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 **janeiro 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

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ

BOLETIM CONTÁBIL

JANEIRO / 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$ 699.131,33
empenhados

R$ 445.967,51
liquidados

R$ 376.724,24
pagos



29,74%
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA	Empenhados	Liquidados	Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.399,35	432.399,35	364.316,08
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	726,86	726,86	726,86
MATERIAL DE CONSUMO	11.448,59	1.175,49	1.175,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.160,00	1.160,00	-
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.183,82	2.860,54	2.860,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	136.008,82	5.657,67	5.657,67
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	94.839,89	1.987,60	1.987,60
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.364,00	-	-

FINANCEIRO

R$ 168.852,74
caixa inicial

861.889,40
caixa final

DESPESA COM PESSOAL - CF. LRF

R$ 428.100,80

2,1%

limite câmara 2023 TCE-PR = R$ 19.853.918,98

RESTOS A PAGAR - VINDOS DE 2023

R$ 168.852,74
empenhados

R$ 34.879,95
liquidados e pagos

R$ 510,00
cancelados

Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 7/2/2024

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
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)		**995.000,00**	**995.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		995.000,00	995.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**439.212,53**	**740.908,76**
Despesa a Liquidar		253.163,82	573.783,70
Despesa a Pagar		69.243,27	65.202,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		112.124,27	95.405,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.681,17	6.517,28
Saldo do Período Anterior		**168.852,74**	**312.490,36**
Caixa e Equivalentes de Caixa		168.852,74	312.490,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.603.065,27**	**2.048.399,12**

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**699.131,33**	**1.020.969,86**
Ordinária		**699.131,33**	**1.020.969,86**
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)		**42.044,54**	**8.436,39**
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		34.879,95	8.436,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.164,59	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**861.889,40**	**1.018.992,87**
Caixa e Equivalentes de Caixa		861.889,40	1.018.992,87
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**1.603.065,27**	**2.048.399,12**

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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

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	3.547.145,16
		200.854,84	200.854,84	0,00	200.854,84	0,00
		200.854,84	200.854,84	0,00	200.854,84	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	784.925,30
		39.074,70	39.074,70	0,00	0,00	39.074,70
		39.074,70	39.074,70	0,00	0,00	39.074,70
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	178.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1531 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 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	53.000,00
		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						
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	64.000,00
		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						
1536 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	564.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	491.200,00
		72.800,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		72.800,00	850,00	0,00	850,00	71.950,00
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
		7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
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	308.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	101.994,87
		2.005,13	2.005,13	0,00	0,00	2.005,13
		2.005,13	2.005,13	0,00	0,00	2.005,13
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	3.212.837,31
		159.162,69	159.162,69	0,00	159.162,69	0,00
		159.162,69	159.162,69	0,00	159.162,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1542 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1543 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
1544 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	99.701,45
		4.298,55	4.298,55	0,00	4.298,55	0,00
		4.298,55	4.298,55	0,00	4.298,55	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	688.996,56
		27.003,44	27.003,44	0,00	0,00	27.003,44
		27.003,44	27.003,44	0,00	0,00	27.003,44
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	66.273,14
		726,86	726,86	0,00	726,86	0,00
		726,86	726,86	0,00	726,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1548 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	138.551,41
		11.448,59	1.175,49	0,00	1.175,49	0,00
		11.448,59	1.175,49	0,00	1.175,49	10.273,10
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	42.000,00
		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						
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	8.840,00
		1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
		1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1552 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

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
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	38.816,18
		13.183,82	2.860,54	0,00	2.860,54	0,00
		13.183,82	2.860,54	0,00	2.860,54	10.323,28
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	351.791,18
		63.208,82	4.807,67	0,00	4.807,67	0,00
		63.208,82	4.807,67	0,00	4.807,67	58.401,15
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	47.160,11
		87.839,89	987,60	0,00	987,60	0,00
		87.839,89	987,60	0,00	987,60	86.852,29
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1555 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1556 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	101.636,00
		9.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.364,00	0,00	0,00	0,00	9.364,00
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)						

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
	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	11.598.868,67
		699.131,33	445.967,51	0,00	376.724,24	69.243,27
		699.131,33	445.967,51	0,00	376.724,24	322.407,09
Total do Órgão						
	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	11.598.868,67
		699.131,33	445.967,51	0,00	376.724,24	69.243,27
		699.131,33	445.967,51	0,00	376.724,24	322.407,09
Total Geral						
	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	11.598.868,67
		699.131,33	445.967,51	0,00	376.724,24	69.243,27
		699.131,33	445.967,51	0,00	376.724,24	322.407,09

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	0,00 699.131,33 699.131,33	0,00 445.967,51 445.967,51	0,00 0,00 0,00	12.298.000,00 376.724,24 376.724,24	11.598.868,67 69.243,27 322.407,09
Total Geral	12.298.000,00	0,00 699.131,33 699.131,33	0,00 445.967,51 445.967,51	0,00 0,00 0,00	12.298.000,00 376.724,24 376.724,24	11.598.868,67 69.243,27 322.407,09

