

Estado do Paraná  
Camara Municipal de Pato Branco 2017

Plano de Contas

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/04/2017 a 30/04/2017
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	3.616.148,11	D	1.566.971,50	1.389.814,49	3.793.305,12	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	746.816,04	D	1.551.265,50	1.384.817,56	913.263,98	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	746.816,04	D	1.550.246,26	1.383.798,32	913.263,98	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	746.816,04	D	1.550.246,26	1.383.798,32	913.263,98	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	746.816,04	D	1.550.246,26	1.383.798,32	913.263,98	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.226,71	D	996.512,44	998.601,85	6.137,30	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	381,29	D	927.072,36	927.112,82	340,83	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	CEF C/ Camara Municipal - 1 - 0	381,29	D	927.072,36	927.112,82	340,83	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	7.845,42	D	69.440,08	71.489,03	5.796,47	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	7.845,42	D	69.440,08	71.489,03	5.796,47	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	7.845,42	D	69.440,08	71.489,03	5.796,47	D
3867	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00	A	CEF C/ Consg.Camara Municipal - 2 - 8	7.845,42	D	69.440,08	71.489,03	5.796,47	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	738.589,33	D	553.733,82	385.196,47	907.126,68	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	738.589,33	D	553.733,82	385.196,47	907.126,68	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	738.589,33	D	553.733,82	385.196,47	907.126,68	D
3866	1.1.1.1.1.50.99.09.01.00.00	A	BANCO CAMARA 2.8 - 2 - 8	6.389,33	D	7.937,35	-	14.326,68	D
3865	1.1.1.1.1.50.99.09.02.00.00	A	BANCO CAMARA-1.0 - 1 - 0	732.200,00	D	545.796,47	385.196,47	892.800,00	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.019,24	1.019,24	-	
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.019,24	1.019,24	-	
531	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.019,24	1.019,24	-	
539	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-		1.019,24	1.019,24	-	
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.869.332,07	D	15.706,00	4.996,93	2.880.041,14	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	2.869.332,07	D	15.706,00	4.996,93	2.880.041,14	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	639.428,60	D	15.706,00	-	655.134,60	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	639.428,60	D	15.706,00	-	655.134,60	D

1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105.938,40	D	6.130,00	-	112.068,40	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.739,24	D	-	-	1.739,24	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.812,53	D	-	-	7.812,53	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.418,83	D	-	-	2.418,83	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.553,31	D	-	-	8.553,31	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	35.594,84	D	-	-	35.594,84	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	189,00	D	-	-	189,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.630,65	D	6.130,00	-	55.760,65	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	97.504,08	D	6.186,00	-	103.690,08	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.504,08	D	6.186,00	-	103.690,08	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	255.507,85	D	3.390,00	-	258.897,85	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.424,79	D	2.150,00	-	8.574,79	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.221,99	D	-	-	4.221,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	244.861,07	D	1.240,00	-	246.101,07	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	55.844,15	D	-	-	55.844,15	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	44.961,08	D	-	-	44.961,08	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.369,12	D	-	-	21.369,12	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	21.369,12	D	-	-	21.369,12	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	BENS DOMINICAIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1124	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	S	EDIFÍCIOS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	S	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	207.598,40	C	-	4.996,93	212.595,33	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	207.598,40	C	-	4.996,93	212.595,33	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	207.598,40	C	-	4.996,93	212.595,33	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.980.405,51	C	451.279,25	498.225,23	3.027.351,49	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	285.601,91	C	451.279,25	498.225,23	332.547,89	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	267.687,59	C	315.228,33	359.965,48	312.424,74	C

