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 **maio de 2024**, composto pelos seguintes demonstrativos:

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

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

Respeitosamente,

(assinado digitalmente)
Eduardo Albani Dala Costa
Presidente

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ

BOLETIM CONTÁBIL

MAIO / 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$ 524.461,50
empenhados

R$ 528.143,42
liquidados

R$ 537.102,61
pagos



47,34%
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA	Empenhados	Liquidados	Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.268,22	492.268,21	494.218,16
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	227,70	227,70	227,70
MATERIAL DE CONSUMO	608,70	8.168,09	9.635,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.160,00	1.160,00	1.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	19.994,84	21.009,47	25.789,47
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	3.636,90	4.398,50
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	1.671,00	1.671,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,05	2,05	2,05

FINANCEIRO

R$ 2.284.249,74
caixa inicial

R$ 2.751.019,09
caixa final

DESPESA COM PESSOAL - CF. LRF

R$ 487.969,66

3,2%

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

RESTOS A PAGAR - VINDOS DE 2023

R$ 168.852,74
empenhados

R$ 9.205,46
liquidados

R$ 13.665,24
pagos

R$ 629,68
cancelados

Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 11/06/2024

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024
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**	**970.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		996.000,00	970.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**236.843,78**	**260.905,56**
Despesa a Liquidar		30.773,54	24.868,23
Despesa a Pagar		70.737,89	80.306,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		117.128,90	134.669,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários		18.203,45	21.060,68
Saldo do Período Anterior		**2.284.249,74**	**1.876.964,99**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.284.249,74	1.876.964,99
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**3.517.093,52**	**3.107.870,55**

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**524.461,50**	**546.354,98**
Ordinária		**524.461,50**	**546.354,98**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**241.612,93**	**359.281,13**
Despesa Anterior Paga		114.152,54	229.914,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		13.983,71	3.215,11
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		113.476,68	126.152,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**2.751.019,09**	**2.202.234,44**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.751.019,09	2.202.234,44
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**3.517.093,52**	**3.107.870,55**

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

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	2.691.555,08
		212.082,32	212.082,32	0,00	212.082,32	0,00
		1.056.444,92	1.056.444,92	0,00	1.056.444,92	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	616.613,70
		42.497,40	42.497,40	0,00	44.452,18	42.497,40
		207.386,30	207.386,30	0,01	164.888,90	42.497,40
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1530 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	171.256,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.743,94	6.743,94	0,00	6.743,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1531 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	132.614,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.385,28	225,28	0,00	225,28	1.160,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1532 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1533 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	30.600,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1534 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1535 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	62.260,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.740,00	696,00	0,00	696,00	1.044,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1536 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	564.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	438.147,26
		11.168,54	12.438,12	5.820,00	12.438,12	0,00
		125.852,74	30.366,29	5.820,00	30.366,29	95.486,45
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1537 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	100.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1538 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1539 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	303.066,25
		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		4.933,75	4.933,75	0,00	4.933,75	0,00
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	93.493,5

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		2.201,23	2.201,23	0,00	2.405,73	2.201,23
		10.506,43	10.506,43	0,00	8.305,20	2.201,23
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1541 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.372.000,00	0,00	0,00	0,00	3.372.000,00	2.413.456,61
		202.291,65	202.291,65	0,00	202.291,65	0,00
		958.543,39	958.543,39	0,00	958.543,39	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	195.982,20
		4.017,80	4.017,80	0,00	4.017,80	0,00
		4.017,80	4.017,80	0,00	4.017,80	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	82.507,25
		4.298,55	4.298,55	0,00	4.298,55	0,00
		21.492,75	21.492,75	0,00	21.492,75	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	593.317,54
		24.879,26	24.879,26	0,00	24.669,93	24.879,26
		122.682,46	122.682,46	0,00	97.803,20	24.879,26
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1547 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	46.399,44
		227,70	227,70	0,00	227,70	0,00
		20.600,56	20.600,56	0,00	20.600,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1548 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	121.236,71
		608,70	8.168,09	0,00	9.635,73	466,94
		28.763,26	14.033,81	537,02	13.566,83	15.196,41
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1549 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	41.931,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1550 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1551 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.200,00
		1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
		5.800,00	5.800,00	0,00	4.640,00	1.160,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1552 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	5.461,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.538,62	9.281,04	0,00	9.281,04	37.257,58
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1553 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	252.178,72
		8.826,30	8.571,35	3.500,00	13.351,35	0,00
		162.821,28	65.172,84	5.230,00	65.172,84	97.648,44

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1554 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	92.392,11
		0,00	2.636,90	0,00	3.398,50	0,00
		42.607,89	13.474,96	74.095,20	13.474,96	29.132,93
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
		2,05	2,05	0,00	2,05	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	99.664,00
		10.200,00	571,00	0,00	571,00	0,00
		11.336,00	1.136,00	8.799,00	1.136,00	10.200,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1557 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1558 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	9.414.731,51
		524.461,50	528.143,42	9.320,00	537.102,61	71.204,81
		2.883.268,42	2.564.009,57	94.481,23	2.492.804,70	390.463,71

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total do Órgão						
	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	9.414.731,58
		524.461,50	528.143,42	9.320,00	537.102,61	71.204,87
		2.883.268,42	2.564.009,57	94.481,23	2.492.804,70	390.463,72
Total Geral						
	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	9.414.731,58
		524.461,50	528.143,42	9.320,00	537.102,61	71.204,87
		2.883.268,42	2.564.009,57	94.481,23	2.492.804,70	390.463,72

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

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	0,00 524.461,50 2.883.268,42	0,00 528.143,42 2.564.009,57	0,00 9.320,00 94.481,23	12.298.000,00 537.102,61 2.492.804,70	9.414.731,58 71.204,87 390.463,72
Total Geral	12.298.000,00	0,00 524.461,50 2.883.268,42	0,00 528.143,42 2.564.009,57	0,00 9.320,00 94.481,23	12.298.000,00 537.102,61 2.492.804,70	9.414.731,58 71.204,87 390.463,72

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Jun/2024, 16h e 38m.