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2024							
	2024/000001	10353		239	Pato Branco Cartorio de Prot.e Reg.de	130,36	1
					Total do Dia :	130,36	
12.01.2024							
	2024/000003	10329		210	Funcionalismo - Comissionados	1.903,52	1
	2024/000004	10316		210	Funcionalismo - Comissionados	690,79	1
	2024/000005	10320		210	Funcionalismo - Comissionados	6.543,37	1
	2024/000002	10451		521	Matheus Moraes Costa	1.000,00	10
					Total do Dia :	10.137,68	
16.01.2024							
	2024/000006	10493		985	Assoc.Camaras Municipais Sudoeste Para	6.800,00	1
	2024/000007	10399		9	Companhia Paranaense de Energia - COPE	677,31	1
	2024/000008	10399		9	Companhia Paranaense de Energia - COPE	8.000,00	1
					Total do Dia :	15.477,31	
17.01.2024							
	2024/000009	10510		1063	Mariana Amancio Moraes	565,00	1
	2024/000010	10506		1064	R & D Comercio e Suprimentos de Inform	8.799,00	1
					Total do Dia :	9.364,00	
18.01.2024							
	2024/000011	10502		810	Cledson Lodi Eireli	1.313,20	1
	2024/000012	10407		910	MHNET Telecomunicacoes Ltda	3.000,00	1
					Total do Dia :	4.313,20	
19.01.2024							
	2024/000014	10496		284	Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	74.095,20	1
	2024/000015	10496		284	Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	7.031,49	1
	2024/000018	10496		284	Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	2.200,00	1
	2024/000013	10502		910	MHNET Telecomunicacoes Ltda	3.200,00	1
	2024/000019	10409		862	Nadia Aparecida Dall Agnol	4.000,00	1
	2024/000016	10482		847	NRT Comunicacao Ltda	60.000,00	1
	2024/000017	10355		993	Prime Consultoria e Assessoria Empresa	9.000,00	1
	2024/000020	10387		840	Zenaide da Rocha Fragata Miranda	25.000,00	1
					Total do Dia :	184.526,69	
24.01.2024							
	2024/000021	10391		477	TK Elevadores Brasil Ltda	5.400,00	1
	2024/000022	10423		1021	Valderson Garcez Barbosa & Cia Ltda	1.640,00	1
					Total do Dia :	7.040,00	
25.01.2024							
	2024/000025	10411		256	Calgan Editora Grafica Ltda	120,00	1
	2024/000023	10495		1028	GOV FACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	7.000,00	1
	2024/000024	10555		1011	Renovo Servicos de Limpeza Ltda	13.183,82	1
					Total do Dia :	20.303,82	
26.01.2024							
	2024/000028	10938		1066	Atual Comercio de Livros EIRELI	550,00	1
	2024/000026	10386		1065	Centro Saude Ocupacional e Espec. do R	6.000,00	1
	2024/000027	10387		1065	Centro Saude Ocupacional e Espec. do R	4.000,00	1

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.01.2024							
	2024/000030	10938		1068	FAC Educacao e Tecnologia Ltda	360,00	1
	2024/000029	10938		1067	KMB Distribuidora e Comercio de Livros	363,10	1
					Total do Dia :	11.273,10	
29.01.2024							
	2024/000031	10411		1069	R & F Encadernacao Ltda	7.850,00	1
	2024/000032	10334		13	Vereadores	105.217,73	1
					Total do Dia :	113.067,73	
30.01.2024							
	2024/000039	10429		1059	AR RP Certificacao Digital EIRELI	3.391,15	1
	2024/000036	10316		210	Funcionalismo - Comissionados	82.138,00	1
	2024/000037	10325		210	Funcionalismo - Comissionados	2.379,40	1
	2024/000038	10329		210	Funcionalismo - Comissionados	1.982,03	1
	2024/000033	10355		552	Ronaldo Roldao	175,49	2
	2024/000034	10351		552	Ronaldo Roldao	195,86	2
	2024/000035	10351		552	Ronaldo Roldao	531,00	2
					Total do Dia :	90.792,93	
31.01.2024							
	2024/000041	10473		1027	Ana Luiza Franca Geremias	680,00	1
	2024/000042	10314		12	Funcionalismo-Efetivo	74.897,30	1
	2024/000043	10318		12	Funcionalismo-Efetivo	29.008,29	1
	2024/000044	10319		12	Funcionalismo-Efetivo	15.411,95	1
	2024/000045	10314		12	Funcionalismo-Efetivo	810,54	1
	2024/000046	10326		12	Funcionalismo-Efetivo	37.221,25	1
	2024/000047	10332		12	Funcionalismo-Efetivo	1.813,36	1
	2024/000048	1544		12	Funcionalismo-Efetivo	4.298,55	1
	2024/000049	10342		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	18.942,94	1
	2024/000050	10340		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	17.676,61	1
	2024/000051	10338		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.455,15	1
	2024/000053	10345		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	16.172,24	1
	2024/000054	10345		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	10.831,20	1
	2024/000040	10473		1023	Nicolas Assis de Souza Dias	480,00	1
	2024/000052	10312		1017	Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	2.005,13	1
					Total do Dia :	232.704,51	
					Total do Mes :	699.131,33	
					Total Geral .:	699.131,33	

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Mar/2024, 16h e 07m.

