

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco 2017

Plano de Contas

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2017 a 31/01/2017
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	2.880.442,52	D	1.459.476,76	1.074.269,67	3.265.649,61	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	-		1.458.291,76	1.069.427,63	388.864,13	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		1.455.371,01	1.066.506,88	388.864,13	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		1.455.371,01	1.066.506,88	388.864,13	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		1.455.371,01	1.066.506,88	388.864,13	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-		864.792,42	846.740,31	18.052,11	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		811.366,57	811.081,03	285,54	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	CEF C/ Camara Municipal - 1 - 0	-		811.366,57	811.081,03	285,54	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	-		53.425,85	35.659,28	17.766,57	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	-		53.425,85	35.659,28	17.766,57	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		53.425,85	35.659,28	17.766,57	D
3867	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00	A	CEF C/ Consg.Camara Municipal - 2 - 8	-		53.425,85	35.659,28	17.766,57	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		590.578,59	219.766,57	370.812,02	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		590.578,59	219.766,57	370.812,02	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	-		590.578,59	219.766,57	370.812,02	D
3865	1.1.1.1.1.50.99.09.02.00.00	A	BANCO CAMARA-1.0 - 1 - 0	-		590.578,59	219.766,57	370.812,02	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		2.920,75	2.920,75	-	
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		2.920,75	2.920,75	-	
531	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		2.920,75	2.920,75	-	
539	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-		2.920,75	2.920,75	-	
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.880.442,52	D	1.185,00	4.842,04	2.876.785,48	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	2.880.442,52	D	1.185,00	4.842,04	2.876.785,48	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	635.987,71	D	1.185,00	-	637.172,71	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	635.987,71	D	1.185,00	-	637.172,71	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105.938,40	D	-	-	105.938,40	D

1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.739,24	D	-	-	1.739,24	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.812,53	D	-	-	7.812,53	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.418,83	D	-	-	2.418,83	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.553,31	D	-	-	8.553,31	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	35.594,84	D	-	-	35.594,84	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	189,00	D	-	-	189,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.630,65	D	-	-	49.630,65	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	95.939,08	D	1.185,00	-	97.124,08	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.939,08	D	1.185,00	-	97.124,08	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	253.631,96	D	-	-	253.631,96	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.424,79	D	-	-	6.424,79	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.346,10	D	-	-	2.346,10	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	244.861,07	D	-	-	244.861,07	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	55.844,15	D	-	-	55.844,15	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	44.961,08	D	-	-	44.961,08	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.369,12	D	-	-	21.369,12	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	21.369,12	D	-	-	21.369,12	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	S	BENS DOMINICAIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1124	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00	S	EDIFÍCIOS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00	S	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	193.047,06	C	-	4.842,04	197.889,10	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	193.047,06	C	-	4.842,04	197.889,10	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	193.047,06	C	-	4.842,04	197.889,10	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.880.442,52	C	271.106,91	365.551,32	2.974.886,93	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	185.638,92	C	271.106,91	365.551,32	280.083,33	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	185.638,92	C	215.410,69	288.800,76	259.028,99	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	185.638,92	C	212.452,08	239.394,81	212.581,65	C

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2017

1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	185.638,92	C	212.452,08	239.394,81	212.581,65	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	185.638,92	C	212.452,08	239.394,81	212.581,65	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		182.561,70	182.561,70	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		-	26.291,02	26.291,02	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	185.638,92	C	29.890,38	30.542,09	186.290,63	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		2.958,61	49.405,95	46.447,34	C
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		37,86	23.694,17	23.656,31	C
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		37,86	23.694,17	23.656,31	C
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		37,86	23.694,17	23.656,31	C
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		2.920,75	25.711,78	22.791,03	C
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		2.920,75	25.711,78	22.791,03	C
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		2.920,75	25.711,78	22.791,03	C
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		20.036,94	23.324,71	3.287,77	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		20.036,94	23.324,71	3.287,77	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		20.036,94	23.324,71	3.287,77	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	-		20.036,94	23.324,71	3.287,77	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		35.659,28	53.425,85	17.766,57	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		35.659,28	53.425,85	17.766,57	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		35.659,28	53.425,85	17.766,57	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		35.659,28	53.425,85	17.766,57	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		-	15.149,48	15.149,48	C
1539	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-		-	38,50	38,50	C
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		30.124,63	30.124,63	-	
3913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	-		-	2.578,59	2.578,59	C
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		3.977,60	3.977,60	-	
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		181,29	181,29	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.375,76	1.375,76	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.694.803,60	C	-	-	2.694.803,60	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.694.803,60	C	-	-	2.694.803,60	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.694.803,60	C	-	-	2.694.803,60	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.031.919,72	D	-	-	7.031.919,72	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.295.284,67	D	-	-	12.295.284,67	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.263.364,95	C	-	-	5.263.364,95	C
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.400.313,62	C	-	-	11.400.313,62	C