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
03.05.2024								
	2024/000186	10423			1088	Segville Vigilancia Patrimonial e Elet	2.480,00	1
	2024/000187	10423			1088	Segville Vigilancia Patrimonial e Elet	2.340,00	1
						Total do Dia :	4.820,00	
09.05.2024								
	2024/000189	10489			593	Casa da Comunicacao SS Ltda	16.988,54	1
	2024/000188	10492			521	Matheus Moraes Costa	30,00	10
						Total do Dia :	17.018,54	
14.05.2024								
	2024/000190	15700			167	Prefeitura Municipal de Pato Branco	2,05	1
						Total do Dia :	2,05	
20.05.2024								
	2024/000191	10629			149	Editora Jornal de Beltrao S/A	7.125,00	1
						Total do Dia :	7.125,00	
24.05.2024								
	2024/000192	10506			1090	BEM FIX Materiais Eletricos Ltda	10.200,00	1
						Total do Dia :	10.200,00	
27.05.2024								
	2024/000193	10334			210	Funcionalismo	108.065,00	1
						Total do Dia :	108.065,00	
28.05.2024								
	2024/000194	10316			210	Funcionalismo	104.017,32	1
	2024/000198	10351			521	Matheus Moraes Costa	227,70	1
	2024/000195	10395			319	Toyopabra Veiculos e Pecas Ltda	351,30	1
	2024/000196	16051			319	Toyopabra Veiculos e Pecas Ltda	254,50	1
	2024/000197	16052			319	Toyopabra Veiculos e Pecas Ltda	354,20	1
						Total do Dia :	105.205,02	
29.05.2024								
	2024/000214	10473			1027	Ana Luiza Franca Geremias	680,00	1
	2024/000199	10314			210	Funcionalismo	112.332,05	1
	2024/000200	10344			210	Funcionalismo	4.017,80	1
	2024/000201	10318			210	Funcionalismo	39.898,19	1
	2024/000202	10319			210	Funcionalismo	23.128,93	1
	2024/000203	10314			210	Funcionalismo	20.462,31	1
	2024/000204	10328			210	Funcionalismo	4.008,15	1
	2024/000205	10326			210	Funcionalismo	2.462,02	1
	2024/000206	1544			210	Funcionalismo	4.298,55	1
	2024/000208	10342			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	21.843,54	1
	2024/000209	10340			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	18.103,94	1
	2024/000210	10338			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.549,92	1
	2024/000211	10345			785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	17.286,57	1
	2024/000212	10345			785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	7.592,69	1
	2024/000213	10473			1023	Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	1
	2024/000207	10312			1017	Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	2.201,23	1
						Total do Dia :	281.345,89	
						Total do Mes :	533.781,50	
						Total Geral .:	533.781,50	

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Jun/2024, 16h e 39m.

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2024
Data Final de Movimento .....: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.05.2024							
	2024/000026	10386			1065 Centro Saude Ocupacional e Espec. do R	5.820,00	1
	2024/000027	10387			1065 Centro Saude Ocupacional e Espec. do R	3.500,00	1
					Total do Dia :	9.320,00	
					Total do Mes :	9.320,00	
					Total Geral .:	9.320,00	

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Jun/2024, 16h e 40m.

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	**1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATIVO**	**6.737.570,35**	**D**	**5.043.766,81**	**4.574.079,07**	**7.207.258,09**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.376.659,09**	**D**	**5.042.095,81**	**4.574.079,07**	**2.844.675,83**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**2.284.249,74**	**D**	**5.034.365,82**	**4.567.596,47**	**2.751.019,09**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**2.284.249,74**	**D**	**5.034.365,82**	**4.567.596,47**	**2.751.019,09**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**2.284.249,74**	**D**	**5.034.365,82**	**4.567.596,47**	**2.751.019,09**	**D**
8638	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**-**		**2.242.827,62**	**2.235.105,16**	**7.722,46**	**D**
12783	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**-**		**2.205.659,69**	**2.205.659,69**	**-**	
12809	1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0	97	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	-		2.205.659,69	2.205.659,69	-	
12811	**1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS CONTAS VINCULADAS**	**-**		**37.167,93**	**29.445,47**	**7.722,46**	**D**
13016	**1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS**	**-**		**37.167,93**	**29.445,47**	**7.722,46**	**D**
13019	**1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS**	**-**		**37.167,93**	**29.445,47**	**7.722,46**	**D**
13267	1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0	97	A	CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8	-		37.167,93	29.445,47	7.722,46	D
105	**1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0**	**97**	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE**	**2.284.249,74**	**D**	**2.791.538,20**	**2.332.491,31**	**2.743.296,63**	**D**
109	**1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**2.284.249,74**	**D**	**2.791.538,20**	**2.332.491,31**	**2.743.296,63**	**D**
173	**1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL**	**2.284.249,74**	**D**	**2.791.538,20**	**2.332.491,31**	**2.743.296,63**	**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	2.284.249,74	D	2.791.538,20	2.332.491,31	2.743.296,63	D
469	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**3.024,45**	**D**	**30,00**	**3.054,45**	**-**	
470	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**3.024,45**	**D**	**30,00**	**3.054,45**	**-**	
471	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.024,45**	**D**	**30,00**	**3.054,45**	**-**	
473	**1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0**	**97**	**S**	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**3.024,45**	**D**	**30,00**	**3.054,45**	**-**	
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.0	97	A	Adiantamento - Viagem Câmara	3.024,45	D	30,00	3.054,45	-	
600	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**89.384,90**	**D**	**7.699,99**	**3.428,15**	**93.656,74**	**D**
619	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**89.384,90**	**D**	**7.699,99**	**3.428,15**	**93.656,74**	**D**
620	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**89.384,90**	**D**	**7.699,99**	**3.428,15**	**93.656,74**	**D**
621	**1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**-**		**460,60**	**-**	**460,60**	**D**
13779	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.0	-	A	MATERIAIS DE CONSUMO - COPA / COZINHA / LIMPEZA / HIGIE	-		460,60	-	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	15.912,14	D	-	3.428,15	12.483,99	D
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	-		7.239,39	-	7.239,39	D
9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	64.378,72	D	-	-	64.378,72	D
677	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.360.911,26**	**D**	**1.671,00**	**-**	**4.362.582,26**	**D**
1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**4.360.911,26**	**D**	**1.671,00**	**-**	**4.362.582,26**	**D**