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
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**	**4.667.605,03**	**D**	**2.725.224,89**	**2.040.695,46**	**5.352.134,46**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**263.357,68**	**D**	**2.714.657,87**	**2.019.604,26**	**958.411,29**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**168.852,74**	**D**	**2.701.499,34**	**2.008.462,68**	**861.889,40**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**168.852,74**	**D**	**2.701.499,34**	**2.008.462,68**	**861.889,40**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**168.852,74**	**D**	**2.701.499,34**	**2.008.462,68**	**861.889,40**	**D**
8638	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**168.852,74**	**D**	**1.450.493,21**	**1.619.345,95**	**-**	
12783	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**168.852,74**	**D**	**1.443.328,62**	**1.612.181,36**	**-**	
12809	1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0	97	A	BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8	168.852,74	D	1.443.328,62	1.612.181,36	-	
12811	**1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS CONTAS VINCULADAS**	**-**		**7.164,59**	**7.164,59**	**-**	
13016	**1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS**	**-**		**7.164,59**	**7.164,59**	**-**	
13019	**1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS**	**-**		**7.164,59**	**7.164,59**	**-**	
13267	1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0	97	A	CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8	-		7.164,59	7.164,59	-	
105	**1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0**	**97**	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE**	**-**		**1.251.006,13**	**389.116,73**	**861.889,40**	**D**
109	**1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**-**		**1.251.006,13**	**389.116,73**	**861.889,40**	**D**
173	**1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.0**	**97**	**S**	**BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL**	**-**		**1.251.006,13**	**389.116,73**	**861.889,40**	**D**
8630	1.1.1.1.1.50.99.09.07.00.0	97	A	Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno - 5000 - 8	-		1.251.006,13	389.116,73	861.889,40	D
469	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**-**		**1.902,35**	**-**	**1.902,35**	**D**
470	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**-**		**1.902,35**	**-**	**1.902,35**	**D**
471	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**1.902,35**	**-**	**1.902,35**	**D**
473	**1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0**	**97**	**S**	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**-**		**1.902,35**	**-**	**1.902,35**	**D**
8106	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.0	97	A	Adiantamento - Viagem Câmara	-		1.902,35	-	1.902,35	D
600	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**94.504,94**	**D**	**11.256,18**	**11.141,58**	**94.619,54**	**D**
619	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**94.504,94**	**D**	**11.256,18**	**11.141,58**	**94.619,54**	**D**
620	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**94.504,94**	**D**	**11.256,18**	**11.141,58**	**94.619,54**	**D**
622	**1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**-**		**11.256,18**	**-**	**11.256,18**	**D**
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		11.256,18	-	11.256,18	D
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.619,51	D	-	155,24	17.464,27	D
9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	76.885,43	D	-	10.986,34	65.899,09	D
677	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.404.247,35**	**D**	**10.567,02**	**21.091,20**	**4.393.723,17**	**D**
1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**4.404.247,35**	**D**	**10.567,02**	**21.091,20**	**4.393.723,17**	**D**
1069	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS**	**1.611.107,48**	**D**	**604,54**	**-**	**1.611.712,02**	**D**
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.611.107,48**	**D**	**604,54**	**-**	**1.611.712,02**	**D**
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**311.737,36**	**D**	**-**	**-**	**311.737,36**	**D**

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	589,31	D	-	-	589,31	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.0	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	108.294,37	D	-	-	108.294,37	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.422,36	D	-	-	2.422,36	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.0	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	888,71	D	-	-	888,71	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.0	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.505,02	D	-	-	2.505,02	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.0	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	197.037,59	D	-	-	197.037,59	D
1092	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**310.874,39**	**D**	**-**	**-**	**310.874,39**	**D**
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	310.874,39	D	-	-	310.874,39	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**410.895,20**	**D**	**604,54**	**-**	**411.499,74**	**D**
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23.054,87	D	604,54	-	23.659,41	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**	**621.794,02**	**C**	**9.962,48**	**21.091,20**	**632.922,74**	**C**
1158	**1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**621.794,02**	**C**	**9.962,48**	**21.091,20**	**632.922,74**	**C**
1159	**1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**621.794,02**	**C**	**9.962,48**	**21.091,20**	**632.922,74**	**C**
9540	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	68.261,88	C	-	2.320,72	70.582,60	C
9541	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	179.271,23	C	-	3.333,14	182.604,37	C
9542	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250.884,84	C	-	1.627,55	252.512,39	C
9543	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	56.925,42	C	-	1.484,20	58.409,62	C
9544	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.862,90	C	-	1.196,87	49.059,77	C
9550	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.587,75	C	9.962,48	11.128,72	19.753,99	C
1195	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.667.605,03**	**C**	**14.822.190,57**	**15.008.313,63**	**4.853.728,09**	**C**
1196	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.080.524,63**	**C**	**469.608,89**	**655.731,95**	**1.266.647,69**	**C**
1197	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**1.080.524,63**	**C**	**410.857,64**	**484.174,72**	**1.153.841,71**	**C**
1198	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.080.524,63**	**C**	**410.857,64**	**418.096,58**	**1.087.763,57**	**C**
1199	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**1.080.524,63**	**C**	**410.857,64**	**418.096,58**	**1.087.763,57**	**C**
1200	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.080.524,63**	**C**	**410.857,64**	**418.096,58**	**1.087.763,57**	**C**
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		307.364,06	307.364,06	-	

