

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco 2018

Plano de Contas

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	3.442.492,34	D	1.558.805,62	1.366.063,23	3.635.234,73	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	558.008,30	D	1.556.733,62	1.361.018,64	753.723,28	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	558.008,30	D	1.549.603,63	1.354.230,61	753.381,32	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	558.008,30	D	1.549.603,63	1.354.230,61	753.381,32	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	558.008,30	D	1.549.603,63	1.354.230,61	753.381,32	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.907,02	D	990.258,52	990.811,14	2.354,40	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	2.072,00	D	923.679,47	925.751,47	-	
3868	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	CEF C/ Camara Municipal - 1 - 0	2.072,00	D	-	2.072,00	-	
6080	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	A	BB C/ Camara Municipal - 5000-8 - 5000 - 8	-		923.679,47	923.679,47	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	835,02	D	66.579,05	65.059,67	2.354,40	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	835,02	D	66.579,05	65.059,67	2.354,40	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	835,02	D	66.579,05	65.059,67	2.354,40	D
6079	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001-6 - 5001 - 6	835,02	D	66.579,05	65.059,67	2.354,40	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	555.101,28	D	559.345,11	363.419,47	751.026,92	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	555.101,28	D	559.345,11	363.419,47	751.026,92	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	555.101,28	D	559.345,11	363.419,47	751.026,92	D
6081	1.1.1.1.1.50.99.09.03.00.00	A	Conta Aplic da Movimento 5000-8 - 5000 - 8	554.321,70	D	558.504,40	363.419,47	749.406,63	D
6082	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00	A	Conta Aplic do Consignado 5001-6 - 5001 - 6	779,58	D	840,71	-	1.620,29	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		7.129,99	6.788,03	341,96	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		542,28	200,32	341,96	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		542,28	200,32	341,96	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		542,28	200,32	341,96	D
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	-	
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.884.484,04	D	2.072,00	5.044,59	2.881.511,45	D

1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	2.884.484,04	D	2.072,00	5.044,59	2.881.511,45	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	692.394,95	D	-	-	692.394,95	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	692.394,95	D	-	-	692.394,95	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	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	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	7.222,89	D	-	-	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	55.341,07	D	-	-	55.341,07	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	112.575,18	D	-	-	112.575,18	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.575,18	D	-	-	112.575,18	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	287.831,52	D	-	-	287.831,52	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	6.011,99	D	-	-	6.011,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	267.645,07	D	-	-	267.645,07	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	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	2.437.501,87	D	2.072,00	-	2.439.573,87	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.437.501,87	D	2.072,00	-	2.439.573,87	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	-		2.072,00	-	2.072,00	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	-		2.072,00	-	2.072,00	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	245.412,78	C	-	5.044,59	250.457,37	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	245.412,78	C	-	5.044,59	250.457,37	C

1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	245.412,78	C	-	5.044,59	250.457,37	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.953.143,61	C	439.069,19	475.268,10	2.989.342,52	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	365.126,16	C	439.069,19	475.268,10	401.325,07	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	361.806,80	C	328.051,36	363.470,94	397.226,38	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	361.806,80	C	271.945,61	307.365,19	397.226,38	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	361.806,80	C	271.945,61	307.365,19	397.226,38	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	361.806,80	C	271.945,61	307.365,19	397.226,38	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		256.750,67	256.750,67	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	44.018,97	C	2.335,00	18.384,83	60.068,80	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	317.787,83	C	12.859,94	32.229,69	337.157,58	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		56.105,75	56.105,75	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		23.983,83	23.983,83	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		23.983,83	23.983,83	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		23.983,83	23.983,83	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		32.121,92	32.121,92	-	
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		32.121,92	32.121,92	-	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		32.121,92	32.121,92	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.704,76	C	46.250,90	44.670,14	124,00	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.704,76	C	46.250,90	44.670,14	124,00	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	1.704,76	C	46.250,90	44.670,14	124,00	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	1.704,76	C	46.250,90	44.670,14	124,00	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.614,60	C	64.766,93	67.127,02	3.974,69	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.614,60	C	64.224,65	66.584,74	3.974,69	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.614,60	C	64.224,65	66.584,74	3.974,69	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	1.614,60	C	64.224,65	66.584,74	3.974,69	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		18.958,55	18.958,55	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		35.119,18	35.119,18	-	
1541	2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	-		9,11	9,11	-	
3913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	1.614,60	C	-	2.360,09	3.974,69	C
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		8.683,39	8.683,39	-	
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	-		1.286,96	1.286,96	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		542,28	542,28	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-		542,28	542,28	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		542,28	542,28	-	

