

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

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	4.717.398,40	D	1.599.829,07	1.359.011,88	4.958.215,59	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.848.301,19	D	1.573.111,07	1.353.827,36	2.067.584,90	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.848.301,19	D	1.573.111,07	1.353.827,36	2.067.584,90	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.848.301,19	D	1.573.111,07	1.353.827,36	2.067.584,90	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.848.301,19	D	1.573.111,07	1.353.827,36	2.067.584,90	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.584,99	D	990.757,27	991.636,50	10.705,76	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	133,19	D	922.190,86	922.209,15	114,90	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	CEF C/ Camara Municipal - 1 - 0	133,19	D	922.190,86	922.209,15	114,90	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	11.451,80	D	68.566,41	69.427,35	10.590,86	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	11.451,80	D	68.566,41	69.427,35	10.590,86	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	11.451,80	D	68.566,41	69.427,35	10.590,86	D
3867	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00	A	CEF C/ Consg. Camara Municipal - 2 - 8	11.451,80	D	68.566,41	69.427,35	10.590,86	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.836.716,20	D	582.353,80	362.190,86	2.056.879,14	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.836.716,20	D	582.353,80	362.190,86	2.056.879,14	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.836.716,20	D	582.353,80	362.190,86	2.056.879,14	D
3866	1.1.1.1.1.50.99.09.01.00.00	A	BANCO CAMARA 2.8 - 2 - 8	48.616,20	D	11.762,94	-	60.379,14	D
3865	1.1.1.1.1.50.99.09.02.00.00	A	BANCO CAMARA-1.0 - 1 - 0	1.788.100,00	D	570.590,86	362.190,86	1.996.500,00	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.869.097,21	D	26.718,00	5.184,52	2.890.630,69	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	2.869.097,21	D	26.718,00	5.184,52	2.890.630,69	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	664.504,60	D	26.718,00	-	691.222,60	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	664.504,60	D	26.718,00	-	691.222,60	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	26.718,00	-	130.408,08	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.690,08	D	26.718,00	-	130.408,08	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.467,85	D	-	-	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	248.981,07	D	-	-	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	232.909,26	C	-	5.184,52	238.093,78	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	232.909,26	C	-	5.184,52	238.093,78	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	232.909,26	C	-	5.184,52	238.093,78	C
1195	2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.066.912,31	C	409.593,84	454.533,04	3.111.851,51	C
1196	2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	372.108,71	C	409.593,84	454.533,04	417.047,91	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	311.341,83	C	285.390,07	316.775,16	342.726,92	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	311.341,83	C	235.902,96	267.288,05	342.726,92	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	311.341,83	C	235.902,96	267.288,05	342.726,92	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	311.341,83	C	235.902,96	267.288,05	342.726,92	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		235.902,96	235.902,96	-	

