

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
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	2.896.140,20	D	1.701.958,23	1.350.213,23	3.247.885,20	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	23.073,65	D	1.681.743,23	1.345.310,64	359.506,24	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.073,65	D	1.675.001,08	1.338.568,49	359.506,24	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.073,65	D	1.675.001,08	1.338.568,49	359.506,24	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.073,65	D	1.675.001,08	1.338.568,49	359.506,24	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.073,65	D	1.010.796,29	1.033.100,45	769,49	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	23.073,65	D	945.678,04	968.732,89	18,80	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	CEF C/ Camara Municipal - 1 - 0	23.073,65	D	4.712,07	27.785,72	-	
6080	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	A	BB C/ Camara Municipal - 5000-8 - 5000 - 8	-		940.965,97	940.947,17	18,80	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	-		65.118,25	64.367,56	750,69	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	-		65.118,25	64.367,56	750,69	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		65.118,25	64.367,56	750,69	D
6079	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001-6 - 5001 - 6	-		65.118,25	64.367,56	750,69	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		664.204,79	305.468,04	358.736,75	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		664.204,79	305.468,04	358.736,75	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	-		664.204,79	305.468,04	358.736,75	D
3865	1.1.1.1.1.50.99.09.02.00.00	A	BANCO CAMARA-1.0 - 1 - 0	-		24.584,07	4.712,07	19.872,00	D
6081	1.1.1.1.1.50.99.09.03.00.00	A	Conta Aplic da Movimento 5000-8 - 5000 - 8	-		639.620,72	300.755,97	338.864,75	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		6.742,15	6.742,15	-	
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		154,44	154,44	-	
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		154,44	154,44	-	
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		154,44	154,44	-	
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		6.587,71	6.587,71	-	
531	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		6.587,71	6.587,71	-	
539	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-		6.587,71	6.587,71	-	

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2018

677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.873.066,55	D	20.215,00	4.902,59	2.888.378,96	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	2.873.066,55	D	20.215,00	4.902,59	2.888.378,96	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	671.029,95	D	20.215,00	-	691.244,95	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	671.029,95	D	20.215,00	-	691.244,95	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	111.962,21	D	-	-	111.962,21	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.739,24	D	-	-	1.739,24	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.812,53	D	-	-	7.812,53	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.222,89	D	-	-	7.222,89	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.372,64	D	-	-	8.372,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	30.484,84	D	-	-	30.484,84	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.341,07	D	-	-	55.341,07	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	110.800,18	D	625,00	-	111.425,18	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110.800,18	D	625,00	-	111.425,18	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.241,52	D	19.590,00	-	287.831,52	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.174,46	D	-	-	14.174,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.221,99	D	1.790,00	-	6.011,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	249.845,07	D	17.800,00	-	267.645,07	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.733,22	D	-	-	52.733,22	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41.850,15	D	-	-	41.850,15	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	BENS DOMINICAIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1124	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	S	EDIFÍCIOS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	S	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	235.465,27	C	-	4.902,59	240.367,86	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	235.465,27	C	-	4.902,59	240.367,86	C

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2018

1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	235.465,27	C	-	4.902,59	240.367,86	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.896.140,20	C	3.068.003,81	3.119.441,81	2.947.578,20	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	308.122,75	C	392.656,31	444.094,31	359.560,75	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	308.122,75	C	308.105,96	339.125,95	339.142,74	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	308.122,75	C	249.690,61	280.710,60	339.142,74	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	308.122,75	C	249.690,61	280.710,60	339.142,74	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	308.122,75	C	249.690,61	280.710,60	339.142,74	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		202.259,31	202.259,31	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		330,00	32.280,19	31.950,19	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	308.122,75	C	47.101,30	46.171,10	307.192,55	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		58.415,35	58.415,35	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		26.454,37	26.454,37	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		26.454,37	26.454,37	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		26.454,37	26.454,37	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		31.960,98	31.960,98	-	
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		31.960,98	31.960,98	-	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		31.960,98	31.960,98	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		20.028,35	39.695,67	19.667,32	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		20.028,35	39.695,67	19.667,32	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	-		20.028,35	39.695,67	19.667,32	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	-		20.028,35	39.695,67	19.667,32	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		64.522,00	65.272,69	750,69	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		64.367,56	65.118,25	750,69	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		64.367,56	65.118,25	750,69	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		64.367,56	65.118,25	750,69	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		18.593,35	18.593,35	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		35.256,45	35.256,45	-	
3913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	-		-	750,69	750,69	C
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		9.188,62	9.188,62	-	
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	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	-		1.161,68	1.161,68	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		154,44	154,44	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-		154,44	154,44	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		154,44	154,44	-	