1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	720.651,27	D	403.456,52	-	1.124.107,79	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	662.566,29	D	358.106,79	-	1.020.673,08	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	543.003,84	D	299.517,72	-	842.521,56	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	543.003,84	D	299.517,72	-	842.521,56	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	543.003,84	D	299.517,72	-	842.521,56	D
5036	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	542.603,74	D	299.200,31	-	841.804,05	D
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	223.548,67	D	133.466,91	-	357.015,58	D
5052	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27.682,84	D	16.326,37	-	44.009,21	D
5054	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	34.690,70	D	21.305,98	-	55.996,68	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	42.164,56	D	25.799,72	-	67.964,28	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALARIO	44.348,97	D	17.217,33	-	61.566,30	D
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	170.168,00	D	85.084,00	-	255.252,00	D
5067	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	400,10	D	317,41	-	717,51	D
5070	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	400,10	D	317,41	-	717,51	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	114.595,81	D	56.105,75	-	170.701,56	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.595,81	D	56.105,75	-	170.701,56	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	114.595,81	D	56.105,75	-	170.701,56	D
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	114.595,81	D	56.105,75	-	170.701,56	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.966,64	D	2.483,32	-	7.449,96	D
2257	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.966,64	D	2.483,32	-	7.449,96	D
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.966,64	D	2.483,32	-	7.449,96	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.084,98	D	45.349,73	-	103.434,71	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.748,53	D	4.894,92	-	12.643,45	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	7.748,53	D	4.894,92	-	12.643,45	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.748,53	D	4.894,92	-	12.643,45	D
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.149,88	D	818,00	-	1.967,88	D
5141	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	560,00	D	437,20	-	997,20	D
5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.036,90	D	1.145,60	-	3.182,50	D
5144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	188,20	D	497,12	-	685,32	D
5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.320,00	D	-	-	1.320,00	D

5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.053,44	D	165,00	-	1.218,44	D
5147	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-		555,00	-	555,00	D
5148	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	907,30	D	30,00	-	937,30	D
5149	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	57,46	D	107,00	-	164,46	D
5153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		1.140,00	-	1.140,00	D
5156	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	475,35	D	-	-	475,35	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	40.388,94	D	35.410,22	-	75.799,16	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	8.750,00	D	10.500,00	-	19.250,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.750,00	D	10.500,00	-	19.250,00	D
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.750,00	D	10.500,00	-	19.250,00	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	108,51	D	-	-	108,51	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	108,51	D	-	-	108,51	D
5174	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVICOS JUDICIARIOS	17,51	D	-	-	17,51	D
5177	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91,00	D	-	-	91,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.530,43	D	24.910,22	-	56.440,65	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.530,43	D	24.910,22	-	56.440,65	D
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	1.476,60	D	786,65	-	2.263,25	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	2.271,36	D	-	-	2.271,36	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.474,78	D	1.358,78	-	2.833,56	D
5187	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.339,50	D	2.567,92	-	7.907,42	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	9.807,16	D	4.903,58	-	14.710,74	D
5190	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	966,00	D	-	-	966,00	D
5193	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	91,10	D	-	-	91,10	D
5194	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		1.960,00	-	1.960,00	D
5196	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.104,94	D	1.900,97	-	6.005,91	D
5198	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	120,00	D	-	-	120,00	D
5201	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.083,24	D	502,32	-	1.585,56	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.795,75	D	10.930,00	-	15.725,75	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	9.947,51	D	5.044,59	-	14.992,10	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	9.947,51	D	5.044,59	-	14.992,10	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.947,51	D	5.044,59	-	14.992,10	D
5203	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.947,51	D	5.044,59	-	14.992,10	D
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.947,51	D	5.044,59	-	14.992,10	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.210.000,00	C	-	560.000,00	1.770.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.210.000,00	C	-	560.000,00	1.770.000,00	C

