

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2017

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	5.383.159,49	D	3.768.837,48	6.249.931,64	2.902.065,33	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.514.440,88	D	3.759.187,58	6.249.931,64	23.696,82	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.513.997,71	D	3.754.676,31	6.245.600,37	23.073,65	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.513.997,71	D	3.754.676,31	6.245.600,37	23.073,65	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.513.997,71	D	3.754.676,31	6.245.600,37	23.073,65	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.517,28	D	3.737.122,91	3.725.566,54	23.073,65	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	176,62	D	3.537.890,77	3.514.993,74	23.073,65	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	CEF C/ Camara Municipal - 1 - 0	176,62	D	3.537.890,77	3.514.993,74	23.073,65	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	11.340,66	D	199.232,14	210.572,80	-	
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	11.340,66	D	199.232,14	210.572,80	-	
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	11.340,66	D	199.232,14	210.572,80	-	
3867	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00	A	CEF C/ Consg. Camara Municipal - 2 - 8	11.340,66	D	199.232,14	210.572,80	-	
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.502.480,43	D	17.553,40	2.520.033,83	-	
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.502.480,43	D	17.553,40	2.520.033,83	-	
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	2.502.480,43	D	17.553,40	2.520.033,83	-	
3866	1.1.1.1.1.50.99.09.01.00.00	A	BANCO CAMARA 2.8 - 2 - 8	83.880,43	D	11.589,69	95.470,12	-	
3865	1.1.1.1.1.50.99.09.02.00.00	A	BANCO CAMARA-1.0 - 1 - 0	2.418.600,00	D	5.963,71	2.424.563,71	-	
469	1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	443,17	D	4.511,27	4.331,27	623,17	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	443,17	D	180,00	-	623,17	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	443,17	D	180,00	-	623,17	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	443,17	D	180,00	-	623,17	D
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		4.331,27	4.331,27	-	
531	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		4.331,27	4.331,27	-	
539	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-		4.331,27	4.331,27	-	
677	1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.868.718,61	D	9.649,90	-	2.878.368,51	D

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2017

1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	2.868.718,61	D	9.649,90	-	2.878.368,51	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	661.380,05	D	9.649,90	-	671.029,95	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	661.380,05	D	9.649,90	-	671.029,95	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105.172,31	D	6.789,90	-	111.962,21	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	2.184,89	D	5.038,00	-	7.222,89	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.372,64	D	-	-	8.372,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	30.484,84	D	-	-	30.484,84	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	53.589,17	D	1.751,90	-	55.341,07	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	110.800,18	D	-	-	110.800,18	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110.800,18	D	-	-	110.800,18	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.241,52	D	-	-	268.241,52	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.174,46	D	-	-	14.174,46	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	249.845,07	D	-	-	249.845,07	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.733,22	D	-	-	52.733,22	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41.850,15	D	-	-	41.850,15	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	21.167,82	D	2.860,00	-	24.027,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	21.167,82	D	2.860,00	-	24.027,82	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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	230.163,31	C	-	-	230.163,31	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	230.163,31	C	-	-	230.163,31	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	230.163,31	C	-	-	230.163,31	C

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2017

1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.193.192,17	C	882.788,79	645.720,98	2.956.124,36	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	498.388,57	C	882.788,79	645.720,98	261.320,76	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	402.430,72	C	639.739,39	498.629,43	261.320,76	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	402.430,72	C	550.172,34	409.062,38	261.320,76	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	402.430,72	C	550.172,34	409.062,38	261.320,76	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	402.430,72	C	550.172,34	409.062,38	261.320,76	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		252.312,18	252.312,18	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	83.839,09	C	183.318,42	99.479,33	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	A	FÉRIAS	318.591,63	C	114.541,74	57.270,87	261.320,76	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		89.567,05	89.567,05	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		47.730,23	47.730,23	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		47.730,23	47.730,23	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		47.730,23	47.730,23	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		41.836,82	41.836,82	-	
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		41.836,82	41.836,82	-	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		41.836,82	41.836,82	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	736,76	C	43.637,26	42.900,50	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	736,76	C	43.637,26	42.900,50	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	736,76	C	43.637,26	42.900,50	-	
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	736,76	C	43.637,26	42.900,50	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.221,09	C	199.412,14	104.191,05	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	95.221,09	C	199.232,14	104.011,05	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	95.221,09	C	199.232,14	104.011,05	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	95.221,09	C	199.232,14	104.011,05	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	-		29.879,56	29.879,56	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		57.594,76	57.594,76	-	
1541	2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	-		18,22	18,22	-	
3913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	95.221,09	C	101.433,83	6.212,74	-	
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	-		949,69	949,69	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		180,00	180,00	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-		180,00	180,00	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		180,00	180,00	-	