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	183.380,39	C	-	21.691,60	205.071,99	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0	97	A	FÉRIAS	897.144,24	C	101.680,22	87.227,56	882.691,58	C
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.0	97	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		1.813,36	1.813,36	-	
1251	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**-**		**-**	**66.078,14**	**66.078,14**	**C**
1267	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**-**		**-**	**27.003,44**	**27.003,44**	**C**
9588	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.0	97	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		-	27.003,44	27.003,44	C
1273	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**-**		**-**	**39.074,70**	**39.074,70**	**C**
4774	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**-**		**-**	**39.074,70**	**39.074,70**	**C**
4775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	-		-	39.074,70	39.074,70	C
1380	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**-**		**49.684,31**	**52.849,44**	**3.165,13**	**C**
1381	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**-**		**49.684,31**	**52.849,44**	**3.165,13**	**C**
1382	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**-**		**49.684,31**	**52.849,44**	**3.165,13**	**C**
1383	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**-**		**49.684,31**	**52.849,44**	**3.165,13**	**C**
9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		49.684,31	52.849,44	3.165,13	C
1505	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR**	**-**		**9.066,94**	**118.707,79**	**109.640,85**	**C**
1525	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**-**		**7.164,59**	**116.805,44**	**109.640,85**	**C**
1526	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**7.164,59**	**116.805,44**	**109.640,85**	**C**
1527	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**-**		**7.164,59**	**116.805,44**	**109.640,85**	**C**
1556	**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**-**		**7.164,59**	**116.805,44**	**109.640,85**	**C**
4429	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.0	97	A	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		7.164,59	7.164,59	-	
4431	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.0	97	A	FINANC. BANCO DO BRASIL	-		-	10.182,63	10.182,63	C
4440	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.0	97	A	DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	-		-	2.005,13	2.005,13	C
4954	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.0	97	A	FINANC. BANCO SICREDI	-		-	3.052,73	3.052,73	C
8100	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.0	97	A	FARMÁCIAS	-		-	1.716,38	1.716,38	C
9686	**2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.0**	**97**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)**	**-**		**-**	**92.683,98**	**92.683,98**	**C**
9687	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.0**	**97**	**S**	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	**-**		**-**	**18.304,96**	**18.304,96**	**C**
13102	**2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0**	**97**	**S**	**CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO**	**-**		**-**	**18.304,96**	**18.304,96**	**C**
13103	2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0	97	A	SERVIDOR ATIVO	-		-	18.304,96	18.304,96	C
9688	**2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0**	**97**	**S**	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**-**		**-**	**18.037,39**	**18.037,39**	**C**
13110	2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0	97	A	INSS Retido Funcionarios	-		-	17.802,76	17.802,76	C
13112	2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0	97	A	INSS Retido - Terceiros	-		-	234,63	234,63	C
9689	**2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0**	**97**	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**-**		**-**	**51.573,21**	**51.573,21**	**C**
13113	2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0	97	A	IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos	-		-	50.734,71	50.734,71	C
13115	2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0	97	A	IRRF Retido - Terceiros	-		-	838,50	838,50	C
9693	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0	97	A	ISS	-		-	87,25	87,25	C
9694	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0	97	A	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIF	-		-	4.681,17	4.681,17	C
1572	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**1.902,35**	**1.902,35**	**-**	
1573	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**1.902,35**	**1.902,35**	**-**	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		1.902,35	1.902,35	-	
1962	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.587.080,40**	**C**	**14.352.581,68**	**14.352.581,68**	**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**	**14.352.581,68**	**14.352.581,68**	**3.587.080,40**	**C**