3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.210.000,00	C	-	560.000,00	1.770.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.210.000,00	C	-	560.000,00	1.770.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	1.210.000,00	C	-	560.000,00	1.770.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	1.210.000,00	C	-	560.000,00	1.770.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.053.073,65	D	-	-	8.053.073,65	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.073,65	D	-	-	23.073,65	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.073,65	D	-	-	23.073,65	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.073,65	D	-	-	23.073,65	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.053.073,65	C	1.099.600,12	1.099.600,12	8.053.073,65	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.030.000,00	C	1.095.456,12	1.095.456,12	8.030.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.030.000,00	C	1.095.456,12	1.095.456,12	8.030.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.030.000,00	C	1.095.456,12	1.095.456,12	8.030.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	7.357.084,34	C	356.789,27	2.300,00	7.002.595,07	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	672.915,66	C	738.666,85	1.093.156,12	1.027.404,93	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.532,60	C	365.634,31	356.789,27	6.687,56	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	7.597,47	7.597,47	-	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.704,76	C	365.175,07	363.594,31	124,00	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	655.678,30	C	260,00	365.175,07	1.020.593,37	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.073,65	C	4.144,00	4.144,00	23.073,65	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.073,65	C	4.144,00	4.144,00	23.073,65	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.072,00	C	2.072,00	-	-	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	C	2.072,00	2.072,00	-	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.001,65	C	-	2.072,00	23.073,65	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	9.591.551,01	D	634.134,73	542,28	10.225.143,46	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	184.383,49	D	420,00	-	184.803,49	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	184.383,49	D	420,00	-	184.803,49	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	184.383,49	D	420,00	-	184.803,49	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	184.383,49	D	420,00	-	184.803,49	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	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	420,00	-	25.211,80	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.407.167,52	D	633.172,45	-	10.040.339,97	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.377.167,52	D	633.172,45	-	2.010.339,97	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.377.167,52	D	633.172,45	-	2.010.339,97	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.377.167,52	D	633.172,45	-	2.010.339,97	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.233.073,65	D	560.000,00	-	1.793.073,65	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	144.093,87	D	73.172,45	-	217.266,32	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		542,28	542,28	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		542,28	542,28	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		542,28	542,28	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		542,28	542,28	-	
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		542,28	542,28	-	
5415	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-		542,28	542,28	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	9.591.551,01	C	1.608.860,92	2.242.453,37	10.225.143,46	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	184.383,49	C	12.031,83	12.451,83	184.803,49	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	184.383,49	C	12.031,83	12.451,83	184.803,49	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	184.383,49	C	12.031,83	12.451,83	184.803,49	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	184.383,49	C	12.031,83	12.451,83	184.803,49	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	159.591,69	C	11.736,02	11.736,02	159.591,69	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	138.504,96	C	11.736,02	-	126.768,94	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	21.086,73	C	-	11.736,02	32.822,75	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.791,80	C	295,81	715,81	25.211,80	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	23.978,24	C	295,81	420,00	24.102,43	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	813,56	C	-	295,81	1.109,37	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.407.167,52	C	1.596.086,49	2.229.258,94	10.040.339,97	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.377.167,52	C	1.236.997,22	1.870.169,67	2.010.339,97	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.377.167,52	C	1.236.997,22	1.870.169,67	2.010.339,97	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	537.084,34	C	429.961,72	635.472,45	742.595,07	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	537.084,34	C	427.601,63	633.112,36	742.595,07	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	537.084,34	C	356.789,27	562.300,00	742.595,07	C
5401	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	-		70.812,36	70.812,36	-	

3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		2.360,09	2.360,09	-	
5402	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		2.360,09	2.360,09	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	17.604,60	C	375.303,78	364.386,74	6.687,56	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	17.604,60	C	367.706,31	356.789,27	6.687,56	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		7.597,47	7.597,47	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	3.319,36	C	431.471,72	432.251,05	4.098,69	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	1.704,76	C	367.247,07	365.666,31	124,00	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	1.704,76	C	367.247,07	365.666,31	124,00	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	1.614,60	C	64.224,65	66.584,74	3.974,69	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	819.159,22	C	260,00	438.059,43	1.256.958,65	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	676.679,95	C	260,00	367.247,07	1.043.667,02	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	676.679,95	C	260,00	367.247,07	1.043.667,02	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	142.479,27	C	-	70.812,36	213.291,63	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.030.000,00	C	359.089,27	359.089,27	8.030.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	8.030.000,00	C	359.089,27	359.089,27	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	8.030.000,00	C	359.089,27	359.089,27	8.030.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	7.357.084,34	C	356.789,27	2.300,00	7.002.595,07	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	672.915,66	C	2.300,00	356.789,27	1.027.404,93	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	672.915,66	C	2.300,00	356.789,27	1.027.404,93	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		742,60	742,60	-	
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENEF	-		742,60	742,60	-	
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	-		742,60	742,60	-	
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		742,60	742,60	-	
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		742,60	742,60	-	
5416	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		742,60	742,60	-	
			Total Geral	-		5.743.927,10	5.743.927,10	-	

