

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

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	4.126.197,99	D	1.405.941,46	1.216.721,13	4.315.418,32	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.247.797,77	D	1.405.041,46	1.211.622,44	1.441.216,79	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.247.797,77	D	1.405.041,46	1.211.622,44	1.441.216,79	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.247.797,77	D	1.405.041,46	1.211.622,44	1.441.216,79	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.247.797,77	D	1.405.041,46	1.211.622,44	1.441.216,79	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.872,98	D	890.873,44	891.245,10	9.501,32	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	341,62	D	820.377,34	820.594,98	123,98	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	CEF C/ Camara Municipal - 1 - 0	341,62	D	820.377,34	820.594,98	123,98	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	9.531,36	D	70.496,10	70.650,12	9.377,34	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	9.531,36	D	70.496,10	70.650,12	9.377,34	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	9.531,36	D	70.496,10	70.650,12	9.377,34	D
3867	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00	A	CEF C/ Consg. Camara Municipal - 2 - 8	9.531,36	D	70.496,10	70.650,12	9.377,34	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.237.924,79	D	514.168,02	320.377,34	1.431.715,47	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.237.924,79	D	514.168,02	320.377,34	1.431.715,47	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.237.924,79	D	514.168,02	320.377,34	1.431.715,47	D
3866	1.1.1.1.1.50.99.09.01.00.00	A	BANCO CAMARA 2.8 - 2 - 8	29.124,79	D	9.790,68	-	38.915,47	D
3865	1.1.1.1.1.50.99.09.02.00.00	A	BANCO CAMARA-1.0 - 1 - 0	1.208.800,00	D	504.377,34	320.377,34	1.392.800,00	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.878.400,22	D	900,00	5.098,69	2.874.201,53	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	2.878.400,22	D	900,00	5.098,69	2.874.201,53	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	663.604,60	D	900,00	-	664.504,60	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	663.604,60	D	900,00	-	664.504,60	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	266.567,85	D	900,00	-	267.467,85	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.264,79	D	-	-	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	900,00	-	248.981,07	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	222.706,25	C	-	5.098,69	227.804,94	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	222.706,25	C	-	5.098,69	227.804,94	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	222.706,25	C	-	5.098,69	227.804,94	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.989.592,04	C	388.172,95	422.591,64	3.024.010,73	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	294.788,44	C	388.172,95	422.591,64	329.207,13	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	253.540,44	C	295.844,81	320.943,95	278.639,58	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	253.540,44	C	242.414,40	267.513,54	278.639,58	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	253.540,44	C	242.414,40	267.513,54	278.639,58	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	253.540,44	C	242.414,40	267.513,54	278.639,58	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		220.741,30	220.741,30	-	

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2017

1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.707,60	C	-	13.903,65	29.611,25	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	237.832,84	C	21.673,10	32.868,59	249.028,33	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		53.430,41	53.430,41	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		24.428,24	24.428,24	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		24.428,24	24.428,24	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		24.428,24	24.428,24	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		29.002,17	29.002,17	-	
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		29.002,17	29.002,17	-	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		29.002,17	29.002,17	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.591,85	C	31.209,38	30.892,27	2.274,74	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.591,85	C	31.209,38	30.892,27	2.274,74	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	2.591,85	C	31.209,38	30.892,27	2.274,74	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	2.591,85	C	31.209,38	30.892,27	2.274,74	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.656,15	C	61.118,76	70.755,42	48.292,81	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	38.656,15	C	61.118,76	70.755,42	48.292,81	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.656,15	C	61.118,76	70.755,42	48.292,81	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	38.656,15	C	61.118,76	70.755,42	48.292,81	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		17.065,03	17.065,03	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		32.392,49	32.392,49	-	
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	38.656,15	C	-	9.636,66	48.292,81	C
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		9.924,25	9.924,25	-	
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	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	-		1.560,27	1.560,27	-	
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