1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	267.687,59	C	261.951,79	306.688,94	312.424,74	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	267.687,59	C	261.951,79	306.688,94	312.424,74	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	267.687,59	C	261.951,79	306.688,94	312.424,74	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		249.313,21	249.313,21	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	50.765,80	C	2.038,48	17.845,99	66.573,31	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	216.921,79	C	10.600,10	39.529,74	245.851,43	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		53.276,54	53.276,54	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		23.664,80	23.664,80	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		23.664,80	23.664,80	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		23.664,80	23.664,80	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		29.611,74	29.611,74	-	
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		29.611,74	29.611,74	-	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		29.611,74	29.611,74	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.679,57	C	72.407,31	68.727,74	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.679,57	C	72.407,31	68.727,74	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	3.679,57	C	72.407,31	68.727,74	-	
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	3.679,57	C	72.407,31	68.727,74	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.234,75	C	63.643,61	69.532,01	20.123,15	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	14.234,75	C	63.643,61	69.532,01	20.123,15	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.234,75	C	63.643,61	69.532,01	20.123,15	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	14.234,75	C	63.643,61	69.532,01	20.123,15	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		17.425,82	17.425,82	-	
1539	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-		146,30	146,30	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		34.406,20	34.406,20	-	
1541	2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	-		9,26	9,26	-	
3913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	14.234,75	C	-	5.888,40	20.123,15	C
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		9.779,86	9.779,86	-	
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		167,46	167,46	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.708,71	1.708,71	-	
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	1.005.857,40	D	409.788,97	-	1.415.646,37	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	899.918,32	D	355.879,51	-	1.255.797,83	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	743.436,02	D	300.119,65	-	1.043.555,67	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	743.436,02	D	300.119,65	-	1.043.555,67	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	743.436,02	D	300.119,65	-	1.043.555,67	D
5036	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	742.393,32	D	299.665,85	-	1.042.059,17	D
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	294.129,41	D	125.502,36	-	419.631,77	D
5052	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.480,98	D	17.992,80	-	60.473,78	D
5054	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	48.534,87	D	20.030,25	-	68.565,12	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	51.445,45	D	34.229,69	-	85.675,14	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALARIO	51.495,98	D	16.826,75	-	68.322,73	D
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	254.306,63	D	85.084,00	-	339.390,63	D
5067	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.042,70	D	453,80	-	1.496,50	D
5070	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.042,70	D	453,80	-	1.496,50	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	148.712,34	D	53.276,54	-	201.988,88	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	148.712,34	D	53.276,54	-	201.988,88	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	148.712,34	D	53.276,54	-	201.988,88	D
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	148.712,34	D	53.276,54	-	201.988,88	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.769,96	D	2.483,32	-	10.253,28	D
2257	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.769,96	D	2.483,32	-	10.253,28	D
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.769,96	D	2.483,32	-	10.253,28	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.869,08	D	53.643,46	-	159.512,54	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.727,55	D	7.562,66	-	17.290,21	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	9.727,55	D	7.562,66	-	17.290,21	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.727,55	D	7.562,66	-	17.290,21	D
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.413,40	D	1.010,86	-	3.424,26	D
5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.380,10	D	737,45	-	2.117,55	D
5144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	246,00	D	93,06	-	339,06	D
5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	619,70	D	591,60	-	1.211,30	D