Joecir Bernardi
PRESIDENTE

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

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Pato Branco 2018

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	3.442.492,34	D	1.558.805,62	1.366.063,23	3.635.234,73	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	558.008,30	D	1.556.733,62	1.361.018,64	753.723,28	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	558.008,30	D	1.549.603,63	1.354.230,61	753.381,32	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	558.008,30	D	1.549.603,63	1.354.230,61	753.381,32	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	558.008,30	D	1.549.603,63	1.354.230,61	753.381,32	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.907,02	D	990.258,52	990.811,14	2.354,40	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	2.072,00	D	923.679,47	925.751,47	-	
3868	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	CEF C/ Camara Municipal - 1 - 0	2.072,00	D	-	2.072,00	-	
6080	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	A	BB C/ Camara Municipal - 5000-8 - 5000 - 8	-		923.679,47	923.679,47	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	835,02	D	66.579,05	65.059,67	2.354,40	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	835,02	D	66.579,05	65.059,67	2.354,40	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	835,02	D	66.579,05	65.059,67	2.354,40	D
6079	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001-6 - 5001 - 6	835,02	D	66.579,05	65.059,67	2.354,40	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	555.101,28	D	559.345,11	363.419,47	751.026,92	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	555.101,28	D	559.345,11	363.419,47	751.026,92	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	555.101,28	D	559.345,11	363.419,47	751.026,92	D
6081	1.1.1.1.1.50.99.09.03.00.00	A	Conta Aplic da Movimento 5000-8 - 5000 - 8	554.321,70	D	558.504,40	363.419,47	749.406,63	D
6082	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00	A	Conta Aplic do Consignado 5001-6 - 5001 - 6	779,58	D	840,71	-	1.620,29	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		7.129,99	6.788,03	341,96	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		542,28	200,32	341,96	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		542,28	200,32	341,96	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		542,28	200,32	341,96	D
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	-	
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.884.484,04	D	2.072,00	5.044,59	2.881.511,45	D

1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	2.884.484,04	D	2.072,00	5.044,59	2.881.511,45	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	692.394,95	D	-	-	692.394,95	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	692.394,95	D	-	-	692.394,95	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	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	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	7.222,89	D	-	-	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	55.341,07	D	-	-	55.341,07	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	112.575,18	D	-	-	112.575,18	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.575,18	D	-	-	112.575,18	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	287.831,52	D	-	-	287.831,52	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	6.011,99	D	-	-	6.011,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	267.645,07	D	-	-	267.645,07	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	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	2.437.501,87	D	2.072,00	-	2.439.573,87	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.437.501,87	D	2.072,00	-	2.439.573,87	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	-		2.072,00	-	2.072,00	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	-		2.072,00	-	2.072,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	245.412,78	C	-	5.044,59	250.457,37	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	245.412,78	C	-	5.044,59	250.457,37	C

1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	245.412,78	C	-	5.044,59	250.457,37	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.953.143,61	C	439.069,19	475.268,10	2.989.342,52	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	365.126,16	C	439.069,19	475.268,10	401.325,07	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	361.806,80	C	328.051,36	363.470,94	397.226,38	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	361.806,80	C	271.945,61	307.365,19	397.226,38	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	361.806,80	C	271.945,61	307.365,19	397.226,38	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	361.806,80	C	271.945,61	307.365,19	397.226,38	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		256.750,67	256.750,67	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	44.018,97	C	2.335,00	18.384,83	60.068,80	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	A	FÉRIAS	317.787,83	C	12.859,94	32.229,69	337.157,58	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		56.105,75	56.105,75	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		23.983,83	23.983,83	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		23.983,83	23.983,83	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		23.983,83	23.983,83	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		32.121,92	32.121,92	-	
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		32.121,92	32.121,92	-	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		32.121,92	32.121,92	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.704,76	C	46.250,90	44.670,14	124,00	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.704,76	C	46.250,90	44.670,14	124,00	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.704,76	C	46.250,90	44.670,14	124,00	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	1.704,76	C	46.250,90	44.670,14	124,00	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.614,60	C	64.766,93	67.127,02	3.974,69	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.614,60	C	64.224,65	66.584,74	3.974,69	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.614,60	C	64.224,65	66.584,74	3.974,69	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	1.614,60	C	64.224,65	66.584,74	3.974,69	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		18.958,55	18.958,55	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		35.119,18	35.119,18	-	
1541	2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	-		9,11	9,11	-	
3913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	1.614,60	C	-	2.360,09	3.974,69	C
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		8.683,39	8.683,39	-	
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	-		1.286,96	1.286,96	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		542,28	542,28	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-		542,28	542,28	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		542,28	542,28	-	

