

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/06/2017 a 30/06/2017
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	4.007.792,27	D	1.674.302,42	1.555.896,70	4.126.197,99	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.130.015,78	D	1.668.612,42	1.550.830,43	1.247.797,77	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.130.015,78	D	1.668.612,42	1.550.830,43	1.247.797,77	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.130.015,78	D	1.668.612,42	1.550.830,43	1.247.797,77	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.130.015,78	D	1.668.612,42	1.550.830,43	1.247.797,77	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.734,06	D	1.090.237,99	1.091.099,07	9.872,98	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	2.094,58	D	1.019.731,36	1.021.484,32	341,62	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	CEF C/ Camara Municipal - 1 - 0	2.094,58	D	1.019.731,36	1.021.484,32	341,62	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	8.639,48	D	70.506,63	69.614,75	9.531,36	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	8.639,48	D	70.506,63	69.614,75	9.531,36	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	8.639,48	D	70.506,63	69.614,75	9.531,36	D
3867	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00	A	CEF C/ Consg.Camara Municipal - 2 - 8	8.639,48	D	70.506,63	69.614,75	9.531,36	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.119.281,72	D	578.374,43	459.731,36	1.237.924,79	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.119.281,72	D	578.374,43	459.731,36	1.237.924,79	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.119.281,72	D	578.374,43	459.731,36	1.237.924,79	D
3866	1.1.1.1.1.50.99.09.01.00.00	A	BANCO CAMARA 2.8 - 2 - 8	20.281,72	D	8.843,07	-	29.124,79	D
3865	1.1.1.1.1.50.99.09.02.00.00	A	BANCO CAMARA-1.0 - 1 - 0	1.099.000,00	D	569.531,36	459.731,36	1.208.800,00	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.877.776,49	D	5.690,00	5.066,27	2.878.400,22	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	2.877.776,49	D	5.690,00	5.066,27	2.878.400,22	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	657.914,60	D	5.690,00	-	663.604,60	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	657.914,60	D	5.690,00	-	663.604,60	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	112.868,40	D	-	-	112.868,40	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	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.760,65	D	-	-	55.760,65	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	103.690,08	D	-	-	103.690,08	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.690,08	D	-	-	103.690,08	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	260.877,85	D	5.690,00	-	266.567,85	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.574,79	D	5.690,00	-	14.264,79	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	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	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	248.081,07	D	-	-	248.081,07	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 TRAÇÃO 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	217.639,98	C	-	5.066,27	222.706,25	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	217.639,98	C	-	5.066,27	222.706,25	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	217.639,98	C	-	5.066,27	222.706,25	C
1195	2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.059.159,13	C	621.971,10	552.404,01	2.989.592,04	C
1196	2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	364.355,53	C	621.971,10	552.404,01	294.788,44	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	331.318,83	C	515.470,07	437.691,68	253.540,44	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	331.318,83	C	464.171,35	386.392,96	253.540,44	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	331.318,83	C	464.171,35	386.392,96	253.540,44	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	331.318,83	C	464.171,35	386.392,96	253.540,44	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		244.529,69	244.529,69	-	

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2017

1202	2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	79.791,62	C	155.283,82	91.199,80	15.707,60	C
1203	2.1.1.1.01.03.00.00.00.00	A	FÉRIAS	251.527,21	C	64.357,84	50.663,47	237.832,84	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		51.298,72	51.298,72	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		22.475,73	22.475,73	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		22.475,73	22.475,73	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		22.475,73	22.475,73	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		28.822,99	28.822,99	-	
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		28.822,99	28.822,99	-	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		28.822,99	28.822,99	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.115,50	C	45.525,76	44.002,11	2.591,85	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.115,50	C	45.525,76	44.002,11	2.591,85	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	4.115,50	C	45.525,76	44.002,11	2.591,85	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	4.115,50	C	45.525,76	44.002,11	2.591,85	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.921,20	C	60.975,27	70.710,22	38.656,15	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	28.921,20	C	60.975,27	70.710,22	38.656,15	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.921,20	C	60.975,27	70.710,22	38.656,15	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	28.921,20	C	60.975,27	70.710,22	38.656,15	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	-		17.082,51	17.082,51	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		32.555,84	32.555,84	-	
1541	2.1.8.8.1.01.07.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS DO TESOUREIRO	-		9,26	9,26	-	
3913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	28.921,20	C	-	9.734,95	38.656,15	C
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		9.924,25	9.924,25	-	
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		167,46	167,46	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.235,95	1.235,95	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.694.803,60	C	-	-	2.694.803,60	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.694.803,60	C	-	-	2.694.803,60	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.673.590,30	D	-	-	1.673.590,30	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2017