5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	148,50	D	-	-	148,50	D
5147	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	498,35	D	-	-	498,35	D
5149	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.486,00	D	3.263,60	-	4.749,60	D
5150	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	306,00	D	-	-	306,00	D
5153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	75,00	D	661,89	-	736,89	D
5156	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.554,50	D	1.204,20	-	3.758,70	D
<b>2321</b>	<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>81.590,19</b>	<b>D</b>	<b>41.083,87</b>	<b>-</b>	<b>122.674,06</b>	<b>D</b>
<b>2322</b>	<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>14.410,73</b>	<b>D</b>	<b>19.100,00</b>	<b>-</b>	<b>33.510,73</b>	<b>D</b>
<b>2323</b>	<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.410,73</b>	<b>D</b>	<b>19.100,00</b>	<b>-</b>	<b>33.510,73</b>	<b>D</b>
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.410,73	D	19.100,00	-	33.510,73	D
<b>2324</b>	<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>370,00</b>	<b>D</b>	<b>3.233,02</b>	<b>-</b>	<b>3.603,02</b>	<b>D</b>
<b>2325</b>	<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>370,00</b>	<b>D</b>	<b>3.233,02</b>	<b>-</b>	<b>3.603,02</b>	<b>D</b>
5168	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	350,00	D	1.330,00	-	1.680,00	D
5177	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00	D	1.903,02	-	1.923,02	D
<b>2326</b>	<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>66.809,46</b>	<b>D</b>	<b>18.750,85</b>	<b>-</b>	<b>85.560,31</b>	<b>D</b>
<b>2327</b>	<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>66.809,46</b>	<b>D</b>	<b>18.750,85</b>	<b>-</b>	<b>85.560,31</b>	<b>D</b>
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	2.531,55	D	1.149,35	-	3.680,90	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	9.069,44	D	-	-	9.069,44	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.825,46	D	1.967,53	-	5.792,99	D
5187	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.005,79	D	1.998,71	-	6.004,50	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	14.221,59	D	4.912,60	-	19.134,19	D
5190	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	939,35	D	-	-	939,35	D
5193	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	135,68	D	-	-	135,68	D
5194	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		1.390,00	-	1.390,00	D
5196	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.912,64	D	1.928,16	-	9.840,80	D
5197	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		1.423,00	-	1.423,00	D
5198	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40,00	D	40,00	-	80,00	D
5201	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.408,80	D	-	-	5.408,80	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.719,16	D	3.941,50	-	22.660,66	D
<b>2330</b>	<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>14.551,34</b>	<b>D</b>	<b>4.996,93</b>	<b>-</b>	<b>19.548,27</b>	<b>D</b>
<b>2331</b>	<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>14.551,34</b>	<b>D</b>	<b>4.996,93</b>	<b>-</b>	<b>19.548,27</b>	<b>D</b>
<b>2332</b>	<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.551,34</b>	<b>D</b>	<b>4.996,93</b>	<b>-</b>	<b>19.548,27</b>	<b>D</b>
<b>5203</b>	<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>14.551,34</b>	<b>D</b>	<b>4.996,93</b>	<b>-</b>	<b>19.548,27</b>	<b>D</b>
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.551,34	D	4.996,93	-	19.548,27	D

Estado do Paraná  
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas  
2017

2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	70,00	D	266,00	-	336,00	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	70,00	D	266,00	-	336,00	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70,00	D	266,00	-	336,00	D
2518	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	70,00	D	266,00	-	336,00	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.641.600,00	C	-	540.000,00	2.181.600,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.641.600,00	C	-	540.000,00	2.181.600,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.641.600,00	C	-	540.000,00	2.181.600,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.641.600,00	C	-	540.000,00	2.181.600,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.641.600,00	C	-	540.000,00	2.181.600,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	1.641.600,00	C	-	540.000,00	2.181.600,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.274.500,00	D	-	-	7.274.500,00	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	7.274.500,00	D	-	-	7.274.500,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.274.500,00	D	-	-	7.274.500,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.274.500,00	D	-	-	7.274.500,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	7.274.500,00	D	-	-	7.274.500,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	7.274.500,00	D	-	-	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	D	-	-	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	7.274.500,00	C	1.140.577,21	1.140.577,21	7.274.500,00	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.274.500,00	C	1.140.577,21	1.140.577,21	7.274.500,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.274.500,00	C	1.140.577,21	1.140.577,21	7.274.500,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.274.500,00	C	1.140.577,21	1.140.577,21	7.274.500,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	6.359.096,34	C	375.304,79	-	5.983.791,55	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	915.403,66	C	765.272,42	1.140.577,21	1.290.708,45	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.705,38	C	375.760,89	375.304,79	2.249,28	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	6.319,29	6.319,29	-	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.679,57	C	381.316,35	377.636,78	-	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	909.018,71	C	1.875,89	381.316,35	1.288.459,17	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	9.230.855,20	D	682.870,45	-	9.913.725,65	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	126.963,88	D	72.319,20	-	199.283,08	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	126.963,88	D	72.319,20	-	199.283,08	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	126.963,88	D	72.319,20	-	199.283,08	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	126.963,88	D	72.319,20	-	199.283,08	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	126.963,88	D	72.319,20	-	199.283,08	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.103.891,32	D	610.551,25	-	9.714.442,57	D