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

2151	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**3.587.080,40**	**C**	**14.352.581,68**	**14.352.581,68**	**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**	**6.340.921,71**	**6.340.921,71**	**9.111.275,27**	**D**
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.340.921,71	D	-	6.340.921,71	-	
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.770.353,56	D	6.340.921,71	-	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**	**7.503.395,63**	**7.503.395,63**	**13.654.711,67**	**C**
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.503.395,63	C	7.503.395,63	-	-	
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.151.316,04	C	-	7.503.395,63	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**	**508.076,28**	**508.076,28**	**956.167,94**	**D**
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	508.076,28	D	-	508.076,28	-	
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.091,66	D	508.076,28	-	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**	**188,06**	**188,06**	**D**
2168	2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	188,06	D	-	188,06	-	
2169	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		188,06	-	188,06	D
2226	**3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**-**		**496.593,63**	**-**	**496.593,63**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**-**		**437.633,16**	**-**	**437.633,16**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**-**		**367.256,47**	**-**	**367.256,47**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**-**		**226.348,63**	**-**	**226.348,63**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**-**		**226.348,63**	**-**	**226.348,63**	**D**
5949	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**-**		**226.348,63**	**-**	**226.348,63**	**D**
5950	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		74.897,30	-	74.897,30	D
5964	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		29.008,29	-	29.008,29	D
5966	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		15.411,95	-	15.411,95	D
5973	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.0	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		1.813,36	-	1.813,36	D
5979	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.0	-	A	SUBSÍDIOS	-		105.217,73	-	105.217,73	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	**-**		**140.907,84**	**-**	**140.907,84**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	**-**		**140.907,84**	**-**	**140.907,84**	**D**
5994	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**-**		**140.907,84**	**-**	**140.907,84**	**D**
5995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-		82.828,79	-	82.828,79	D
6015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		36.387,45	-	36.387,45	D
6016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0	-	A	13. SALARIO	-		21.691,60	-	21.691,60	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**-**		**66.078,14**	**-**	**66.078,14**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**-**		**27.003,44**	**-**	**27.003,44**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**-**		**27.003,44**	**-**	**27.003,44**	**D**
6051	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		27.003,44	-	27.003,44	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**-**		**39.074,70**	**-**	**39.074,70**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**-**		**39.074,70**	**-**	**39.074,70**	**D**
6060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		39.074,70	-	39.074,70	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**-**		**4.298,55**	**-**	**4.298,55**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**-**		**4.298,55**	**-**	**4.298,55**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		4.298,55	-	4.298,55	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**-**		**56.955,34**	**-**	**56.955,34**	**D**

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**-**		**157,40**	**-**	**157,40**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**-**		**157,40**	**-**	**157,40**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**157,40**	**-**	**157,40**	**D**
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		155,24	-	155,24	D
6107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-		2,16	-	2,16	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**-**		**45.669,22**	**-**	**45.669,22**	**D**
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**-**		**1.160,00**	**-**	**1.160,00**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**1.160,00**	**-**	**1.160,00**	**D**
6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0	-	A	ESTAGIARIOS	-		1.160,00	-	1.160,00	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**-**		**44.509,22**	**-**	**44.509,22**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**44.509,22**	**-**	**44.509,22**	**D**
6141	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	A	COMUNICAÇÃO	-		930,00	-	930,00	D
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		288,45	-	288,45	D
6145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENEI	-		2.568,40	-	2.568,40	D
6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		14.393,33	-	14.393,33	D
6148	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-		850,00	-	850,00	D
6151	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0	-	A	SEGUROS EM GERAL	-		1.200,00	-	1.200,00	D
6152	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		4.000,00	-	4.000,00	D
6154	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-		6.099,79	-	6.099,79	D
10098	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	-		130,36	-	130,36	D
6156	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-		9.438,95	-	9.438,95	D
6157	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0	-	A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	-		2.860,54	-	2.860,54	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		1.749,40	-	1.749,40	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**-**		**11.128,72**	**-**	**11.128,72**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**-**		**11.128,72**	**-**	**11.128,72**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**11.128,72**	**-**	**11.128,72**	**D**
6161	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**-**		**11.128,72**	**-**	**11.128,72**	**D**
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-		11.128,72	-	11.128,72	D
2344	**3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**-**		**2.005,13**	**-**	**2.005,13**	**D**
2397	**3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI**	**-**		**2.005,13**	**-**	**2.005,13**	**D**
2402	**3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR**	**-**		**2.005,13**	**-**	**2.005,13**	**D**
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	-		2.005,13	-	2.005,13	D
2635	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**-**		**-**	**995.000,00**	**995.000,00**	**C**
3013	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**-**		**-**	**995.000,00**	**995.000,00**	**C**
3014	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**-**		**-**	**995.000,00**	**995.000,00**	**C**
3015	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT**	**-**		**-**	**995.000,00**	**995.000,00**	**C**
3016	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT**	**-**		**-**	**995.000,00**	**995.000,00**	**C**
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	995.000,00	995.000,00	C
3247	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**168.852,74**	**D**	**12.466.852,74**	**168.852,74**	**12.466.852,74**	**D**
3248	**5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**-**		**-**	**-**	**-**	
3249	**5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PPA - APROVADO**	**-**		**-**	**-**	**-**	