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2017

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	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.971.332,68	D	3.357.226,35	-	7.328.559,03	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.521.550,11	D	351.932,67	-	3.873.482,78	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.932.012,27	D	259.882,30	-	3.191.894,57	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.932.012,27	D	259.882,30	-	3.191.894,57	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	2.932.012,27	D	259.882,30	-	3.191.894,57	D
5036	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.927.693,02	D	259.026,81	-	3.186.719,83	D
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.235.426,00	D	127.593,38	-	1.363.019,38	D
5052	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	180.736,58	D	17.869,04	-	198.605,62	D
5054	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	203.912,15	D	21.605,64	-	225.517,79	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	217.102,02	D	-	-	217.102,02	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALARIO	164.249,66	D	7.820,12	-	172.069,78	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	924.710,69	D	84.138,63	-	1.008.849,32	D
5067	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.319,25	D	855,49	-	5.174,74	D
5070	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.319,25	D	855,49	-	5.174,74	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	561.595,32	D	89.567,05	-	651.162,37	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	561.595,32	D	89.567,05	-	651.162,37	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	561.595,32	D	89.567,05	-	651.162,37	D
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	561.595,32	D	89.567,05	-	651.162,37	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.942,52	D	2.483,32	-	30.425,84	D
2257	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	27.942,52	D	2.483,32	-	30.425,84	D
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.942,52	D	2.483,32	-	30.425,84	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	418.095,02	D	30.890,22	-	448.985,24	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.094,50	D	4.559,26	-	64.653,76	D

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2017

2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	60.094,50	D	4.559,26	-	64.653,76	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.094,50	D	4.559,26	-	64.653,76	D
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.286,30	D	371,86	-	9.658,16	D
5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.922,29	D	-	-	7.922,29	D
5144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.075,44	D	32,90	-	4.108,34	D
5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.231,30	D	-	-	7.231,30	D
5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.629,40	D	-	-	3.629,40	D
5147	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	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	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	494,85	D	340,00	-	834,85	D
5149	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.700,09	D	230,70	-	7.930,79	D
5150	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	353,95	D	1.389,00	-	1.742,95	D
5153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.726,41	D	-	-	1.726,41	D
5156	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.086,12	D	2.194,80	-	19.280,92	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	320.884,27	D	26.330,96	-	347.215,23	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	84.185,73	D	1.400,00	-	85.585,73	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	84.185,73	D	1.400,00	-	85.585,73	D
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	84.185,73	D	1.400,00	-	85.585,73	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.718,16	D	-	-	7.718,16	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.718,16	D	-	-	7.718,16	D
5168	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.730,00	D	-	-	4.730,00	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	2.764,75	D	-	-	2.764,75	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	228.980,38	D	24.930,96	-	253.911,34	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	228.980,38	D	24.930,96	-	253.911,34	D
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	9.555,39	D	768,51	-	10.323,90	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	13.951,07	D	1.015,56	-	14.966,63	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.040,18	D	3.694,56	-	18.734,74	D
5187	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	23.414,22	D	2.231,91	-	25.646,13	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	54.449,89	D	5.237,60	-	59.687,49	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	1.397,42	D	2.800,00	-	4.197,42	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	23.712,92	D	1.900,97	-	25.613,89	D
5197	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.001,00	D	-	-	3.001,00	D

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2017

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	10.852,43	D	-	-	10.852,43	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.796,51	D	7.281,85	-	73.078,36	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.116,25	D	-	-	37.116,25	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	37.116,25	D	-	-	37.116,25	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.116,25	D	-	-	37.116,25	D
5203	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	37.116,25	D	-	-	37.116,25	D
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.116,25	D	-	-	37.116,25	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		2.974.403,46	-	2.974.403,46	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		2.974.403,46	-	2.974.403,46	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		2.974.403,46	-	2.974.403,46	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	-		2.974.403,46	-	2.974.403,46	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	-		2.974.403,46	-	2.974.403,46	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.741,55	D	-	-	30.741,55	D
3994	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.741,55	D	-	-	30.741,55	D
3995	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.741,55	D	-	-	30.741,55	D
5414	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE BENS TRANSFERIDOS PARA EXECUTIVO	30.741,55	D	-	-	30.741,55	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	946,00	D	-	-	946,00	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	946,00	D	-	-	946,00	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	946,00	D	-	-	946,00	D
2518	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	946,00	D	-	-	946,00	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.161.300,00	C	-	1.113.200,00	7.274.500,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.161.300,00	C	-	1.113.200,00	7.274.500,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.161.300,00	C	-	1.113.200,00	7.274.500,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.161.300,00	C	-	1.113.200,00	7.274.500,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	6.161.300,00	C	-	1.113.200,00	7.274.500,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	6.161.300,00	C	-	1.113.200,00	7.274.500,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.274.500,00	D	-	-	7.274.500,00	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	7.274.500,00	D	-	-	7.274.500,00	D