1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	43.121,66	C	-	13.577,06	56.698,72	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	A	FÉRIAS	268.220,17	C	-	17.808,03	286.028,20	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		49.487,11	49.487,11	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		22.599,80	22.599,80	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		22.599,80	22.599,80	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		22.599,80	22.599,80	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		26.887,31	26.887,31	-	
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		26.887,31	26.887,31	-	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		26.887,31	26.887,31	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	698,88	C	66.228,22	68.880,33	3.350,99	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	698,88	C	66.228,22	68.880,33	3.350,99	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	698,88	C	66.228,22	68.880,33	3.350,99	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	698,88	C	66.228,22	68.880,33	3.350,99	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.068,00	C	57.975,55	68.877,55	70.970,00	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	60.068,00	C	57.975,55	68.877,55	70.970,00	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.068,00	C	57.975,55	68.877,55	70.970,00	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	60.068,00	C	57.975,55	68.877,55	70.970,00	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	-		16.890,03	16.890,03	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		30.278,17	30.278,17	-	
1541	2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS DO TESOUREIRO	-		9,26	9,26	-	
3913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	60.068,00	C	-	10.902,00	70.970,00	C
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		9.188,62	9.188,62	-	
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		167,46	167,46	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.442,01	1.442,01	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.871.113,91	D	364.122,01	-	3.235.235,92	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.551.146,17	D	319.008,48	-	2.870.154,65	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.119.843,26	D	267.038,05	-	2.386.881,31	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.119.843,26	D	267.038,05	-	2.386.881,31	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	2.119.843,26	D	267.038,05	-	2.386.881,31	D
5036	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.116.702,41	D	266.565,43	-	2.383.267,84	D
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	877.826,79	D	121.226,47	-	999.053,26	D
5052	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	126.758,18	D	17.992,80	-	144.750,98	D
5054	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	143.628,44	D	20.094,57	-	163.723,01	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	163.674,22	D	17.808,03	-	181.482,25	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALARIO	123.532,23	D	13.577,06	-	137.109,29	D
5060	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.555,92	D	-	-	1.555,92	D
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	679.726,63	D	75.866,50	-	755.593,13	D
5067	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.140,85	D	472,62	-	3.613,47	D
5070	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.140,85	D	472,62	-	3.613,47	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	410.810,35	D	49.487,11	-	460.297,46	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	410.810,35	D	49.487,11	-	460.297,46	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	410.810,35	D	49.487,11	-	460.297,46	D
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	410.810,35	D	49.487,11	-	460.297,46	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.492,56	D	2.483,32	-	22.975,88	D
2257	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	20.492,56	D	2.483,32	-	22.975,88	D
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.492,56	D	2.483,32	-	22.975,88	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	319.351,74	D	45.113,53	-	364.465,27	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.647,82	D	7.014,69	-	54.662,51	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	47.647,82	D	7.014,69	-	54.662,51	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.647,82	D	7.014,69	-	54.662,51	D
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.989,91	D	1.313,52	-	7.303,43	D
5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.705,05	D	217,24	-	7.922,29	D
5144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.254,74	D	-	-	2.254,74	D
5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.611,30	D	620,00	-	7.231,30	D
5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	423,46	D	3.205,94	-	3.629,40	D
5147	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	588,35	D	-	-	588,35	D
5148	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	154,85	D	-	-	154,85	D
5149	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.055,09	D	1.645,00	-	7.700,09	D

5150	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	353,95	D	-	-	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	16.544,23	D	12,99	-	16.557,22	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	231.841,72	D	32.914,32	-	264.756,04	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	61.760,73	D	9.100,00	-	70.860,73	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.760,73	D	9.100,00	-	70.860,73	D
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	61.760,73	D	9.100,00	-	70.860,73	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.719,46	D	63,30	-	5.782,76	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.719,46	D	63,30	-	5.782,76	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	223,41	D	-	-	223,41	D
5177	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.416,05	D	63,30	-	2.479,35	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	164.361,53	D	23.751,02	-	188.112,55	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	164.361,53	D	23.751,02	-	188.112,55	D
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	7.108,19	D	815,82	-	7.924,01	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	12.263,93	D	-	-	12.263,93	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.845,61	D	1.120,02	-	11.965,63	D
5187	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.498,24	D	2.446,37	-	15.944,61	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	39.444,59	D	5.180,10	-	44.624,69	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	1.235,68	D	161,74	-	1.397,42	D
5194	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.130,00	D	-	-	2.130,00	D
5196	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	17.553,44	D	1.928,16	-	19.481,60	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	4.740,00	D	-	-	4.740,00	D
5201	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.943,15	D	498,26	-	9.441,41	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.286,35	D	11.600,55	-	54.886,90	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	39.862,20	D	5.184,52	-	45.046,72	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	39.862,20	D	5.184,52	-	45.046,72	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.862,20	D	5.184,52	-	45.046,72	D
5203	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	39.862,20	D	5.184,52	-	45.046,72	D
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	39.862,20	D	5.184,52	-	45.046,72	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	4.521.600,00	C	-	560.000,00	5.081.600,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.521.600,00	C	-	560.000,00	5.081.600,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.521.600,00	C	-	560.000,00	5.081.600,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.521.600,00	C	-	560.000,00	5.081.600,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.521.600,00	C	-	560.000,00	5.081.600,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	4.521.600,00	C	-	560.000,00	5.081.600,00	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
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.038.000,00	D	-	-	1.038.000,00	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.038.000,00	D	-	-	1.038.000,00	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.038.000,00	D	-	-	1.038.000,00	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	1.038.000,00	D	-	-	1.038.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.038.000,00	C	-	-	1.038.000,00	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.038.000,00	C	-	-	1.038.000,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.038.000,00	C	-	-	1.038.000,00	C
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	1.033.358,38	1.033.358,38	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	1.033.358,38	1.033.358,38	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	1.033.358,38	1.033.358,38	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	1.033.358,38	1.033.358,38	7.274.500,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	4.508.481,54	C	327.469,69	-	4.181.011,85	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	2.766.018,46	C	705.888,69	1.033.358,38	3.093.488,15	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.952,77	C	354.270,40	327.469,69	5.152,06	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	698,88	C	351.618,29	354.270,40	3.350,99	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	2.733.366,81	C	-	351.618,29	3.084.985,10	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	12.589.204,82	D	658.877,55	-	13.248.082,37	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	251.937,12	D	30.000,00	-	281.937,12	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	251.937,12	D	30.000,00	-	281.937,12	D