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

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**	**1.604.646,65**	**D**	**1.671,00**	**-**	**1.606.317,65**	**D**
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.604.646,65**	**D**	**1.671,00**	**-**	**1.606.317,65**	**D**
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**308.627,74**	**D**	**1.671,00**	**-**	**310.298,74**	**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	-	-	798,35	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.0	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.505,02	D	-	-	2.505,02	D
1085	1.2.3.1.1.01.17.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	-		1.100,00	-	1.100,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.0	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	194.018,33	D	571,00	-	194.589,33	D
1092	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**307.578,64**	**D**	**-**	**-**	**307.578,64**	**D**
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	307.578,64	D	-	-	307.578,64	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**410.839,74**	**D**	**-**	**-**	**410.839,74**	**D**
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.999,41	D	-	-	22.999,41	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.0	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.590,11	D	-	-	1.590,11	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.0	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	386.250,22	D	-	-	386.250,22	D
1098	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**208.923,31**	**D**	**-**	**-**	**208.923,31**	**D**
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	186.004,71	D	-	-	186.004,71	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.0	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	22.918,60	D	-	-	22.918,60	D
1106	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VEÍCULOS**	**221.611,00**	**D**	**-**	**-**	**221.611,00**	**D**
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.0	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	221.611,00	D	-	-	221.611,00	D
1114	**1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**147.066,22**	**D**	**-**	**-**	**147.066,22**	**D**
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	147.066,22	D	-	-	147.066,22	D
1116	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS**	**3.414.933,89**	**D**	**-**	**-**	**3.414.933,89**	**D**
1117	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.414.933,89**	**D**	**-**	**-**	**3.414.933,89**	**D**
1118	**1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS DE USO ESPECIAL**	**2.760.713,37**	**D**	**-**	**-**	**2.760.713,37**	**D**
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.0	-	A	EDIFÍCIOS	2.760.713,37	D	-	-	2.760.713,37	D
1123	**1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS DOMINICAIS**	**654.220,52**	**D**	**-**	**-**	**654.220,52**	**D**
1136	1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.0	-	A	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	**1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**658.669,28**	**C**	**-**	**-**	**658.669,28**	**C**
1158	**1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**658.669,28**	**C**	**-**	**-**	**658.669,28**	**C**
1159	**1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**658.669,28**	**C**	**-**	**-**	**658.669,28**	**C**
9540	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	70.582,60	C	-	-	70.582,60	C
9541	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	182.604,37	C	-	-	182.604,37	C
9542	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	252.512,39	C	-	-	252.512,39	C
9543	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	58.409,62	C	-	-	58.409,62	C
9544	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	49.059,77	C	-	-	49.059,77	C
9550	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	45.500,53	C	-	-	45.500,53	C
1195	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**5.078.687,79**	**C**	**805.377,57**	**884.139,34**	**5.157.449,56**	**C**
1196	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.491.607,39**	**C**	**805.377,57**	**884.139,34**	**1.570.369,16**	**C**
1197	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**1.321.063,91**	**C**	**590.726,24**	**659.624,33**	**1.389.962,00**	**C**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Jun/2024, 16h e 41m.