Estado do Paraná  
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas  
2017

3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.829.391,32	D	610.551,25	-	2.439.942,57	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.829.391,32	D	610.551,25	-	2.439.942,57	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.829.391,32	D	610.551,25	-	2.439.942,57	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.641.600,00	D	540.000,00	-	2.181.600,00	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	187.791,32	D	70.551,25	-	258.342,57	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.274.500,00	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	7.274.500,00	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	9.230.855,20	C	2.555.341,93	3.238.212,38	9.913.725,65	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	126.963,88	C	11.315,80	83.635,00	199.283,08	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	126.963,88	C	11.315,80	83.635,00	199.283,08	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	126.963,88	C	11.315,80	83.635,00	199.283,08	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	126.963,88	C	11.315,80	83.635,00	199.283,08	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	126.963,88	C	11.315,80	83.635,00	199.283,08	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	87.184,98	C	11.315,80	72.319,20	148.188,38	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	39.778,90	C	-	11.315,80	51.094,70	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.103.891,32	C	2.544.026,13	3.154.577,38	9.714.442,57	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.829.391,32	C	1.277.829,79	1.888.381,04	2.439.942,57	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.829.391,32	C	1.277.829,79	1.888.381,04	2.439.942,57	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	726.196,34	C	445.856,04	610.551,25	890.891,55	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	726.196,34	C	375.304,79	540.000,00	890.891,55	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	726.196,34	C	375.304,79	540.000,00	890.891,55	C
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		70.551,25	70.551,25	-	
5402	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		70.551,25	70.551,25	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	2.705,38	C	382.080,18	381.624,08	2.249,28	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.705,38	C	375.760,89	375.304,79	2.249,28	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		6.319,29	6.319,29	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	17.914,32	C	446.998,44	449.207,27	20.123,15	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	3.679,57	C	381.316,35	377.636,78	-	
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	3.679,57	C	381.316,35	377.636,78	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	14.234,75	C	65.682,09	71.570,49	20.123,15	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.082.575,28	C	2.895,13	446.998,44	1.526.678,59	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	909.018,71	C	1.875,89	381.316,35	1.288.459,17	C

Estado do Paraná

Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2017

3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	909.018,71	C	1.875,89	381.316,35	1.288.459,17	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	173.556,57	C	1.019,24	65.682,09	238.219,42	C
<b>3773</b>	<b>8.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>7.274.500,00</b>	<b>C</b>	<b>1.266.196,34</b>	<b>1.266.196,34</b>	<b>7.274.500,00</b>	<b>C</b>
<b>3774</b>	<b>8.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL</b>	<b>7.274.500,00</b>	<b>C</b>	<b>1.266.196,34</b>	<b>1.266.196,34</b>	<b>7.274.500,00</b>	<b>C</b>
<b>3775</b>	<b>8.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO</b>	<b>7.274.500,00</b>	<b>C</b>	<b>1.266.196,34</b>	<b>1.266.196,34</b>	<b>7.274.500,00</b>	<b>C</b>
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	6.359.096,34	C	1.266.196,34	890.891,55	5.983.791,55	C
<b>3778</b>	<b>8.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL</b>	<b>915.403,66</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>375.304,79</b>	<b>1.290.708,45</b>	<b>C</b>
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	915.403,66	C	-	375.304,79	1.290.708,45	C
Total Geral				-		6.806.829,31	6.806.829,31	-	