1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	720.651,27	D	403.456,52	-	1.124.107,79	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	662.566,29	D	358.106,79	-	1.020.673,08	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	543.003,84	D	299.517,72	-	842.521,56	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	543.003,84	D	299.517,72	-	842.521,56	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	543.003,84	D	299.517,72	-	842.521,56	D
5036	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	542.603,74	D	299.200,31	-	841.804,05	D
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	223.548,67	D	133.466,91	-	357.015,58	D
5052	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27.682,84	D	16.326,37	-	44.009,21	D
5054	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	34.690,70	D	21.305,98	-	55.996,68	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	42.164,56	D	25.799,72	-	67.964,28	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALARIO	44.348,97	D	17.217,33	-	61.566,30	D
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	170.168,00	D	85.084,00	-	255.252,00	D
5067	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	400,10	D	317,41	-	717,51	D
5070	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	400,10	D	317,41	-	717,51	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	114.595,81	D	56.105,75	-	170.701,56	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.595,81	D	56.105,75	-	170.701,56	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	114.595,81	D	56.105,75	-	170.701,56	D
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	114.595,81	D	56.105,75	-	170.701,56	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.966,64	D	2.483,32	-	7.449,96	D
2257	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.966,64	D	2.483,32	-	7.449,96	D
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.966,64	D	2.483,32	-	7.449,96	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.084,98	D	45.349,73	-	103.434,71	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.748,53	D	4.894,92	-	12.643,45	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	7.748,53	D	4.894,92	-	12.643,45	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.748,53	D	4.894,92	-	12.643,45	D
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.149,88	D	818,00	-	1.967,88	D
5141	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	560,00	D	437,20	-	997,20	D
5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.036,90	D	1.145,60	-	3.182,50	D
5144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	188,20	D	497,12	-	685,32	D
5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.320,00	D	-	-	1.320,00	D

5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.053,44	D	165,00	-	1.218,44	D
5147	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-		555,00	-	555,00	D
5148	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	907,30	D	30,00	-	937,30	D
5149	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	57,46	D	107,00	-	164,46	D
5153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		1.140,00	-	1.140,00	D
5156	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	475,35	D	-	-	475,35	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	40.388,94	D	35.410,22	-	75.799,16	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	8.750,00	D	10.500,00	-	19.250,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.750,00	D	10.500,00	-	19.250,00	D
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.750,00	D	10.500,00	-	19.250,00	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	108,51	D	-	-	108,51	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	108,51	D	-	-	108,51	D
5174	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVICOS JUDICIARIOS	17,51	D	-	-	17,51	D
5177	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91,00	D	-	-	91,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.530,43	D	24.910,22	-	56.440,65	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.530,43	D	24.910,22	-	56.440,65	D
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	1.476,60	D	786,65	-	2.263,25	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	2.271,36	D	-	-	2.271,36	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.474,78	D	1.358,78	-	2.833,56	D
5187	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.339,50	D	2.567,92	-	7.907,42	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	9.807,16	D	4.903,58	-	14.710,74	D
5190	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	966,00	D	-	-	966,00	D
5193	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	91,10	D	-	-	91,10	D
5194	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		1.960,00	-	1.960,00	D
5196	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.104,94	D	1.900,97	-	6.005,91	D
5198	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	120,00	D	-	-	120,00	D
5201	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.083,24	D	502,32	-	1.585,56	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.795,75	D	10.930,00	-	15.725,75	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	9.947,51	D	5.044,59	-	14.992,10	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	9.947,51	D	5.044,59	-	14.992,10	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.947,51	D	5.044,59	-	14.992,10	D
5203	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.947,51	D	5.044,59	-	14.992,10	D
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.947,51	D	5.044,59	-	14.992,10	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.210.000,00	C	-	560.000,00	1.770.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.210.000,00	C	-	560.000,00	1.770.000,00	C

3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.210.000,00	C	-	560.000,00	1.770.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.210.000,00	C	-	560.000,00	1.770.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	1.210.000,00	C	-	560.000,00	1.770.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	1.210.000,00	C	-	560.000,00	1.770.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.053.073,65	D	-	-	8.053.073,65	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	8.030.000,00	D	-	-	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	D	-	-	8.030.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	8.030.000,00	D	-	-	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	D	-	-	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	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	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.073,65	D	-	-	23.073,65	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.053.073,65	C	1.099.600,12	1.099.600,12	8.053.073,65	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.030.000,00	C	1.095.456,12	1.095.456,12	8.030.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.030.000,00	C	1.095.456,12	1.095.456,12	8.030.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.030.000,00	C	1.095.456,12	1.095.456,12	8.030.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	7.357.084,34	C	356.789,27	2.300,00	7.002.595,07	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	672.915,66	C	738.666,85	1.093.156,12	1.027.404,93	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.532,60	C	365.634,31	356.789,27	6.687,56	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	7.597,47	7.597,47	-	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.704,76	C	365.175,07	363.594,31	124,00	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	655.678,30	C	260,00	365.175,07	1.020.593,37	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.073,65	C	4.144,00	4.144,00	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	4.144,00	4.144,00	23.073,65	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.072,00	C	2.072,00	-	-	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	C	2.072,00	2.072,00	-	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.001,65	C	-	2.072,00	23.073,65	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	9.591.551,01	D	634.134,73	542,28	10.225.143,46	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	184.383,49	D	420,00	-	184.803,49	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	184.383,49	D	420,00	-	184.803,49	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	184.383,49	D	420,00	-	184.803,49	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	184.383,49	D	420,00	-	184.803,49	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	420,00	-	25.211,80	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.407.167,52	D	633.172,45	-	10.040.339,97	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.377.167,52	D	633.172,45	-	2.010.339,97	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.377.167,52	D	633.172,45	-	2.010.339,97	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.377.167,52	D	633.172,45	-	2.010.339,97	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.233.073,65	D	560.000,00	-	1.793.073,65	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	144.093,87	D	73.172,45	-	217.266,32	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		542,28	542,28	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		542,28	542,28	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		542,28	542,28	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		542,28	542,28	-	
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		542,28	542,28	-	
5415	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-		542,28	542,28	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	9.591.551,01	C	1.608.860,92	2.242.453,37	10.225.143,46	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	184.383,49	C	12.031,83	12.451,83	184.803,49	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	184.383,49	C	12.031,83	12.451,83	184.803,49	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	184.383,49	C	12.031,83	12.451,83	184.803,49	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	184.383,49	C	12.031,83	12.451,83	184.803,49	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	159.591,69	C	11.736,02	11.736,02	159.591,69	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	138.504,96	C	11.736,02	-	126.768,94	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	21.086,73	C	-	11.736,02	32.822,75	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.791,80	C	295,81	715,81	25.211,80	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	23.978,24	C	295,81	420,00	24.102,43	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	813,56	C	-	295,81	1.109,37	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.407.167,52	C	1.596.086,49	2.229.258,94	10.040.339,97	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.377.167,52	C	1.236.997,22	1.870.169,67	2.010.339,97	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.377.167,52	C	1.236.997,22	1.870.169,67	2.010.339,97	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	537.084,34	C	429.961,72	635.472,45	742.595,07	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	537.084,34	C	427.601,63	633.112,36	742.595,07	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	537.084,34	C	356.789,27	562.300,00	742.595,07	C
5401	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	-		70.812,36	70.812,36	-	