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

3251	5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0	-	A	REVISÃO DO PPA	-		-	-	-	
3252	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**-**		**12.298.000,00**	**-**	**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**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3267	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**-**		**12.298.000,00**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3268	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**-**		**12.298.000,00**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	CREDITO INICIAL	-		12.298.000,00	-	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**	**168.852,74**	**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**	**168.852,74**	**168.852,74**	**D**
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		168.852,74	-	168.852,74	D
3342	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	168.852,74	D	-	168.852,74	-	
3348	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN**	**168.852,74**	**C**	**1.811.785,83**	**14.109.785,83**	**12.466.852,74**	**C**
3355	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**-**		**1.572.663,19**	**13.870.663,19**	**12.298.000,00**	**C**
3365	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**-**		**1.572.663,19**	**13.870.663,19**	**12.298.000,00**	**C**
3366	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	**-**		**1.572.663,19**	**13.870.663,19**	**12.298.000,00**	**C**
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		699.131,33	12.298.000,00	11.598.868,67	C
3373	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CRÉDITO UTILIZADO**	**-**		**873.531,86**	**1.572.663,19**	**699.131,33**	**C**
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		445.967,51	699.131,33	253.163,82	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		50.840,11	50.840,11	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		376.724,24	445.967,51	69.243,27	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	376.724,24	376.724,24	C
3405	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**168.852,74**	**C**	**239.122,64**	**239.122,64**	**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**	**239.122,64**	**239.122,64**	**168.852,74**	**C**
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		35.389,95	168.852,74	133.462,79	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		34.879,95	34.879,95	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	34.879,95	34.879,95	C
3413	**6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**168.852,74**	**C**	**168.852,74**	**-**	**-**	
6326	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.0	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	168.852,74	C	168.852,74	-	-	
3414	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**-**		**-**	**510,00**	**510,00**	**C**
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	510,00	510,00	C
3427	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**3.238.126,42**	**D**	**13.309.583,52**	**-**	**16.547.709,94**	**D**
3428	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**3.069.273,68**	**D**	**10.000,00**	**-**	**3.079.273,68**	**D**
3471	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**3.069.273,68**	**D**	**10.000,00**	**-**	**3.079.273,68**	**D**
3491	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**3.069.273,68**	**D**	**10.000,00**	**-**	**3.079.273,68**	**D**
3492	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.069.273,68**	**D**	**10.000,00**	**-**	**3.079.273,68**	**D**
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.199.924,88	D	10.000,00	-	2.209.924,88	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	816.126,22	D	-	-	816.126,22	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**	**168.852,74**	**D**	**13.297.681,17**	**-**	**13.466.533,91**	**D**
3530	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**168.852,74**	**D**	**999.681,17**	**-**	**1.168.533,91**	**D**
3531	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**168.852,74**	**D**	**999.681,17**	**-**	**1.168.533,91**	**D**
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	168.852,74	D	995.000,00	-	1.163.852,74	D

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

11876	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		4.681,17	-	4.681,17	D
3537	**7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**-**		**12.298.000,00**	**-**	**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**	**-**	**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**	**-**	**12.298.000,00**	**D**
3540	**7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEI**	**-**		**12.298.000,00**	**-**	**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	-	12.298.000,00	D
3555	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**-**		**1.902,35**	**-**	**1.902,35**	**D**
11916	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**-**		**1.902,35**	**-**	**1.902,35**	**D**
11917	**7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO**	**-**		**1.902,35**	**-**	**1.902,35**	**D**
11923	7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-		1.902,35	-	1.902,35	D
11931	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00.0	-	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
3586	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**3.238.126,42**	**C**	**2.389.942,64**	**15.699.526,16**	**16.547.709,94**	**C**
3587	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**3.069.273,68**	**C**	**36.032,46**	**46.032,46**	**3.079.273,68**	**C**
3655	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**3.069.273,68**	**C**	**36.032,46**	**46.032,46**	**3.079.273,68**	**C**
3695	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**3.069.273,68**	**C**	**36.032,46**	**46.032,46**	**3.079.273,68**	**C**
3696	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**3.069.273,68**	**C**	**36.032,46**	**46.032,46**	**3.079.273,68**	**C**
3700	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**2.200.209,90**	**C**	**35.760,46**	**45.760,46**	**2.210.209,90**	**C**
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	2.200.209,90	C	35.760,46	10.000,00	2.174.449,44	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	-		-	35.760,46	35.760,46	C
3706	**8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**815.841,20**	**C**	**272,00**	**272,00**	**815.841,20**	**C**
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0	98	A	A EXECUTAR	815.841,20	C	272,00	-	815.569,20	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0	98	A	EXECUTADOS	-		-	272,00	272,00	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	53.222,58	C	-	-	53.222,58	C
3745	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**168.852,74**	**C**	**2.353.910,18**	**15.651.591,35**	**13.466.533,91**	**C**
3746	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**168.852,74**	**C**	**1.654.778,85**	**2.654.460,02**	**1.168.533,91**	**C**
3747	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**168.852,74**	**C**	**1.654.778,85**	**2.654.460,02**	**1.168.533,91**	**C**
3748	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**-**		**703.812,50**	**1.000.191,17**	**296.378,67**	**C**
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.040.029,56	D	703.812,50	1.000.191,17	4.743.650,89	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**	**168.852,74**	**C**	**532.197,57**	**749.971,44**	**386.626,61**	**C**
6361	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	168.852,74	C	481.357,46	699.131,33	386.626,61	C
6362	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		50.840,11	50.840,11	-	
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**-**		**418.768,78**	**597.652,90**	**178.884,12**	**C**
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		411.604,19	480.847,46	69.243,27	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		7.164,59	116.805,44	109.640,85	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**-**		**-**	**306.644,51**	**306.644,51**	**C**
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	299.479,92	299.479,92	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	7.164,59	7.164,59	C
3767	**8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**-**		**699.131,33**	**12.997.131,33**	**12.298.000,00**	**C**
3768	**8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**-**		**699.131,33**	**12.997.131,33**	**12.298.000,00**	**C**

Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024

3769	**8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR**	**-**		**699.131,33**	**12.997.131,33**	**12.298.000,00**	**C**
3770	**8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ**	**-**		**699.131,33**	**12.997.131,33**	**12.298.000,00**	**C**
12579	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	-		699.131,33	12.298.000,00	11.598.868,67	C
12580	**8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ**	**-**		**-**	**699.131,33**	**699.131,33**	**C**
13194	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-		-	699.131,33	699.131,33	C
3792	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**-**		**-**	**1.902,35**	**1.902,35**	**C**
12735	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS**	**-**		**-**	**1.902,35**	**1.902,35**	**C**
12736	**8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VA**	**-**		**-**	**1.902,35**	**1.902,35**	**C**
12745	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-		-	1.902,35	1.902,35	C
				Total Geral	-		48.022.173,82	48.022.173,82	-	

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2024
Data Final do Movimento ...: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor		Contrap.	Histórico
11.01.2024									
	2024/000001	10353		239	Pato Branco Cartório de Prot.e	130,36		12809	
					Total do Dia :	130,36			
12.01.2024									
	2024/000003	10329		210	Funcionalismo - Comissionados	150,13		13110	
	2024/000003	10329		210	Funcionalismo - Comissionados	1.753,39		12809	
	2024/000004	10316		210	Funcionalismo - Comissionados	51,80		13110	
	2024/000004	10316		210	Funcionalismo - Comissionados	638,99		12809	
	2024/000005	10320		210	Funcionalismo - Comissionados	6.543,37		12809	
	2024/000002	10451		521	Matheus Moraes Costa	1.000,00		12809	
					Total do Dia :	10.137,68			
16.01.2024									
	0001/000006	10493		985	Assoc.Câmaras Municipais Sudoe	850,00	Subemp.	12809	
	2024/000007	10399		9	Companhia Paranaense de Energi	669,19		12809	
	2024/000007	10399		9	Companhia Paranaense de Energi	8,12		13115	
					Total do Dia :	1.527,31			
24.01.2024									
	0001/000013	10502		910	MHNET Telecomunicações Ltda	38,40	Subemp.	13115	
					Total do Dia :	38,40			
25.01.2024									
	2024/000024	10555		1011	Renovo Serviços de Limpeza Ltd	87,25		9693	
	2024/000024	10555		1011	Renovo Serviços de Limpeza Ltd	234,63		13112	
					Total do Dia :	321,88			
29.01.2024									
	0001/000011	10502		810	Cledson Lodi Eireli	187,60	Subemp.	12809	
	0001/000023	10495		1028	GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA	1.000,00	Subemp.	12809	
	0001/000013	10502		910	MHNET Telecomunicações Ltda	761,60	Subemp.	12809	
	2024/000019	10409		862	Nadia Aparecida Dall Agnol	4.000,00		12809	
	2024/000024	10555		1011	Renovo Serviços de Limpeza Ltd	2.538,66		12809	
	2024/000032	10334		13	Vereadores	9.088,50		13110	
	2024/000032	10334		13	Vereadores	16.451,43		13113	
	2024/000032	10334		13	Vereadores	3.325,44		4429	
	2024/000032	10334		13	Vereadores	204,04		13103	
					Total do Dia :	37.557,27			
30.01.2024									

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2024
Data Final do Movimento ...: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
30.01.2024								
	2024/000036	10316		210	Funcionalismo - Comissionados	8.512,33	13110	
	2024/000036	10316		210	Funcionalismo - Comissionados	8.868,64	13113	
	2024/000036	10316		210	Funcionalismo - Comissionados	1.260,93	8100	
					Total do Dia :	18.641,90		
31.01.2024								
	2024/000036	10316		210	Funcionalismo - Comissionados	63.496,10	12809	
	2024/000037	10325		210	Funcionalismo - Comissionados	2.379,40	12809	
	2024/000038	10329		210	Funcionalismo - Comissionados	1.982,03	12809	
	2024/000042	10314		12	Funcionalismo-Efetivo	11.846,65	12809	
	2024/000042	10314		12	Funcionalismo-Efetivo	18.100,92	13103	
	2024/000042	10314		12	Funcionalismo-Efetivo	2.005,13	4440	
	2024/000042	10314		12	Funcionalismo-Efetivo	25.414,64	13113	
	2024/000042	10314		12	Funcionalismo-Efetivo	455,45	8100	
	2024/000042	10314		12	Funcionalismo-Efetivo	10.182,63	4431	
	2024/000042	10314		12	Funcionalismo-Efetivo	3.839,15	4429	
	2024/000042	10314		12	Funcionalismo-Efetivo	3.052,73	4954	
	2024/000043	10318		12	Funcionalismo-Efetivo	29.008,29	12809	
	2024/000044	10319		12	Funcionalismo-Efetivo	15.411,95	12809	
	2024/000045	10314		12	Funcionalismo-Efetivo	810,54	12809	
	2024/000046	10326		12	Funcionalismo-Efetivo	37.221,25	12809	
	2024/000047	10332		12	Funcionalismo-Efetivo	1.813,36	12809	
	2024/000048	1544		12	Funcionalismo-Efetivo	4.298,55	12809	
	2024/000033	10355		552	Ronaldo Roldão	175,49	12809	
	2024/000034	10351		552	Ronaldo Roldão	195,86	12809	
	2024/000035	10351		552	Ronaldo Roldão	531,00	12809	
	2024/000032	10334		13	Vereadores	76.148,32	12809	
					Total do Dia :	308.369,44		
					Total do Mes :	376.724,24		
					Total Geral .:	376.724,24		