2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.782.966,86	D	372.027,19	-	2.154.994,05	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.580.431,38	D	330.882,13	-	1.911.313,51	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.313.636,20	D	277.100,09	-	1.590.736,29	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.313.636,20	D	277.100,09	-	1.590.736,29	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	1.313.636,20	D	277.100,09	-	1.590.736,29	D
5036	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.311.754,48	D	276.702,33	-	1.588.456,81	D
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	537.041,74	D	121.710,56	-	658.752,30	D
5052	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	77.213,63	D	17.992,80	-	95.206,43	D
5054	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	87.221,16	D	19.094,57	-	106.315,73	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.00	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	103.243,04	D	17.706,59	-	120.949,63	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	A	13. SALARIO	82.560,28	D	13.557,89	-	96.118,17	D
5060	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		1.555,92	-	1.555,92	D
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	424.474,63	D	85.084,00	-	509.558,63	D
5067	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.881,72	D	397,76	-	2.279,48	D
5070	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00	A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.881,72	D	397,76	-	2.279,48	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	253.908,98	D	51.298,72	-	305.207,70	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	253.908,98	D	51.298,72	-	305.207,70	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	253.908,98	D	51.298,72	-	305.207,70	D
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	253.908,98	D	51.298,72	-	305.207,70	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.886,20	D	2.483,32	-	15.369,52	D
2257	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.886,20	D	2.483,32	-	15.369,52	D
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.886,20	D	2.483,32	-	15.369,52	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	201.919,48	D	41.145,06	-	243.064,54	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.221,32	D	2.292,84	-	32.514,16	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	30.221,32	D	2.292,84	-	32.514,16	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.221,32	D	2.292,84	-	32.514,16	D
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.435,95	D	238,05	-	4.674,00	D
5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.483,87	D	1.042,61	-	4.526,48	D
5144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.962,56	D	-	-	1.962,56	D
5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.611,30	D	-	-	6.611,30	D
5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	401,10	D	-	-	401,10	D
5147	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	498,35	D	-	-	498,35	D
5148	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-		154,85	-	154,85	D
5149	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.643,60	D	207,90	-	5.851,50	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2017

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	966,89	D	-	-	966,89	D
5156	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.911,70	D	649,43	-	6.561,13	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	147.105,24	D	33.785,95	-	180.891,19	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	39.460,73	D	13.200,00	-	52.660,73	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.460,73	D	13.200,00	-	52.660,73	D
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	39.460,73	D	13.200,00	-	52.660,73	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.166,92	D	-	-	5.166,92	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.166,92	D	-	-	5.166,92	D
5168	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
5177	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.086,92	D	-	-	2.086,92	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.477,59	D	20.585,95	-	123.063,54	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	102.477,59	D	20.585,95	-	123.063,54	D
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	4.582,21	D	841,45	-	5.423,66	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	10.484,23	D	801,90	-	11.286,13	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.695,52	D	1.260,03	-	7.955,55	D
5187	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.610,16	D	1.829,45	-	9.439,61	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	24.046,79	D	5.402,60	-	29.449,39	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	D	150,00	-	1.540,00	D
5196	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	11.768,96	D	1.928,16	-	13.697,12	D
5197	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.373,00	D	-	-	2.373,00	D
5198	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	240,00	D	-	-	240,00	D
5201	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.650,75	D	3.292,40	-	8.943,15	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.560,94	D	5.079,96	-	31.640,90	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	24.592,92	D	5.066,27	-	29.659,19	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	24.592,92	D	5.066,27	-	29.659,19	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.592,92	D	5.066,27	-	29.659,19	D
5203	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	24.592,92	D	5.066,27	-	29.659,19	D
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	24.592,92	D	5.066,27	-	29.659,19	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	616,00	D	-	-	616,00	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	616,00	D	-	-	616,00	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	616,00	D	-	-	616,00	D