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

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**	**1.251.941,80**	**C**	**521.604,13**	**592.247,67**	**1.322.585,34**	**C**
1199	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**1.251.941,80**	**C**	**521.604,13**	**592.247,67**	**1.322.585,34**	**C**
1200	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.251.941,80**	**C**	**521.604,13**	**592.247,67**	**1.322.585,34**	**C**
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		467.739,17	467.739,17	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.468,54	C	-	29.247,69	309.716,23	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0	97	A	FÉRIAS	971.473,26	C	53.864,96	95.260,81	1.012.869,11	C
1251	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**69.122,11**	**C**	**69.122,11**	**67.376,66**	**67.376,66**	**C**
1252	**2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**-**	**21.843,54**	**21.843,54**	**C**
1253	**2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		-	**21.843,54**	**21.843,54**	**C**
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	-		-	21.843,54	21.843,54	C
1267	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**24.669,93**	**C**	**24.669,93**	**24.879,26**	**24.879,26**	**C**
9588	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.0	97	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	24.669,93	C	24.669,93	24.879,26	24.879,26	C
1273	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**44.452,18**	**C**	**44.452,18**	**20.653,86**	**20.653,86**	**C**
4774	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**44.452,18**	**C**	**44.452,18**	**20.653,86**	**20.653,86**	**C**
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	44.452,18	C	44.452,18	20.653,86	20.653,86	C
1380	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**16.385,20**	**C**	**77.024,99**	**65.033,00**	**4.393,21**	**C**
1381	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**16.385,20**	**C**	**77.024,99**	**65.033,00**	**4.393,21**	**C**
1382	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**16.385,20**	**C**	**77.024,99**	**65.033,00**	**4.393,21**	**C**
1383	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**16.385,20**	**C**	**77.024,99**	**65.033,00**	**4.393,21**	**C**
9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.385,20	C	77.024,99	65.033,00	4.393,21	C
1505	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR**	**154.158,28**	**C**	**137.626,34**	**159.482,01**	**176.013,95**	**C**
1525	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**154.158,28**	**C**	**137.596,34**	**159.452,01**	**176.013,95**	**C**
1526	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**154.158,28**	**C**	**137.596,34**	**159.452,01**	**176.013,95**	**C**
1527	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**154.158,28**	**C**	**137.596,34**	**159.452,01**	**176.013,95**	**C**
1556	**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**154.158,28**	**C**	**137.596,34**	**159.452,01**	**176.013,95**	**C**
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.0	97	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		-	7.722,46	7.722,46	C
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.0	97	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	4.207,48	C	4.207,48	4.207,48	4.207,48	C
4440	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.0	97	A	DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	2.405,73	C	2.405,73	2.201,23	2.201,23	C
4954	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.0	97	A	FINANC. BANCO SICREDI	2.014,87	C	2.014,87	2.014,87	2.014,87	C
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.0	97	A	FARMÁCIAS	949,70	C	949,70	1.491,47	1.491,47	C
9686	**2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)**	**144.580,50**	**C**	**128.018,56**	**141.814,50**	**158.376,44**	**C**
9687	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.0**	**97**	**S**	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	**17.706,05**	**C**	**17.706,05**	**17.657,82**	**17.657,82**	**C**
13102	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0**	**97**	**S**	**CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO**	**17.706,05**	**C**	**17.706,05**	**17.657,82**	**17.657,82**	**C**
13103	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0	97	A	SERVIDOR ATIVO	17.706,05	C	17.706,05	17.657,82	17.657,82	C
9688	**2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0**	**97**	**S**	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**19.320,38**	**C**	**19.320,38**	**18.863,22**	**18.863,22**	**C**
13110	2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0	97	A	INSS Retido Funcionarios	19.320,38	C	19.320,38	18.863,22	18.863,22	C
9689	**2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0**	**97**	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**66.753,30**	**C**	**66.753,30**	**62.899,86**	**62.899,86**	**C**
13113	2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0	97	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	66.184,93	C	66.184,93	62.421,72	62.421,72	C
13115	2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0	97	A	IRRF Retido - Terceiros	568,37	C	568,37	478,14	478,14	C
9693	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0	97	A	ISS	119,17	C	119,17	70,49	70,49	C
9694	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0	97	A	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIF	40.681,60	C	24.119,66	42.323,11	58.885,05	C

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

1572	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**30,00**	**30,00**	**-**	
1573	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**30,00**	**30,00**	**-**	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		30,00	30,00	-	
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**	**2.325.117,44**	**D**	**605.074,03**	**-**	**2.930.191,47**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**2.051.917,81**	**D**	**560.710,52**	**-**	**2.612.628,33**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**1.772.031,51**	**D**	**489.035,31**	**-**	**2.261.066,82**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**1.106.092,75**	**D**	**287.441,97**	**-**	**1.393.534,72**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**1.106.092,75**	**D**	**287.441,97**	**-**	**1.393.534,72**	**D**
5949	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**1.106.092,75**	**D**	**283.424,17**	**-**	**1.389.516,92**	**D**
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	436.498,41	D	112.332,05	-	548.830,46	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	152.701,51	D	39.898,19	-	192.599,70	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	82.337,99	D	23.128,93	-	105.466,92	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	428.993,88	D	108.065,00	-	537.058,88	D
5983	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**-**		**4.017,80**	**-**	**4.017,80**	**D**
5986	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-		4.017,80	-	4.017,80	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	**665.938,76**	**D**	**201.593,34**	**-**	**867.532,10**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	**665.938,76**	**D**	**201.593,34**	**-**	**867.532,10**	**D**
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**665.938,76**	**D**	**201.593,34**	**-**	**867.532,10**	**D**
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	381.296,93	D	104.017,32	-	485.314,25	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	187.107,55	D	68.328,33	-	255.435,88	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0	-	A	13. SALARIO	97.534,28	D	29.247,69	-	126.781,97	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**262.692,10**	**D**	**67.376,66**	**-**	**330.068,76**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**97.803,20**	**D**	**24.879,26**	**-**	**122.682,46**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**97.803,20**	**D**	**24.879,26**	**-**	**122.682,46**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	97.803,20	D	24.879,26	-	122.682,46	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**164.888,90**	**D**	**42.497,40**	**-**	**207.386,30**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**164.888,90**	**D**	**42.497,40**	**-**	**207.386,30**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	164.888,90	D	42.497,40	-	207.386,30	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**17.194,20**	**D**	**4.298,55**	**-**	**21.492,75**	**D**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Jun/2024, 16h e 41m.