---------- Resumo ----------
Total de Pagamentos ..: 376.724,24
Total de Estornos ....: 0,00
Total Líquido Pago ...: 376.724,24

EDUARDO ALBANI DALA COSTA
PRESIDENTE

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



Extrato de Conta Corrente

G3310112373666891
01/02/2024 12:52:37

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			168.852,74 C
11/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	417.869	130,36 D	168.722,38 C
12/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.192.607	250.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
12/01/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.048.915	7.182,36 D	
				12/01 18:09 ANGELO RODOLFO M GUEDES			
12/01/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	1.000,00 D	
				12/01 18:09 MATHEUS MORAES COSTA			
12/01/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	552.794.000.706.058	1.171,20 D	
				12/01 15:28 GENTE SEGURADORA S.A.			
12/01/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	555.680.000.019.872	604,54 D	
				12/01 15:28 LUZOR GROUP LTDA			
12/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	457	900,00 D	
12/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	1.753,39 D	
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	2.231,33 D	
				GOVBR			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.202	8.817,33 D	
				GOVBR			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.203	187,60 D	394.874,63 C
				CLEDSON LODI EIRELI ME			
16/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.012.156	745.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
16/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.601	500,35 D	
				SANEPAR - GUIAS			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	850,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
16/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.603	1.840,17 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
16/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.985	1.136.684,11 D	0,00 C
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	152,32 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	761,60 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.903	733,04 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
19/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	1.646,96 C	0,00 C
22/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	97	2.628,95 D	
22/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	2.628,95 C	0,00 C
29/01/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.035.978	272,00 D	
				29/01 18:00 MARILEI SALETE SVIDZINSK			
29/01/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.059.811	219,70 D	
				29/01 18:00 TECREIS SERVICO DE MANUT			
29/01/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	1.486,83 D	
				29/01 18:00 ED JORNAL BELTRAO S			
29/01/2024		0495	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.066.564	2.538,66 D	
				29/01 18:00 RENOVO S L LTDA			

29/01/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1	5.750,00 D
29/01/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	354	6.099,79 D
29/01/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	800	4.000,00 D
29/01/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.650	1.000,00 D
29/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.901	187,60 D
				CLEDSON LODI EIRELI ME		
29/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.902	761,60 D
				MHNET TELECOMUNICACOES LTDA		
29/01/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	12.903	171,66 D
				SANEPAR - GUIAS		
29/01/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.985	22.487,84 C 0,00 C
30/01/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	12.023	7.164,59 D
30/01/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.985	7.164,59 C 0,00 C
31/01/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	206	160,00 D
31/01/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.055	68,75 D
31/01/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	51.000	244.416,44 D
31/01/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	333.435	902,35 D
31/01/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.985	245.547,54 C
31/01/2024	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

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 Janeiro 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) -

G3310112373666891
01/02/2024 12:53:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
16/01/2024	APLICAÇÃO	1.136.684,11				905.273,927574	1,255624486	905.273,927574
19/01/2024	RESGATE	1.646,96				1.310,187557	1,257041399	903.963,740017
	Aplicação 16/01/2024	1.646,96				1.310,187557		
22/01/2024	RESGATE	2.628,95				2.090,549207	1,257540359	901.873,190810
	Aplicação 16/01/2024	2.628,95				2.090,549207		
29/01/2024	RESGATE	22.487,84				17.849,081354	1,259887809	884.024,109456
	Aplicação 16/01/2024	22.487,84				17.849,081354		
30/01/2024	RESGATE	7.164,59				5.684,566666	1,260358163	878.339,542790
	Aplicação 16/01/2024	7.164,59				5.684,566666		
31/01/2024	RESGATE	245.547,54				194.750,695614	1,260830105	683.588,847176
	Aplicação 16/01/2024	245.547,54				194.750,695614		
31/01/2024	SALDO ATUAL	861.889,40				683.588,847176		683.588,847176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.136.684,11
RESGATES (-)	279.475,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.681,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.681,17
SALDO ATUAL =	861.889,40

Valor da Cota

29/12/2023	1,250389682
31/01/2024	1,260830105

Rentabilidade

No mês	0,8349
No ano	0,8349
Últimos 12 meses	11,2026

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

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 Janeiro de 2024

Saldo no Banco .....:	861.889,40
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	861.889,40
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) -

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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	000001	CRED TED	7.164,59C	7.164,59C
31/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.693,39D	5.471,20C
31/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	5.471,20D	0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

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 Janeiro 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) -

SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal

Protocolo **2024151386**
Ano **2024**
Mês **Janeiro**
Fechado em **07/03/2024**
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.