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2017

2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.154.994,05	D	345.198,36	-	2.500.192,41	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.911.313,51	D	312.340,72	-	2.223.654,23	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.590.736,29	D	256.426,99	-	1.847.163,28	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.590.736,29	D	256.426,99	-	1.847.163,28	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	1.590.736,29	D	256.426,99	-	1.847.163,28	D
5036	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.588.456,81	D	256.276,90	-	1.844.733,71	D
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	658.752,30	D	103.352,03	-	762.104,33	D
5052	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	95.206,43	D	14.225,06	-	109.431,49	D
5054	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	106.315,73	D	17.680,12	-	123.995,85	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120.949,63	D	22.032,04	-	142.981,67	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALARIO	96.118,17	D	13.903,65	-	110.021,82	D
5060	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.555,92	D	-	-	1.555,92	D
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	509.558,63	D	85.084,00	-	594.642,63	D
5067	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.279,48	D	150,09	-	2.429,57	D
5070	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.279,48	D	150,09	-	2.429,57	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	305.207,70	D	53.430,41	-	358.638,11	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	305.207,70	D	53.430,41	-	358.638,11	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	305.207,70	D	53.430,41	-	358.638,11	D
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	305.207,70	D	53.430,41	-	358.638,11	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.369,52	D	2.483,32	-	17.852,84	D
2257	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	15.369,52	D	2.483,32	-	17.852,84	D
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.369,52	D	2.483,32	-	17.852,84	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	243.064,54	D	32.857,64	-	275.922,18	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.514,16	D	6.630,31	-	39.144,47	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	32.514,16	D	6.630,31	-	39.144,47	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.514,16	D	6.630,31	-	39.144,47	D
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.674,00	D	550,36	-	5.224,36	D
5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.526,48	D	2.276,63	-	6.803,11	D
5144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.962,56	D	278,68	-	2.241,24	D
5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	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	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	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	498,35	D	90,00	-	588,35	D
5148	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	154,85	D	-	-	154,85	D
5149	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.851,50	D	203,59	-	6.055,09	D

5150	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	306,00	D	47,95	-	353,95	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	6.561,13	D	3.183,10	-	9.744,23	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	180.891,19	D	21.128,64	-	202.019,83	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	52.660,73	D	2.450,00	-	55.110,73	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.660,73	D	2.450,00	-	55.110,73	D
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	52.660,73	D	2.450,00	-	55.110,73	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.166,92	D	318,04	-	5.484,96	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.166,92	D	318,04	-	5.484,96	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
5174	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVICOS JUDICIARIOS	-	D	68,91	-	68,91	D
5177	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.086,92	D	249,13	-	2.336,05	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	123.063,54	D	18.360,60	-	141.424,14	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	123.063,54	D	18.360,60	-	141.424,14	D
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	5.423,66	D	849,24	-	6.272,90	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	11.286,13	D	278,92	-	11.565,05	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.955,55	D	2.052,53	-	10.008,08	D
5187	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.439,61	D	2.038,65	-	11.478,26	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	29.449,39	D	4.912,60	-	34.361,99	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	1.540,00	D	590,00	-	2.130,00	D
5196	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.697,12	D	1.928,16	-	15.625,28	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	8.943,15	D	-	-	8.943,15	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.640,90	D	5.710,50	-	37.351,40	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	29.659,19	D	5.098,69	-	34.757,88	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	29.659,19	D	5.098,69	-	34.757,88	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.659,19	D	5.098,69	-	34.757,88	D
5203	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	29.659,19	D	5.098,69	-	34.757,88	D
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	29.659,19	D	5.098,69	-	34.757,88	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