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**17.194,20**	**D**	**4.298,55**	**-**	**21.492,75**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.194,20	D	4.298,55	-	21.492,75	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**260.279,97**	**D**	**42.160,23**	**-**	**302.440,20**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**13.325,03**	**D**	**3.896,25**	**-**	**17.221,28**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**13.325,03**	**D**	**3.896,25**	**-**	**17.221,28**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**13.325,03**	**D**	**3.896,25**	**-**	**17.221,28**	**D**
6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.969,98	D	468,10	-	4.438,08	D
6099	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	335,00	D	-	-	335,00	D
6101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.609,14	D	-	-	3.609,14	D
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.220,71	D	-	-	1.220,71	D
6103	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	489,35	D	3.428,15	-	3.917,50	D
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.209,20	D	-	-	1.209,20	D
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	417,91	D	-	-	417,91	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	310,64	D	-	-	310,64	D
6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	490,00	D	-	-	490,00	D
6113	3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.273,10	D	-	-	1.273,10	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**202.665,02**	**D**	**38.263,98**	**-**	**240.929,00**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**24.092,35**	**D**	**3.252,15**	**-**	**27.344,50**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**24.092,35**	**D**	**3.252,15**	**-**	**27.344,50**	**D**
6115	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.092,35	D	3.252,15	-	27.344,50	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**4.640,00**	**D**	**1.160,00**	**-**	**5.800,00**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**4.640,00**	**D**	**1.160,00**	**-**	**5.800,00**	**D**
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0	-	A	ESTAGIARIOS	4.640,00	D	1.160,00	-	5.800,00	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**173.932,67**	**D**	**33.851,83**	**-**	**207.784,50**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**173.932,67**	**D**	**33.851,83**	**-**	**207.784,50**	**D**
6138	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.400,00	D	-	-	5.400,00	D
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	A	COMUNICAÇÃO	3.720,44	D	-	-	3.720,44	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.998,45	D	671,92	-	17.670,37	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENEI	6.496,48	D	2.034,33	-	8.530,81	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.024,82	D	3.449,30	-	32.474,12	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.260,74	D	850,00	-	5.110,74	D
10080	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.0	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.021,33	D	1.035,00	-	2.056,33	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	25.704,00	D	1.187,20	-	26.891,20	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	23.173,33	D	10.553,12	-	33.726,45	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	130,36	D	-	-	130,36	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.862,42	D	5.448,33	-	34.310,75	D
6157	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0	-	A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	9.977,04	D	-	-	9.977,04	D
6159	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69,00	D	1.670,66	-	1.739,66	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.094,26	D	6.951,97	-	20.046,23	D

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**44.289,92**	**D**	**-**	**-**	**44.289,92**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**44.289,92**	**D**	**-**	**-**	**44.289,92**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**44.289,92**	**D**	**-**	**-**	**44.289,92**	**D**
6161	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**44.289,92**	**D**	**-**	**-**	**44.289,92**	**D**
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.289,92	D	-	-	44.289,92	D
2344	**3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**8.305,20**	**D**	**2.201,23**	**-**	**10.506,43**	**D**
2397	**3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI**	**8.305,20**	**D**	**2.201,23**	**-**	**10.506,43**	**D**
2402	**3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR**	**8.305,20**	**D**	**2.201,23**	**-**	**10.506,43**	**D**
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	8.305,20	D	2.201,23	-	10.506,43	D
2404	**3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**4.614,46**	**D**	**-**	**-**	**4.614,46**	**D**
2405	**3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**4.614,46**	**D**	**-**	**-**	**4.614,46**	**D**
2411	**3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU**	**4.614,46**	**D**	**-**	**-**	**4.614,46**	**D**
2412	**3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU**	**4.614,46**	**D**	**-**	**-**	**4.614,46**	**D**
2414	**3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP**	**4.614,46**	**D**	**-**	**-**	**4.614,46**	**D**
10204	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.0	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	4.614,46	D	-	-	4.614,46	D
2498	**3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**-**		**2,05**	**-**	**2,05**	**D**
2499	**3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**-**		**2,05**	**-**	**2,05**	**D**
2500	**3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**IMPOSTOS**	**-**		**2,05**	**-**	**2,05**	**D**
2501	**3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**2,05**	**-**	**2,05**	**D**
10506	3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.0	-	A	ISS	-		2,05	-	2,05	D
2635	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**3.984.000,00**	**C**	**-**	**996.000,00**	**4.980.000,00**	**C**
3013	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**3.984.000,00**	**C**	**-**	**996.000,00**	**4.980.000,00**	**C**
3014	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**3.984.000,00**	**C**	**-**	**996.000,00**	**4.980.000,00**	**C**
3015	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT**	**3.984.000,00**	**C**	**-**	**996.000,00**	**4.980.000,00**	**C**
3016	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT**	**3.984.000,00**	**C**	**-**	**996.000,00**	**4.980.000,00**	**C**
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	REPASSE RECEBIDO	3.984.000,00	C	-	996.000,00	4.980.000,00	C
3247	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**12.466.852,74**	**D**	**-**	**-**	**12.466.852,74**	**D**
3252	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3266	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3267	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3268	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	CREDITO INICIAL	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3336	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**168.852,74**	**D**	**-**	**-**	**168.852,74**	**D**
3337	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**168.852,74**	**D**	**-**	**-**	**168.852,74**	**D**
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	168.852,74	D	-	-	168.852,74	D
3348	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN**	**12.466.852,74**	**C**	**1.659.098,86**	**1.659.098,86**	**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**	**1.635.280,01**	**1.635.280,01**	**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**	**1.635.280,01**	**1.635.280,01**	**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**	**1.635.280,01**	**1.635.280,01**	**12.298.000,00**	**C**
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.939.193,08	C	533.781,50	9.320,00	9.414.731,58	C
3373	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CRÉDITO UTILIZADO**	**2.358.806,92**	**C**	**1.101.498,51**	**1.625.960,01**	**2.883.268,42**	**C**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Jun/2024, 16h e 41m.

