1098	IDFlux Technologies e Informát	650,00		12809
	2024/000279	10510		1098	IDFlux Technologies e Informát	650,00		12809
	2024/000301	10496		1032	NP Tecnologia e Gestão de Dado	11.490,48		12809
	0005/000016	10482		847	NRT Comunicação Ltda	4.424,34	Subemp.	12809
	2024/000282	10442		1101	Vitor Alfredo Thomas Ltda	766,98		12809
					Total do Dia :	19.281,80		
31.07.2024								
	2024/000305	10334		210	Funcionalismo	79.224,46		12809
	2024/000306	10316		210	Funcionalismo	81.276,53		12809
	2024/000307	10314		210	Funcionalismo	43.539,49		12809
	2024/000308	10318		210	Funcionalismo	40.739,77		12809
	2024/000309	10326		210	Funcionalismo	4.017,28		12809
	2024/000310	10319		210	Funcionalismo	22.805,84		12809
	2024/000311	10314		210	Funcionalismo	961,76		12809
	2024/000312	1544		210	Funcionalismo	4.298,55		12809
	2024/000319	10314		210	Funcionalismo	12.313,55		12809
					Total do Dia :	289.177,23		
					Total do Mes :	413.564,44		
					Total Geral .:	413.564,44		

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2024
Data Final do Movimento ...: 31.07.2024

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

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

Total de Pagamentos ..:	413.564,44
Total de Estornos ....:	0,00
Total Líquido Pago ...:	413.564,44

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

MARIANA WEIS
CRC: 074346/O

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2024, 17h e 25m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

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: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2024	000001	CRED TED	7.189,66C	7.189,66C
31/07/2024	000000	DEB.AUTOR.	4.938,40D	2.251,26C
31/07/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.251,26D	0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

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 Julho 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: 074346/O

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3311917243950131
19/08/2024 17:27:33

Cliente - Conta atual

Agência	495-2	
Conta corrente	5000-8	CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	07/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.092.988	480,00 D	
				01/07 18:16 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS			
01/07/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.207	680,00 D	
				01/07 18:16 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	1.160,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Pleno			
03/07/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.040.534	90,00 D	
				03/07 17:32 ROMULO FAGGION			
03/07/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.066.564	2.826,68 D	
				03/07 17:32 RENOVO S L LTDA			
03/07/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	551.433.000.054.542	1.550,00 D	
				03/07 17:32 UNICURSOS CAPACITACAO E			
03/07/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	679,08 D	
				03/07 17:32 PRIME CONSULT REC E REP			
03/07/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	556.832.000.031.063	5.400,00 D	
				03/07 17:32 ALBERTO BESSA C SERV LTD			
03/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	435	3.300,00 D	
03/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	512	900,00 D	
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	6.760,00 D	
				CEAP BRASIL E LOPES SOLUCOES P			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.302	2.331,73 D	
				GOVBR			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.303	850,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
03/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.304	849,91 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	70.305	676,40 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	26.213,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Pleno			
05/07/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	554.632.000.012.925	7.398,00 D	
				05/07 16:41 JOEL FELIPE MADRIL B			
05/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	372.024	5.435,07 D	
05/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.501	18.863,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.502	42.752,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.503	254,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	74.703,27 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Pleno			
08/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	398	1.002,89 D	
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	63.182,70 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	631,72 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	64.817,31 C	0,00 C

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

			BB RF Simples Solidez Pleno			
09/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	405	7.767,96 D	
09/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.031	99,57 D	
09/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	7.867,53 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
10/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.597	1.264,20 D	
10/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	392.024	1.163,25 D	
10/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	2.427,45 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
16/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.345.290	996.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
16/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.985	996.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	502,37 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	502,37 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
22/07/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	552.169.000.014.375	237,50 D	
			22/07 16:44 MATHEUS MORAES COSTA			
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	109	3.347,95 D	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.453	1.000,00 D	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.857	2.960,00 D	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.543	71,92 D	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.676	310,00 D	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.234	592,80 D	
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	187,60 D	
			CLEDSON LODI EIRELI ME			
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	8.707,77 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
23/07/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	551.419.000.032.272	1.570,91 D	
			23/07 16:45 A S PINTO			
23/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.468	115,80 D	
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	1.686,71 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
25/07/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.060.820	820,00 D	
			25/07 15:29 WS INFORTEC COM LTDA			
25/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	929	400,00 D	
25/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.044	498,00 D	
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	1.718,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
26/07/2024	0495	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	11.490,48 D	
			26/07 14:20 NP TECNOLOGIA E GESTAO			
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	410	4.424,34 D	
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.205	2.600,00 D	
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	814.938	766,98 D	
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	19.281,80 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
30/07/2024	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	72.024	7.189,66 D	
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	7.189,66 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Pleno			
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	289.177,23 D	
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	135,51 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	289.312,74 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