3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	251.937,12	D	30.000,00	-	281.937,12	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	251.937,12	D	30.000,00	-	281.937,12	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	217.799,12	D	30.000,00	-	247.799,12	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.138,00	D	-	-	34.138,00	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.337.267,70	D	628.877,55	-	12.966.145,25	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.062.767,70	D	628.877,55	-	5.691.645,25	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.767,70	D	628.877,55	-	5.691.645,25	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.767,70	D	628.877,55	-	5.691.645,25	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.521.600,00	D	560.000,00	-	5.081.600,00	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	541.167,70	D	68.877,55	-	610.045,25	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
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	1.038.000,00	D	-	-	1.038.000,00	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	1.038.000,00	C	-	-	1.038.000,00	C
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	12.589.204,82	C	4.207.828,12	4.866.705,67	13.248.082,37	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	251.937,12	C	38.835,10	68.835,10	281.937,12	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	251.937,12	C	38.835,10	68.835,10	281.937,12	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	251.937,12	C	38.835,10	68.835,10	281.937,12	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	251.937,12	C	38.835,10	68.835,10	281.937,12	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	217.799,12	C	11.497,10	41.497,10	247.799,12	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	118.037,60	C	11.497,10	30.000,00	136.540,50	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	99.761,52	C	-	11.497,10	111.258,62	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.138,00	C	27.338,00	27.338,00	34.138,00	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	27.338,00	C	27.338,00	-	-	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	6.800,00	C	-	27.338,00	34.138,00	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.337.267,70	C	4.168.993,02	4.797.870,57	12.966.145,25	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.062.767,70	C	1.160.211,48	1.789.089,03	5.691.645,25	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.767,70	C	1.160.211,48	1.789.089,03	5.691.645,25	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.755.581,54	C	396.347,24	628.877,55	1.988.111,85	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.755.581,54	C	327.469,69	560.000,00	1.988.111,85	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.755.581,54	C	327.469,69	560.000,00	1.988.111,85	C
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		68.877,55	68.877,55	-	

5402	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		68.877,55	68.877,55	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	31.952,77	C	354.270,40	327.469,69	5.152,06	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	31.952,77	C	354.270,40	327.469,69	5.152,06	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	60.766,88	C	409.593,84	423.147,95	74.320,99	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	698,88	C	351.618,29	354.270,40	3.350,99	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	698,88	C	351.618,29	354.270,40	3.350,99	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	60.068,00	C	57.975,55	68.877,55	70.970,00	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.214.466,51	C	-	409.593,84	3.624.060,35	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	2.733.366,81	C	-	351.618,29	3.084.985,10	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	2.733.366,81	C	-	351.618,29	3.084.985,10	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	481.099,70	C	-	57.975,55	539.075,25	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.274.500,00	C	3.008.781,54	3.008.781,54	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	3.008.781,54	3.008.781,54	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	3.008.781,54	3.008.781,54	7.274.500,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	4.508.481,54	C	3.008.781,54	2.681.311,85	4.181.011,85	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	2.766.018,46	C	-	327.469,69	3.093.488,15	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.766.018,46	C	-	327.469,69	3.093.488,15	C
Total Geral				-		8.273.608,97	8.273.608,97	-	