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	322.940,77	C	537.463,42	533.781,50	319.258,85	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		26.932,48	26.932,48	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.164,06	C	537.102,61	528.143,42	71.204,87	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.955.702,09	C	-	537.102,61	2.492.804,70	C
3405	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**168.852,74**	**C**	**23.818,85**	**23.818,85**	**168.852,74**	**C**
3406	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**168.852,74**	**C**	**23.818,85**	**23.818,85**	**168.852,74**	**C**
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	94.512,91	C	9.835,14	-	84.677,77	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.778,25	C	13.983,71	9.205,46	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	67.059,19	C	-	13.983,71	81.042,90	C
3414	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**2.502,39**	**C**	**-**	**629,68**	**3.132,07**	**C**
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.502,39	C	-	629,68	3.132,07	C
3427	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**19.959.703,07**	**D**	**1.121.398,68**	**95.774,68**	**20.985.327,07**	**D**
3428	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**3.465.144,28**	**D**	**14.445,00**	**-**	**3.479.589,28**	**D**
3471	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**3.465.144,28**	**D**	**14.445,00**	**-**	**3.479.589,28**	**D**
3491	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**3.465.144,28**	**D**	**14.445,00**	**-**	**3.479.589,28**	**D**
3492	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.465.144,28**	**D**	**14.445,00**	**-**	**3.479.589,28**	**D**
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.523.940,20	D	14.445,00	-	2.538.385,20	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	887.981,50	D	-	-	887.981,50	D
3525	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.222,58	D	-	-	53.222,58	D
3529	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**16.491.534,34**	**D**	**1.106.923,68**	**92.720,23**	**17.505.737,79**	**D**
3530	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**4.193.534,34**	**D**	**1.106.923,68**	**92.720,23**	**5.207.737,79**	**D**
3531	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**4.193.534,34**	**D**	**1.106.923,68**	**92.720,23**	**5.207.737,79**	**D**
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.152.852,74	D	996.000,00	-	5.148.852,74	D
11876	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.681,60	D	110.923,68	92.720,23	58.885,05	D
3537	**7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3538	**7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3539	**7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3540	**7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEI**	**12.298.000,00**	**D**	**-**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
13201	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.0	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	12.298.000,00	D	-	-	12.298.000,00	D
3555	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**3.024,45**	**D**	**30,00**	**3.054,45**	**-**	
11916	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**3.024,45**	**D**	**30,00**	**3.054,45**	**-**	
11917	**7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO**	**3.024,45**	**D**	**30,00**	**3.054,45**	**-**	
11923	7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.024,45	D	30,00	3.054,45	-	
3586	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**19.959.703,07**	**C**	**7.602.266,41**	**8.627.890,41**	**20.985.327,07**	**C**
3587	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**3.465.144,28**	**C**	**30.218,40**	**44.663,40**	**3.479.589,28**	**C**
3655	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**3.465.144,28**	**C**	**30.218,40**	**44.663,40**	**3.479.589,28**	**C**
3695	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**3.465.144,28**	**C**	**30.218,40**	**44.663,40**	**3.479.589,28**	**C**
3696	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**3.465.144,28**	**C**	**30.218,40**	**44.663,40**	**3.479.589,28**	**C**
3700	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**2.524.225,22**	**C**	**28.715,30**	**43.160,30**	**2.538.670,22**	**C**
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	2.392.124,52	C	28.715,30	14.445,00	2.377.854,22	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	132.100,70	C	-	28.715,30	160.816,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Jun/2024, 16h e 41m.

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

3706	**8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**887.696,48**	**C**	**1.503,10**	**1.503,10**	**887.696,48**	**C**
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	881.051,94	C	1.503,10	-	879.548,84	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	6.644,54	C	-	1.503,10	8.147,64	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**	**16.491.534,34**	**C**	**7.568.993,56**	**8.583.197,01**	**17.505.737,79**	**C**
3746	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**4.193.534,34**	**C**	**4.929.160,48**	**5.943.363,93**	**5.207.737,79**	**C**
3747	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**4.193.534,34**	**C**	**4.929.160,48**	**5.943.363,93**	**5.207.737,79**	**C**
3748	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**1.627.695,47**	**C**	**2.145.465,33**	**2.617.633,51**	**2.099.863,65**	**C**
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.412.334,09	D	2.145.465,33	2.617.633,51	2.940.165,91	D
12570	8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.0	99	A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.040.029,56	C	-	-	5.040.029,56	C
3751	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**417.453,68**	**C**	**965.839,07**	**952.322,01**	**403.936,62**	**C**
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	417.453,68	C	938.906,59	925.389,53	403.936,62	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		26.932,48	26.932,48	-	
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**239.100,59**	**C**	**1.319.563,10**	**1.327.681,33**	**247.218,82**	**C**
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	84.942,31	C	639.153,75	625.416,31	71.204,87	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	154.158,28	C	680.409,35	702.265,02	176.013,95	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**1.909.284,60**	**C**	**498.292,98**	**1.045.727,08**	**2.456.718,70**	**C**
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.559.039,60	C	395.081,99	829.039,41	1.992.997,02	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	350.245,00	C	103.210,99	216.687,67	463.721,68	C
3767	**8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**12.298.000,00**	**C**	**2.639.833,08**	**2.639.833,08**	**12.298.000,00**	**C**
3768	**8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**12.298.000,00**	**C**	**2.639.833,08**	**2.639.833,08**	**12.298.000,00**	**C**
3769	**8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR**	**12.298.000,00**	**C**	**2.639.833,08**	**2.639.833,08**	**12.298.000,00**	**C**
3770	**8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ**	**12.298.000,00**	**C**	**2.639.833,08**	**2.639.833,08**	**12.298.000,00**	**C**
12579	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	9.939.193,08	C	2.630.513,08	2.106.051,58	9.414.731,58	C
12580	**8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ**	**2.358.806,92**	**C**	**9.320,00**	**533.781,50**	**2.883.268,42**	**C**
13194	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	2.358.806,92	C	9.320,00	533.781,50	2.883.268,42	C
3792	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**3.024,45**	**C**	**3.054,45**	**30,00**	**-**	
12735	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS**	**3.024,45**	**C**	**3.054,45**	**30,00**	**-**	
12736	**8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VA**	**3.024,45**	**C**	**3.054,45**	**30,00**	**-**	
12745	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.024,45	C	3.054,45	30,00	-	
				Total Geral	-		16.836.982,36	16.836.982,36	-	