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2018

3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		2.360,09	2.360,09	-	
5402	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		2.360,09	2.360,09	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	17.604,60	C	375.303,78	364.386,74	6.687,56	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	17.604,60	C	367.706,31	356.789,27	6.687,56	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		7.597,47	7.597,47	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	3.319,36	C	431.471,72	432.251,05	4.098,69	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	1.704,76	C	367.247,07	365.666,31	124,00	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	1.704,76	C	367.247,07	365.666,31	124,00	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	1.614,60	C	64.224,65	66.584,74	3.974,69	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	819.159,22	C	260,00	438.059,43	1.256.958,65	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	676.679,95	C	260,00	367.247,07	1.043.667,02	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	676.679,95	C	260,00	367.247,07	1.043.667,02	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	142.479,27	C	-	70.812,36	213.291,63	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.030.000,00	C	359.089,27	359.089,27	8.030.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	8.030.000,00	C	359.089,27	359.089,27	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	8.030.000,00	C	359.089,27	359.089,27	8.030.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	7.357.084,34	C	356.789,27	2.300,00	7.002.595,07	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	672.915,66	C	2.300,00	356.789,27	1.027.404,93	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	672.915,66	C	2.300,00	356.789,27	1.027.404,93	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		742,60	742,60	-	
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENEF	-		742,60	742,60	-	
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	-		742,60	742,60	-	
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		742,60	742,60	-	
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		742,60	742,60	-	
5416	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		742,60	742,60	-	
			Total Geral	-		5.743.927,10	5.743.927,10	-	

Joecir Bernardi
PRESIDENTE

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

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco 2018

Plano de Contas

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	3.442.492,34	D	1.558.805,62	1.366.063,23	3.635.234,73	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	558.008,30	D	1.556.733,62	1.361.018,64	753.723,28	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	558.008,30	D	1.549.603,63	1.354.230,61	753.381,32	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	558.008,30	D	1.549.603,63	1.354.230,61	753.381,32	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	558.008,30	D	1.549.603,63	1.354.230,61	753.381,32	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.907,02	D	990.258,52	990.811,14	2.354,40	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	2.072,00	D	923.679,47	925.751,47	-	
3868	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	CEF C/ Camara Municipal - 1 - 0	2.072,00	D	-	2.072,00	-	
6080	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	A	BB C/ Camara Municipal - 5000-8 - 5000 - 8	-		923.679,47	923.679,47	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	835,02	D	66.579,05	65.059,67	2.354,40	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	835,02	D	66.579,05	65.059,67	2.354,40	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	835,02	D	66.579,05	65.059,67	2.354,40	D
6079	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001-6 - 5001 - 6	835,02	D	66.579,05	65.059,67	2.354,40	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	555.101,28	D	559.345,11	363.419,47	751.026,92	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	555.101,28	D	559.345,11	363.419,47	751.026,92	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	555.101,28	D	559.345,11	363.419,47	751.026,92	D
6081	1.1.1.1.1.50.99.09.03.00.00	A	Conta Aplic da Movimento 5000-8 - 5000 - 8	554.321,70	D	558.504,40	363.419,47	749.406,63	D
6082	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00	A	Conta Aplic do Consignado 5001-6 - 5001 - 6	779,58	D	840,71	-	1.620,29	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		7.129,99	6.788,03	341,96	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		542,28	200,32	341,96	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		542,28	200,32	341,96	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		542,28	200,32	341,96	D
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	-	
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.884.484,04	D	2.072,00	5.044,59	2.881.511,45	D