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2018

1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.588.017,45	C	2.675.347,50	2.675.347,50	2.588.017,45	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.588.017,45	C	2.675.347,50	2.675.347,50	2.588.017,45	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.588.017,45	C	2.675.347,50	2.675.347,50	2.588.017,45	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.588.017,45	C	2.675.347,50	2.675.347,50	2.588.017,45	C
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.675.347,50	D	-	2.675.347,50	-	
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.263.364,95	C	2.675.347,50	-	2.588.017,45	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		339.903,00	210,00	339.693,00	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		317.808,62	-	317.808,62	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		256.909,95	-	256.909,95	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		256.909,95	-	256.909,95	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		256.909,95	-	256.909,95	D
5036	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		256.649,35	-	256.649,35	D
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-		91.271,72	-	91.271,72	D
5052	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		11.688,96	-	11.688,96	D
5054	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		13.704,03	-	13.704,03	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.00	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		22.620,45	-	22.620,45	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	A	13. SALARIO	-		32.280,19	-	32.280,19	D
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		85.084,00	-	85.084,00	D
5067	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		260,60	-	260,60	D
5070	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00	A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-		260,60	-	260,60	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		58.415,35	-	58.415,35	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		58.415,35	-	58.415,35	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		58.415,35	-	58.415,35	D
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		58.415,35	-	58.415,35	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-		2.483,32	-	2.483,32	D
2257	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-		2.483,32	-	2.483,32	D
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.483,32	-	2.483,32	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	-		22.094,38	210,00	21.884,38	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		1.849,63	-	1.849,63	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		1.849,63	-	1.849,63	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		1.849,63	-	1.849,63	D
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		377,98	-	377,98	D
5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		249,00	-	249,00	D
5148	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-		747,30	-	747,30	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2018

5156	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		475,35	-	475,35	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-		15.342,16	210,00	15.132,16	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-		3.500,00	-	3.500,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.500,00	-	3.500,00	D
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-		3.500,00	-	3.500,00	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-		17,51	-	17,51	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-		17,51	-	17,51	D
5174	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVICOS JUDICIARIOS	-		17,51	-	17,51	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		11.824,65	210,00	11.614,65	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		11.824,65	210,00	11.614,65	D
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-		798,48	-	798,48	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-		2.114,84	-	2.114,84	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		120,00	-	120,00	D
5187	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	-		2.946,65	-	2.946,65	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	-		4.903,58	-	4.903,58	D
5193	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-		91,10	-	91,10	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		850,00	210,00	640,00	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-		4.902,59	-	4.902,59	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	-		4.902,59	-	4.902,59	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		4.902,59	-	4.902,59	D
5203	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-		4.902,59	-	4.902,59	D
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-		4.902,59	-	4.902,59	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	640.000,00	640.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	640.000,00	640.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	640.000,00	640.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	640.000,00	640.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-		-	640.000,00	640.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	640.000,00	640.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.073,65	D	8.053.073,65	23.073,65	8.053.073,65	D
3248	5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PLANEJAMENTO APROVADO	-		-	-	-	
3249	5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PPA - APROVADO	-		-	-	-	
3251	5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	REVISÃO DO PPA	-		-	-	-	
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		8.030.000,00	-	8.030.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		8.030.000,00	-	8.030.000,00	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2018