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	000001	CRED TED	7.722,46C	7.722,46C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		7.722,46C
31/05/2024	-	SALDO FINAL		7.722,46C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN TIBIRIÇÁ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

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 Maio de 2024

Saldo no Banco .....:	7.722,46
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	7.722,46
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90



G3370614446535811
06/06/2024 14:49:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	18.129,68 D	
				02/05 17:49 INSTITUTO P S P P BRANCO			
02/05/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	4.725,40 D	
				02/05 17:49 INSTITUTO P S P P BRANCO			
02/05/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	6.540,25 D	
				02/05 17:49 INSTITUTO P S P P BRANCO			
02/05/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	12.980,65 D	
				02/05 17:49 INSTITUTO P S P P BRANCO			
02/05/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	4.207,48 D	
				02/05 17:49 CONVENIO CONSIG 364533			
02/05/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.092.988	480,00 D	
				02/05 17:49 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS			
02/05/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.207	680,00 D	
				02/05 17:49 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA			
02/05/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	4.368,25 D	
				02/05 17:49 ED JORNAL BELTRAO S			
02/05/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.007.937	355,68 D	
				02/05 17:49 FAC E TECNOLOGIA LTDA			
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.321	4.780,00 D	
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.522	410,00 D	
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.321	114,72 D	
02/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.201	1.753,05 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	761,60 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	2.014,87 D	
				SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.204	287,49 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.205	547,55 D	
				FARMACIAS BRAVA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.206	114,66 D	
				SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN			
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	63.251,33 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103	4.548,33 D	
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	385	10.553,12 D	
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.024	2.405,73 D	
03/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.024	2.405,73 D	
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	850,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	2.331,73 D	
				GOVBR			
03/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	50.303	247,50 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	23.342,14 C	0,00 C
09/05/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	30,00 D	
				09/05 16:40 MATHEUS MORAES COSTA			
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61	1.158,42 D	
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.022	99,57 D	
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.347	71,92 D	

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

09/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.940	7.699,99 D	
09/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.985	9.059,90 C	0,00 C
14/05/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	6.316,33 D	
		14/05 18:03 ED JORNAL BELTRAO S			
14/05/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.464,22 D	
		14/05 18:03 PRIME CONSULT REC E REP			
14/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.131	1.000,00 D	
14/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.401	44.452,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.402	19.320,38 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.403	81,08 D	
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
14/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.985	72.634,19 C	0,00 C
15/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	66.184,93 D	
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
15/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	568,37 D	
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
15/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	40,14 D	
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
15/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.985	66.793,44 C	0,00 C
16/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.392.593	996.000,00 C	
		104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
16/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.985	996.000,00 D	0,00 C
22/05/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	550.627.000.028.763	1.670,66 D	
		22/05 13:26 R. R F G A VIAGENS			
22/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	361	993,29 D	
22/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	481	900,00 D	
22/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.939	592,80 D	
22/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	187,60 D	
		CLEDSON LODI EIRELI ME			
22/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.985	4.344,35 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.024	7.722,46 D	
28/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.985	7.722,46 C	0,00 C
29/05/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	552.169.000.014.375	227,70 D	
		29/05 17:57 MATHEUS MORAES COSTA			
29/05/2024	0495	99015 470 Transferência enviada	555.680.000.019.872	571,00 D	
		29/05 17:57 LUZOR GROUP LTDA			
29/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.317	1.100,00 D	
29/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.985	1.898,70 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Pleno			
31/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.000	306.110,05 D	
31/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.985	306.110,05 C	
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

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 Maio de 2024

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

G3370614446535811
06/06/2024 14:50:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.284.249,74			1.773.152,322692		
02/05/2024	RESGATE	63.251,33			49.082,096410	1,288684360	1.724.070,226282
	Aplicação 16/02/2024	63.251,33			49.082,096410		
03/05/2024	RESGATE	23.342,14			18.106,999506	1,289122474	1.705.963,226776
	Aplicação 16/02/2024	23.342,14			18.106,999506		
09/05/2024	RESGATE	9.059,90			7.018,472735	1,290864885	1.698.944,754041
	Aplicação 16/02/2024	9.059,90			7.018,472735		
14/05/2024	RESGATE	72.634,19			56.211,316677	1,292163114	1.642.733,437364
	Aplicação 16/02/2024	72.634,19			56.211,316677		
15/05/2024	RESGATE	66.793,44			51.673,927453	1,292594608	1.591.059,509911
	Aplicação 16/02/2024	66.793,44			51.673,927453		
16/05/2024	APLICAÇÃO	996.000,00			770.291,693741	1,293016669	2.361.351,203652
22/05/2024	RESGATE	4.344,35			3.355,402625	1,294732849	2.357.995,801027
	Aplicação 16/02/2024	4.344,35			3.355,402625		
28/05/2024	RESGATE	7.722,46			5.956,508787	1,296474206	2.352.039,292240
	Aplicação 16/02/2024	7.722,46			5.956,508787		
29/05/2024	RESGATE	1.898,70			1.464,052485	1,296879736	2.350.575,239755
	Aplicação 16/02/2024	1.898,70			1.464,052485		
31/05/2024	RESGATE	306.110,05			235.958,919382	1,297302305	2.114.616,320373
	Aplicação 16/02/2024	115.398,32			88.952,525419		
	Aplicação 15/03/2024	190.711,73			147.006,393963		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.743.296,63			2.114.616,320373		2.114.616,320373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.284.249,74
APLICAÇÕES (+)	996.000,00
RESGATES (-)	555.156,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.203,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.203,45
SALDO ATUAL =	2.743.296,63