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2017

3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.274.500,00	C	1.763.833,58	1.763.833,58	7.274.500,00	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.274.500,00	C	1.763.833,58	1.763.833,58	7.274.500,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.274.500,00	C	1.763.833,58	1.763.833,58	7.274.500,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.274.500,00	C	1.763.833,58	1.763.833,58	7.274.500,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	3.520.790,58	C	546.387,12	-	2.974.403,46	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	3.753.709,42	C	1.217.446,46	1.763.833,58	4.300.096,54	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.449,28	C	533.762,75	546.387,12	23.073,65	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		148.930,08	148.930,08	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	736,76	C	534.626,57	533.889,81	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	3.742.523,38	C	127,06	534.626,57	4.277.022,89	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	14.491.908,18	D	1.296.756,55	-	15.788.664,73	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	301.202,94	D	70.702,96	-	371.905,90	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	301.202,94	D	70.702,96	-	371.905,90	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	301.202,94	D	70.702,96	-	371.905,90	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	301.202,94	D	70.702,96	-	371.905,90	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	259.204,94	D	52.902,96	-	312.107,90	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.998,00	D	17.800,00	-	59.798,00	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.190.262,07	D	1.225.873,59	-	15.416.135,66	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.915.762,07	D	1.225.873,59	-	8.141.635,66	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.762,07	D	1.225.873,59	-	8.141.635,66	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.762,07	D	1.225.873,59	-	8.141.635,66	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	6.161.300,00	D	1.113.200,00	-	7.274.500,00	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	754.462,07	D	112.673,59	-	867.135,66	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

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2017

3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	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	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	1.038.000,00	C	-	-	1.038.000,00	C
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	443,17	D	180,00	-	623,17	D
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	443,17	D	180,00	-	623,17	D
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	443,17	D	180,00	-	623,17	D
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	443,17	D	180,00	-	623,17	D
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	443,17	D	180,00	-	623,17	D
5415	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	443,17	D	180,00	-	623,17	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	14.491.908,18	C	5.608.699,22	6.905.455,77	15.788.664,73	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	301.202,94	C	16.500,60	87.203,56	371.905,90	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	301.202,94	C	16.500,60	87.203,56	371.905,90	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	301.202,94	C	16.500,60	87.203,56	371.905,90	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	301.202,94	C	16.500,60	87.203,56	371.905,90	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	259.204,94	C	16.128,74	69.031,70	312.107,90	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	122.817,47	C	16.128,74	52.902,96	159.591,69	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	136.387,47	C	-	16.128,74	152.516,21	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.998,00	C	371,86	18.171,86	59.798,00	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	7.363,66	C	371,86	17.800,00	24.791,80	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	34.634,34	C	-	371,86	35.006,20	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.190.262,07	C	5.592.198,62	6.818.072,21	15.416.135,66	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.915.762,07	C	5.045.811,50	6.271.685,09	8.141.635,66	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.762,07	C	5.045.811,50	6.271.685,09	8.141.635,66	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.407.590,58	C	3.629.132,90	1.225.873,59	4.331,27	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.407.590,58	C	3.622.920,16	1.219.660,85	4.331,27	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.407.590,58	C	3.520.790,58	1.113.200,00	-	
5401	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		102.129,58	106.460,85	4.331,27	C
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		6.212,74	6.212,74	-	
5402	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		6.212,74	6.212,74	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSAMENTO	10.449,28	C	682.692,83	695.317,20	23.073,65	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSAMENTO	10.449,28	C	533.762,75	546.387,12	23.073,65	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSAMENTO	-		148.930,08	148.930,08	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95.957,85	C	733.858,71	637.900,86	-	
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	736,76	C	534.626,57	533.889,81	-	
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	736,76	C	534.626,57	533.889,81	-	

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2017

3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	95.221,09	C	199.232,14	104.011,05	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.401.764,36	C	127,06	3.712.593,44	8.114.230,74	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	3.742.523,38	C	127,06	3.509.030,03	7.251.426,35	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	3.742.523,38	C	127,06	534.626,57	4.277.022,89	C
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFEREN	-		-	2.974.403,46	2.974.403,46	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	659.240,98	C	-	203.563,41	862.804,39	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.274.500,00	C	546.387,12	546.387,12	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	546.387,12	546.387,12	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	546.387,12	546.387,12	7.274.500,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	3.520.790,58	C	546.387,12	-	2.974.403,46	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.753.709,42	C	-	546.387,12	4.300.096,54	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	3.753.709,42	C	-	546.387,12	4.300.096,54	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	443,17	C	-	180,00	623,17	C
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENEF	443,17	C	-	180,00	623,17	C
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	443,17	C	-	180,00	623,17	C
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	443,17	C	-	180,00	623,17	C
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	443,17	C	-	180,00	623,17	C
5416	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	443,17	C	-	180,00	623,17	C
Total Geral				-		16.678.141,97	16.678.141,97	-	