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 Julho 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: 074346/O

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Ago/2024, 17h e 31m.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.144.652,80			2.407.861,548982		
01/07/2024	RESGATE	1.160,00			887,916839	1,306428653	2.406.973,632143
	Aplicação 16/04/2024	1.160,00			887,916839		
03/07/2024	RESGATE	26.213,80			20.051,997458	1,307291209	2.386.921,634685
	Aplicação 16/04/2024	26.213,80			20.051,997458		
05/07/2024	RESGATE	74.703,27			57.105,245555	1,308168265	2.329.816,389130
	Aplicação 16/04/2024	74.703,27			57.105,245555		
08/07/2024	RESGATE	64.817,31			49.531,155699	1,308616952	2.280.285,233431
	Aplicação 16/04/2024	64.817,31			49.531,155699		
09/07/2024	RESGATE	7.867,53			6.010,065530	1,309058938	2.274.275,167901
	Aplicação 16/04/2024	7.867,53			6.010,065530		
10/07/2024	RESGATE	2.427,45			1.853,727240	1,309496860	2.272.421,440661
	Aplicação 16/04/2024	2.427,45			1.853,727240		
16/07/2024	APLICAÇÃO	996.000,00			759.586,609904	1,311239544	3.032.008,050565
19/07/2024	RESGATE	502,37			382,745429	1,312543436	3.031.625,305136
	Aplicação 16/04/2024	502,37			382,745429		
22/07/2024	RESGATE	8.707,77			6.631,943772	1,313004196	3.024.993,361364
	Aplicação 16/04/2024	8.707,77			6.631,943772		
23/07/2024	RESGATE	1.686,71			1.284,194915	1,313437688	3.023.709,166449
	Aplicação 16/04/2024	1.686,71			1.284,194915		
25/07/2024	RESGATE	1.718,00			1.307,152110	1,314307636	3.022.402,014339
	Aplicação 16/04/2024	1.718,00			1.307,152110		
26/07/2024	RESGATE	19.281,80			14.665,803172	1,314745587	3.007.736,211167
	Aplicação 16/04/2024	19.281,80			14.665,803172		
30/07/2024	RESGATE	7.189,66			5.464,825625	1,315624778	3.002.271,385542
	Aplicação 16/04/2024	7.189,66			5.464,825625		
31/07/2024	RESGATE	289.312,74			219.831,237406	1,316067468	2.782.440,148136
	Aplicação 16/04/2024	289.312,74			219.831,237406		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.661.878,96			2.782.440,148136		2.782.440,148136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.144.652,80
APLICAÇÕES (+)	996.000,00
RESGATES (-)	505.588,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.814,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.814,57
SALDO ATUAL =	3.661.878,96

Valor da Cota

28/06/2024	1,305994026
31/07/2024	1,316067468

Rentabilidade

No mês	0,7713
No ano	5,2525
Últimos 12 meses	9,8497

Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

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 Julho de 2024

Saldo no Banco .....:	3.661.878,96
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	3.661.878,96
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: 074346/O

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo **2024579084**
Ano **2024**
Mês **Julho**
Fechado em **19/08/2024**
Entidade **CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)**

Atenção

Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o respectivo exercício.

Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade e fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.

O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da Entidade.

O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas informações.

Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1B80-EE15-5D95-7688

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

MARIANA WEIS (CPF 046.XXX.XXX-32) em 19/08/2024 18:31:18 (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/1B80-EE15-5D95-7688