Valor da Cota

30/04/2024	1,288242253
31/05/2024	1,297302305

Rentabilidade

No mês	0,7032
No ano	3,7518
Últimos 12 meses	10,3457

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

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 Maio de 2024

Saldo no Banco .....:	2.743.296,63
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	2.743.296,63
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2024
Data Final do Movimento ...: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
02.05.2024								
	2024/000171	10473		1027	Ana Luiza França Geremias	680,00		12809
	0004/000008	10399		9	Companhia Paranaense de Energi	1.753,05	Subemp.	12809
	2024/000030	10938		1068	FAC Educação e Tecnologia Ltda	355,68		12809
	2024/000114	10409		806	IAGP - Instituto Aplicado em G	4.780,00		12809
	2024/000183	10345		785	Inst. de Previdência dos Servi	18.129,68		12809
	2024/000184	10345		785	Inst. de Previdência dos Servi	6.540,25		12809
	0001/000107	10438		423	Itacir Alberton e Cia Ltda - E	114,72	Subemp.	12809
	0004/000013	10502		910	MHNET Telecomunicações Ltda	761,60	Subemp.	12809
	2024/000170	10473		1023	Nicolas Assis de Souza Dias	480,00		12809
					Total do Dia :	33.594,98		
03.05.2024								
	0005/000006	10493		985	Assoc.Câmaras Municipais Sudoe	850,00	Subemp.	12809
	0003/000065	10403		1	Companhia de Saneamento do Par	247,50	Subemp.	12809
	0001/000146	10496		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.331,73	Subemp.	12809
	0002/000016	10482		847	NRT Comunicação Ltda	10.553,12	Subemp.	12809
	2024/000185	10312		1017	Viva Mais Multi Prefeituras -	2.405,73		12809
	0003/000020	10387		840	Zenaide da Rocha Fragata Miran	4.548,33	Subemp.	12809
					Total do Dia :	20.936,41		
09.05.2024								
	2024/000143	10409		1085	F. de Castro Perillo	1.158,42		12809
	2024/000153	10365		1086	Gabriel Savio Bampi	460,60		12809
	2024/000154	10357		1086	Gabriel Savio Bampi	7.239,39		12809
	0003/000070	10395		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	99,57	Subemp.	12809
	2024/000188	10492		521	Matheus Moraes Costa	30,00		12809
	0002/000066	10393		893	Meira & Todescatto Telefonia L	71,92	Subemp.	12809
					Total do Dia :	9.059,90		
14.05.2024								
	0005/000023	10495		1028	GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA	1.000,00	Subemp.	12809
	2024/000180	10342		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	22.766,24		12809
	2024/000181	10340		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	19.041,26		12809
	2024/000182	10338		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.644,68		12809
	2024/000190	15700		167	Prefeitura Municipal de Pato B	2,05		12809
	0002/000017	10355		993	Prime Consultoria e Assessoria	1.464,22	Subemp.	12809
					Total do Dia :	46.918,45		
22.05.2024								
	0005/000011	10502		810	Cledson Lodi Eireli	187,60	Subemp.	12809
	2024/000159	10400		988	Proativa Eventos Ltda	993,29		12809
	0004/000021	10391		477	TK Elevadores Brasil Ltda	592,80	Subemp.	12809
					Total do Dia :	1.773,69		
29.05.2024								
	2024/000115	14269		1078	ACM Locações Ltda	1.100,00		12809

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2024
Data Final do Movimento ...: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
29.05.2024								
	2024/000169	10508		1060	Luzor Group Ltda	571,00	12809	
	2024/000198	10351		521	Matheus Moraes Costa	227,70	12809	
					Total do Dia :	1.898,70		
31.05.2024								
	2024/000193	10334		210	Funcionalismo	78.344,15	12809	
	2024/000194	10316		210	Funcionalismo	80.807,56	12809	
	2024/000199	10314		210	Funcionalismo	48.682,39	12809	
	2024/000200	10344		210	Funcionalismo	4.017,80	12809	
	2024/000201	10318		210	Funcionalismo	39.898,19	12809	
	2024/000202	10319		210	Funcionalismo	23.128,93	12809	
	2024/000203	10314		210	Funcionalismo	20.462,31	12809	
	2024/000204	10328		210	Funcionalismo	4.008,15	12809	
	2024/000205	10326		210	Funcionalismo	2.462,02	12809	
	2024/000206	1544		210	Funcionalismo	4.298,55	12809	
					Total do Dia :	306.110,05		
					Total do Mes :	420.292,18		
					Total Geral .:	420.292,18		

Resumo

Total de Pagamentos ..:	420.292,18
Total de Estornos ....:	0,00
Total Líquido Pago ...:	420.292,18

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Jun/2024, 16h e 43m.

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo **2024431940**
Ano **2024**
Mês **Maio**
Fechado em **17/06/2024**
Entidade **CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)**

Atenção

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

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

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

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

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO ALBANI DALA COSTA e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/47C9-4378-84D5-5A90 e informe o código 47C9-4378-84D5-5A90

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 47C9-4378-84D5-5A90

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

EDUARDO ALBANI DALA COSTA (CPF 077.XXX.XXX-93) em 17/06/2024 16:43:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 17/06/2024 16:46:34 (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/47C9-4378-84D5-5A90