3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		8.030.000,00	-	8.030.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		8.030.000,00	-	8.030.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-		8.030.000,00	-	8.030.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-		8.030.000,00	-	8.030.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.073,65	D	23.073,65	23.073,65	23.073,65	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.073,65	D	23.073,65	23.073,65	23.073,65	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		23.073,65	-	23.073,65	D
3342	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.073,65	D	-	23.073,65	-	
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.073,65	C	989.722,04	9.019.722,04	8.053.073,65	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		942.445,09	8.972.445,09	8.030.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		942.445,09	8.972.445,09	8.030.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		942.445,09	8.972.445,09	8.030.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		313.744,22	8.030.210,00	7.716.465,78	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		628.700,87	942.235,09	313.534,22	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		303.403,77	313.954,22	10.550,45	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		23.550,65	23.550,65	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		301.536,45	303.403,77	1.867,32	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	-		210,00	301.326,45	301.116,45	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.073,65	C	47.276,95	47.276,95	23.073,65	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.073,65	C	47.276,95	47.276,95	23.073,65	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		21.001,65	23.073,65	2.072,00	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		3.201,65	21.001,65	17.800,00	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	3.201,65	3.201,65	C
3413	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.073,65	C	23.073,65	-	-	
5368	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.073,65	C	23.073,65	-	-	
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	207.457,14	D	8.741.860,40	154,44	8.949.163,10	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	184.383,49	D	-	-	184.383,49	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	184.383,49	D	-	-	184.383,49	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	184.383,49	D	-	-	184.383,49	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	184.383,49	D	-	-	184.383,49	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	159.591,69	D	-	-	159.591,69	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.791,80	D	-	-	24.791,80	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.073,65	D	8.741.705,96	-	8.764.779,61	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.073,65	D	711.705,96	-	734.779,61	D

3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.073,65	D	711.705,96	-	734.779,61	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.073,65	D	711.705,96	-	734.779,61	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	23.073,65	D	640.000,00	-	663.073,65	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	-		71.705,96	-	71.705,96	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		8.030.000,00	-	8.030.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-		8.030.000,00	-	8.030.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		8.030.000,00	-	8.030.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		8.030.000,00	-	8.030.000,00	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		154,44	154,44	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		154,44	154,44	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		154,44	154,44	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		154,44	154,44	-	
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		154,44	154,44	-	
5415	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-		154,44	154,44	-	
3585	7.9.7.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-		-	-	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	207.457,14	C	1.424.226,97	10.165.932,93	8.949.163,10	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	184.383,49	C	7.241,96	7.241,96	184.383,49	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	184.383,49	C	7.241,96	7.241,96	184.383,49	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	184.383,49	C	7.241,96	7.241,96	184.383,49	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	184.383,49	C	7.241,96	7.241,96	184.383,49	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	159.591,69	C	7.018,42	7.018,42	159.591,69	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	159.591,69	C	7.018,42	-	152.573,27	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-		-	7.018,42	7.018,42	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.791,80	C	223,54	223,54	24.791,80	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	24.791,80	C	223,54	-	24.568,26	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	-		-	223,54	223,54	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.073,65	C	1.416.676,13	10.158.382,09	8.764.779,61	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.073,65	C	1.102.721,91	1.814.427,87	734.779,61	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.073,65	C	1.102.721,91	1.814.427,87	734.779,61	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		385.450,18	711.915,96	326.465,78	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		384.699,49	711.165,27	326.465,78	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		313.744,22	640.210,00	326.465,78	C
5401	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	-		70.955,27	70.955,27	-	
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		750,69	750,69	-	

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2018

5402	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		750,69	750,69	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	23.073,65	C	347.956,07	337.504,87	12.622,45	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	23.073,65	C	324.405,42	313.954,22	12.622,45	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		23.550,65	23.550,65	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	-		369.105,66	389.523,67	20.418,01	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	-		304.738,10	324.405,42	19.667,32	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-		304.738,10	324.405,42	19.667,32	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	-		64.367,56	65.118,25	750,69	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		210,00	375.483,37	375.273,37	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	-		210,00	304.528,10	304.318,10	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	-		210,00	304.528,10	304.318,10	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	-		-	70.955,27	70.955,27	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		313.954,22	8.343.954,22	8.030.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		313.954,22	8.343.954,22	8.030.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-		313.954,22	8.343.954,22	8.030.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-		313.744,22	8.030.210,00	7.716.465,78	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		210,00	313.744,22	313.534,22	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		210,00	313.744,22	313.534,22	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		308,88	308,88	-	
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENEF	-		308,88	308,88	-	
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	-		308,88	308,88	-	
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		308,88	308,88	-	
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		308,88	308,88	-	
5416	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		308,88	308,88	-	
Total Geral				-		24.318.748,10	24.318.748,10	-	

Joecir Bernardi
PRESIDENTE

Márcia Regina Zanoelo
CO-CRC Nº 27.823/O-3