2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.400.313,62	C	-	-	11.400.313,62	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.673.590,30	D	-	-	1.673.590,30	D
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.673.590,30	D	-	-	1.673.590,30	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		300.837,32	-	300.837,32	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		276.088,89	-	276.088,89	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		224.252,22	-	224.252,22	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		224.252,22	-	224.252,22	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		224.252,22	-	224.252,22	D
5036	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		224.252,22	-	224.252,22	D
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-		74.940,74	-	74.940,74	D
5052	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		10.383,53	-	10.383,53	D
5054	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	-		11.956,03	-	11.956,03	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		15.596,90	-	15.596,90	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALARIO	-		26.291,02	-	26.291,02	D
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		85.084,00	-	85.084,00	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		49.405,95	-	49.405,95	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		49.405,95	-	49.405,95	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		49.405,95	-	49.405,95	D
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		49.405,95	-	49.405,95	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-		2.430,72	-	2.430,72	D
2257	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-		2.430,72	-	2.430,72	D
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.430,72	-	2.430,72	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		24.678,43	-	24.678,43	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		2.241,85	-	2.241,85	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		2.241,85	-	2.241,85	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		2.241,85	-	2.241,85	D
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		704,75	-	704,75	D
5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-		347,60	-	347,60	D
5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		148,50	-	148,50	D
5153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		75,00	-	75,00	D
5156	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		966,00	-	966,00	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-		17.594,54	-	17.594,54	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-		700,00	-	700,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		700,00	-	700,00	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2017

5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	700,00	-	700,00	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	350,00	-	350,00	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	350,00	-	350,00	D
5168	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	350,00	-	350,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	16.544,54	-	16.544,54	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	16.544,54	-	16.544,54	D
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	1.012,99	-	1.012,99	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	7.006,90	-	7.006,90	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	960,00	-	960,00	D
5187	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	1.757,09	-	1.757,09	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	-	4.740,53	-	4.740,53	D
5190	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	501,35	-	501,35	D
5193	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	135,68	-	135,68	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	430,00	-	430,00	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	4.842,04	-	4.842,04	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	-	4.842,04	-	4.842,04	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.842,04	-	4.842,04	D
5203	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	4.842,04	-	4.842,04	D
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	4.842,04	-	4.842,04	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	70,00	-	70,00	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	70,00	-	70,00	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	70,00	-	70,00	D
2518	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	70,00	-	70,00	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	591.600,00	591.600,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	591.600,00	591.600,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	591.600,00	591.600,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	591.600,00	591.600,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	-	591.600,00	591.600,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	591.600,00	591.600,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.274.500,00	-	7.274.500,00	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.274.500,00	-	7.274.500,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.274.500,00	-	7.274.500,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.274.500,00	-	7.274.500,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	7.274.500,00	-	7.274.500,00	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2017

3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-		7.274.500,00	-	7.274.500,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-		7.274.500,00	-	7.274.500,00	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-		783.493,58	8.057.993,58	7.274.500,00	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		783.493,58	8.057.993,58	7.274.500,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		783.493,58	8.057.993,58	7.274.500,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		783.493,58	8.057.993,58	7.274.500,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		277.808,40	7.274.500,00	6.996.691,60	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		505.685,18	783.493,58	277.808,40	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		270.237,55	277.808,40	7.570,85	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		14.945,19	14.945,19	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		220.502,44	270.237,55	49.735,11	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	-		-	220.502,44	220.502,44	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	126.963,88	D	7.922.446,60	-	8.049.410,48	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	126.963,88	D	-	-	126.963,88	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	126.963,88	D	-	-	126.963,88	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	126.963,88	D	-	-	126.963,88	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	126.963,88	D	-	-	126.963,88	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	126.963,88	D	-	-	126.963,88	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		7.922.446,60	-	7.922.446,60	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		647.946,60	-	647.946,60	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		647.946,60	-	647.946,60	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		647.946,60	-	647.946,60	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		591.600,00	-	591.600,00	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	-		56.346,60	-	56.346,60	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		7.274.500,00	-	7.274.500,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-		7.274.500,00	-	7.274.500,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		7.274.500,00	-	7.274.500,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		7.274.500,00	-	7.274.500,00	D
3549	7.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RISCOS FISCAIS	-		-	-	-	
3550	7.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	-		-	-	-	
3551	7.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PASSIVOS CONTINGENTES	-		-	-	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	126.963,88	C	1.487.658,01	9.410.104,61	8.049.410,48	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	126.963,88	C	11.796,30	11.796,30	126.963,88	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	126.963,88	C	11.796,30	11.796,30	126.963,88	C

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2017

3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	126.963,88	C	11.796,30	11.796,30	126.963,88	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	126.963,88	C	11.796,30	11.796,30	126.963,88	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	126.963,88	C	11.796,30	11.796,30	126.963,88	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	126.963,88	C	11.796,30	-	115.167,58	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-		-	11.796,30	11.796,30	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		1.475.861,71	9.398.308,31	7.922.446,60	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		884.261,71	1.532.208,31	647.946,60	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		884.261,71	1.532.208,31	647.946,60	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		334.155,00	647.946,60	313.791,60	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		277.808,40	591.600,00	313.791,60	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		277.808,40	591.600,00	313.791,60	C
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		56.346,60	56.346,60	-	
5402	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		56.346,60	56.346,60	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		285.182,74	292.753,59	7.570,85	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		270.237,55	277.808,40	7.570,85	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		14.945,19	14.945,19	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	-		262.003,22	329.504,90	67.501,68	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	-		220.502,44	270.237,55	49.735,11	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-		220.502,44	270.237,55	49.735,11	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	-		41.500,78	59.267,35	17.766,57	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		2.920,75	262.003,22	259.082,47	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	-		-	220.502,44	220.502,44	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	-		-	220.502,44	220.502,44	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	-		2.920,75	41.500,78	38.580,03	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		591.600,00	7.866.100,00	7.274.500,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		591.600,00	7.866.100,00	7.274.500,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-		591.600,00	7.866.100,00	7.274.500,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-		591.600,00	7.588.291,60	6.996.691,60	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		-	277.808,40	277.808,40	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		-	277.808,40	277.808,40	C
Total Geral				-		19.499.519,18	19.499.519,18	-	