2518	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	616,00	D	-	-	616,00	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.731.600,00	C	-	560.000,00	3.291.600,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.731.600,00	C	-	560.000,00	3.291.600,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.731.600,00	C	-	560.000,00	3.291.600,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.731.600,00	C	-	560.000,00	3.291.600,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.731.600,00	C	-	560.000,00	3.291.600,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	2.731.600,00	C	-	560.000,00	3.291.600,00	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	1.464.172,55	1.464.172,55	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	1.464.172,55	1.464.172,55	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	1.464.172,55	1.464.172,55	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	1.464.172,55	1.464.172,55	7.274.500,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	5.633.306,55	C	452.747,41	-	5.180.559,14	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	1.641.193,45	C	1.011.425,14	1.464.172,55	2.093.940,86	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.572,53	C	450.429,31	452.747,41	8.890,63	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		109.042,87	109.042,87	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.115,50	C	451.952,96	450.429,31	2.591,85	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	1.630.505,42	C	-	451.952,96	2.082.458,38	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	10.533.263,84	D	633.085,22	-	11.166.349,06	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	199.283,08	D	2.375,00	-	201.658,08	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	199.283,08	D	2.375,00	-	201.658,08	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	199.283,08	D	2.375,00	-	201.658,08	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	199.283,08	D	2.375,00	-	201.658,08	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	199.283,08	D	2.375,00	-	201.658,08	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.333.980,76	D	630.710,22	-	10.964.690,98	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.059.480,76	D	630.710,22	-	3.690.190,98	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.059.480,76	D	630.710,22	-	3.690.190,98	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.059.480,76	D	630.710,22	-	3.690.190,98	D

3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.731.600,00	D	560.000,00	-	3.291.600,00	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	327.880,76	D	70.710,22	-	398.590,98	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	S	CONTROLES CREDORES	10.533.263,84	C	3.261.467,14	3.894.552,36	11.166.349,06	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	199.283,08	C	15.202,55	17.577,55	201.658,08	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	199.283,08	C	15.202,55	17.577,55	201.658,08	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	199.283,08	C	15.202,55	17.577,55	201.658,08	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	199.283,08	C	15.202,55	17.577,55	201.658,08	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	199.283,08	C	15.202,55	17.577,55	201.658,08	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	137.978,07	C	15.202,55	2.375,00	125.150,52	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	61.305,01	C	-	15.202,55	76.507,56	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.333.980,76	C	3.246.264,59	3.876.974,81	10.964.690,98	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.059.480,76	C	1.595.858,04	2.226.568,26	3.690.190,98	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.059.480,76	C	1.595.858,04	2.226.568,26	3.690.190,98	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.090.406,55	C	523.457,63	630.710,22	1.197.659,14	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.090.406,55	C	452.747,41	560.000,00	1.197.659,14	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.090.406,55	C	452.747,41	560.000,00	1.197.659,14	C
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		70.710,22	70.710,22	-	
5402	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		70.710,22	70.710,22	-	
3751	8.2.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	6.572,53	C	559.472,18	561.790,28	8.890,63	C
5403	8.2.1.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	6.572,53	C	450.429,31	452.747,41	8.890,63	C
5404	8.2.1.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		109.042,87	109.042,87	-	
3752	8.2.1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	33.036,70	C	512.928,23	521.139,53	41.248,00	C
3753	8.2.1.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	4.115,50	C	451.952,96	450.429,31	2.591,85	C
3754	8.2.1.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	4.115,50	C	451.952,96	450.429,31	2.591,85	C
3757	8.2.1.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	28.921,20	C	60.975,27	70.710,22	38.656,15	C
3758	8.2.1.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.929.464,98	C	-	512.928,23	2.442.393,21	C
3759	8.2.1.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	1.630.505,42	C	-	451.952,96	2.082.458,38	C
3760	8.2.1.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	1.630.505,42	C	-	451.952,96	2.082.458,38	C
3763	8.2.1.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	298.959,56	C	-	60.975,27	359.934,83	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.274.500,00	C	1.650.406,55	1.650.406,55	7.274.500,00	C

Estado do Paraná

Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2017

3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	7.274.500,00	C	1.650.406,55	1.650.406,55	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	7.274.500,00	C	1.650.406,55	1.650.406,55	7.274.500,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	5.633.306,55	C	1.650.406,55	1.197.659,14	5.180.559,14	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	1.641.193,45	C	-	452.747,41	2.093.940,86	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.641.193,45	C	-	452.747,41	2.093.940,86	C
Total Geral				-		8.027.025,62	8.027.025,62	-	