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2017

2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	3.291.600,00	C	-	500.000,00	3.791.600,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.291.600,00	C	-	500.000,00	3.791.600,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.291.600,00	C	-	500.000,00	3.791.600,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.291.600,00	C	-	500.000,00	3.791.600,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.291.600,00	C	-	500.000,00	3.791.600,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	3.291.600,00	C	-	500.000,00	3.791.600,00	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	955.289,25	955.289,25	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	955.289,25	955.289,25	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	955.289,25	955.289,25	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	955.289,25	955.289,25	7.274.500,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	5.180.559,14	C	312.280,98	53,55	4.868.331,71	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	2.093.940,86	C	643.008,27	955.235,70	2.406.168,29	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.890,63	C	315.954,08	312.280,98	5.217,53	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	10.836,55	10.836,55	-	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.591,85	C	316.217,64	315.900,53	2.274,74	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	2.082.458,38	C	-	316.217,64	2.398.676,02	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	11.166.349,06	D	579.955,42	-	11.746.304,48	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	201.658,08	D	9.200,00	-	210.858,08	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	201.658,08	D	9.200,00	-	210.858,08	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	201.658,08	D	9.200,00	-	210.858,08	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	201.658,08	D	9.200,00	-	210.858,08	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	201.658,08	D	9.200,00	-	210.858,08	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.964.690,98	D	570.755,42	-	11.535.446,40	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.690.190,98	D	570.755,42	-	4.260.946,40	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.690.190,98	D	570.755,42	-	4.260.946,40	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2017

3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.690.190,98	D	570.755,42	-	4.260.946,40	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.291.600,00	D	500.000,00	-	3.791.600,00	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	398.590,98	D	70.755,42	-	469.346,40	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	11.166.349,06	C	3.239.661,51	3.819.616,93	11.746.304,48	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	201.658,08	C	11.531,84	20.731,84	210.858,08	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	201.658,08	C	11.531,84	20.731,84	210.858,08	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	201.658,08	C	11.531,84	20.731,84	210.858,08	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	201.658,08	C	11.531,84	20.731,84	210.858,08	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	201.658,08	C	11.531,84	20.731,84	210.858,08	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	125.150,52	C	11.531,84	9.200,00	122.818,68	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	76.507,56	C	-	11.531,84	88.039,40	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.964.690,98	C	3.228.129,67	3.798.885,09	11.535.446,40	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.690.190,98	C	1.087.163,43	1.657.918,85	4.260.946,40	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.690.190,98	C	1.087.163,43	1.657.918,85	4.260.946,40	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.197.659,14	C	383.036,40	570.808,97	1.385.431,71	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.197.659,14	C	312.280,98	500.053,55	1.385.431,71	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.197.659,14	C	312.280,98	500.053,55	1.385.431,71	C
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		70.755,42	70.755,42	-	
5402	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		70.755,42	70.755,42	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	8.890,63	C	326.790,63	323.117,53	5.217,53	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	8.890,63	C	315.954,08	312.280,98	5.217,53	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		10.836,55	10.836,55	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	41.248,00	C	377.336,40	386.655,95	50.567,55	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	2.591,85	C	316.217,64	315.900,53	2.274,74	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	2.591,85	C	316.217,64	315.900,53	2.274,74	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	38.656,15	C	61.118,76	70.755,42	48.292,81	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.442.393,21	C	-	377.336,40	2.819.729,61	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	2.082.458,38	C	-	316.217,64	2.398.676,02	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	2.082.458,38	C	-	316.217,64	2.398.676,02	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	359.934,83	C	-	61.118,76	421.053,59	C

Estado do Paraná

Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2017

3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.274.500,00	C	2.140.966,24	2.140.966,24	7.274.500,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	7.274.500,00	C	2.140.966,24	2.140.966,24	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	2.140.966,24	2.140.966,24	7.274.500,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	5.180.559,14	C	2.140.912,69	1.828.685,26	4.868.331,71	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	2.093.940,86	C	53,55	312.280,98	2.406.168,29	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.093.940,86	C	53,55	312.280,98	2.406.168,29	C
Total Geral				-		6.914.218,95	6.914.218,95	-	