1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	2.884.484,04	D	2.072,00	5.044,59	2.881.511,45	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	692.394,95	D	-	-	692.394,95	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	692.394,95	D	-	-	692.394,95	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	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	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	7.222,89	D	-	-	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	55.341,07	D	-	-	55.341,07	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	112.575,18	D	-	-	112.575,18	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.575,18	D	-	-	112.575,18	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	287.831,52	D	-	-	287.831,52	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	6.011,99	D	-	-	6.011,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	267.645,07	D	-	-	267.645,07	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	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	2.437.501,87	D	2.072,00	-	2.439.573,87	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.437.501,87	D	2.072,00	-	2.439.573,87	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	-		2.072,00	-	2.072,00	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	-		2.072,00	-	2.072,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	245.412,78	C	-	5.044,59	250.457,37	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	245.412,78	C	-	5.044,59	250.457,37	C

1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	245.412,78	C	-	5.044,59	250.457,37	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.953.143,61	C	439.069,19	475.268,10	2.989.342,52	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	365.126,16	C	439.069,19	475.268,10	401.325,07	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	361.806,80	C	328.051,36	363.470,94	397.226,38	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	361.806,80	C	271.945,61	307.365,19	397.226,38	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	361.806,80	C	271.945,61	307.365,19	397.226,38	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	361.806,80	C	271.945,61	307.365,19	397.226,38	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		256.750,67	256.750,67	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	44.018,97	C	2.335,00	18.384,83	60.068,80	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	317.787,83	C	12.859,94	32.229,69	337.157,58	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		56.105,75	56.105,75	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		23.983,83	23.983,83	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		23.983,83	23.983,83	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		23.983,83	23.983,83	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		32.121,92	32.121,92	-	
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		32.121,92	32.121,92	-	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		32.121,92	32.121,92	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.704,76	C	46.250,90	44.670,14	124,00	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.704,76	C	46.250,90	44.670,14	124,00	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	1.704,76	C	46.250,90	44.670,14	124,00	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	1.704,76	C	46.250,90	44.670,14	124,00	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.614,60	C	64.766,93	67.127,02	3.974,69	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.614,60	C	64.224,65	66.584,74	3.974,69	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.614,60	C	64.224,65	66.584,74	3.974,69	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	1.614,60	C	64.224,65	66.584,74	3.974,69	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		18.958,55	18.958,55	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		35.119,18	35.119,18	-	
1541	2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	-		9,11	9,11	-	
3913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	1.614,60	C	-	2.360,09	3.974,69	C
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		8.683,39	8.683,39	-	
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	-		1.286,96	1.286,96	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		542,28	542,28	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-		542,28	542,28	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		542,28	542,28	-	

1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	720.651,27	D	403.456,52	-	1.124.107,79	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	662.566,29	D	358.106,79	-	1.020.673,08	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	543.003,84	D	299.517,72	-	842.521,56	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	543.003,84	D	299.517,72	-	842.521,56	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	543.003,84	D	299.517,72	-	842.521,56	D
5036	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	542.603,74	D	299.200,31	-	841.804,05	D
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	223.548,67	D	133.466,91	-	357.015,58	D
5052	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27.682,84	D	16.326,37	-	44.009,21	D
5054	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	34.690,70	D	21.305,98	-	55.996,68	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	42.164,56	D	25.799,72	-	67.964,28	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALARIO	44.348,97	D	17.217,33	-	61.566,30	D
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	170.168,00	D	85.084,00	-	255.252,00	D
5067	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	400,10	D	317,41	-	717,51	D
5070	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	400,10	D	317,41	-	717,51	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	114.595,81	D	56.105,75	-	170.701,56	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.595,81	D	56.105,75	-	170.701,56	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	114.595,81	D	56.105,75	-	170.701,56	D
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	114.595,81	D	56.105,75	-	170.701,56	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.966,64	D	2.483,32	-	7.449,96	D
2257	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.966,64	D	2.483,32	-	7.449,96	D
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.966,64	D	2.483,32	-	7.449,96	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.084,98	D	45.349,73	-	103.434,71	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.748,53	D	4.894,92	-	12.643,45	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	7.748,53	D	4.894,92	-	12.643,45	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.748,53	D	4.894,92	-	12.643,45	D
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.149,88	D	818,00	-	1.967,88	D
5141	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	560,00	D	437,20	-	997,20	D
5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.036,90	D	1.145,60	-	3.182,50	D
5144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	188,20	D	497,12	-	685,32	D
5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.320,00	D	-	-	1.320,00	D

5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.053,44	D	165,00	-	1.218,44	D
5147	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-		555,00	-	555,00	D
5148	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	907,30	D	30,00	-	937,30	D
5149	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	57,46	D	107,00	-	164,46	D
5153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		1.140,00	-	1.140,00	D
5156	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	475,35	D	-	-	475,35	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	40.388,94	D	35.410,22	-	75.799,16	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	8.750,00	D	10.500,00	-	19.250,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.750,00	D	10.500,00	-	19.250,00	D
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.750,00	D	10.500,00	-	19.250,00	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	108,51	D	-	-	108,51	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	108,51	D	-	-	108,51	D
5174	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVICOS JUDICIARIOS	17,51	D	-	-	17,51	D
5177	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91,00	D	-	-	91,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.530,43	D	24.910,22	-	56.440,65	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.530,43	D	24.910,22	-	56.440,65	D
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	1.476,60	D	786,65	-	2.263,25	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	2.271,36	D	-	-	2.271,36	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.474,78	D	1.358,78	-	2.833,56	D
5187	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.339,50	D	2.567,92	-	7.907,42	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	9.807,16	D	4.903,58	-	14.710,74	D
5190	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	966,00	D	-	-	966,00	D
5193	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	91,10	D	-	-	91,10	D
5194	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		1.960,00	-	1.960,00	D
5196	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.104,94	D	1.900,97	-	6.005,91	D
5198	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	120,00	D	-	-	120,00	D
5201	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.083,24	D	502,32	-	1.585,56	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.795,75	D	10.930,00	-	15.725,75	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	9.947,51	D	5.044,59	-	14.992,10	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	9.947,51	D	5.044,59	-	14.992,10	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.947,51	D	5.044,59	-	14.992,10	D
5203	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.947,51	D	5.044,59	-	14.992,10	D
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.947,51	D	5.044,59	-	14.992,10	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.210.000,00	C	-	560.000,00	1.770.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.210.000,00	C	-	560.000,00	1.770.000,00	C

3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.210.000,00	C	-	560.000,00	1.770.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.210.000,00	C	-	560.000,00	1.770.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	1.210.000,00	C	-	560.000,00	1.770.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	1.210.000,00	C	-	560.000,00	1.770.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.053.073,65	D	-	-	8.053.073,65	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	8.030.000,00	D	-	-	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	D	-	-	8.030.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	8.030.000,00	D	-	-	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	D	-	-	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	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	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.073,65	D	-	-	23.073,65	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.053.073,65	C	1.099.600,12	1.099.600,12	8.053.073,65	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.030.000,00	C	1.095.456,12	1.095.456,12	8.030.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.030.000,00	C	1.095.456,12	1.095.456,12	8.030.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.030.000,00	C	1.095.456,12	1.095.456,12	8.030.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	7.357.084,34	C	356.789,27	2.300,00	7.002.595,07	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	672.915,66	C	738.666,85	1.093.156,12	1.027.404,93	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.532,60	C	365.634,31	356.789,27	6.687,56	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	7.597,47	7.597,47	-	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.704,76	C	365.175,07	363.594,31	124,00	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	655.678,30	C	260,00	365.175,07	1.020.593,37	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.073,65	C	4.144,00	4.144,00	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	4.144,00	4.144,00	23.073,65	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.072,00	C	2.072,00	-	-	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	C	2.072,00	2.072,00	-	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.001,65	C	-	2.072,00	23.073,65	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	9.591.551,01	D	634.134,73	542,28	10.225.143,46	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	184.383,49	D	420,00	-	184.803,49	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	184.383,49	D	420,00	-	184.803,49	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	184.383,49	D	420,00	-	184.803,49	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	184.383,49	D	420,00	-	184.803,49	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	420,00	-	25.211,80	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.407.167,52	D	633.172,45	-	10.040.339,97	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.377.167,52	D	633.172,45	-	2.010.339,97	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.377.167,52	D	633.172,45	-	2.010.339,97	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.377.167,52	D	633.172,45	-	2.010.339,97	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.233.073,65	D	560.000,00	-	1.793.073,65	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	144.093,87	D	73.172,45	-	217.266,32	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		542,28	542,28	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		542,28	542,28	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		542,28	542,28	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		542,28	542,28	-	
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		542,28	542,28	-	
5415	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-		542,28	542,28	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	9.591.551,01	C	1.608.860,92	2.242.453,37	10.225.143,46	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	184.383,49	C	12.031,83	12.451,83	184.803,49	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	184.383,49	C	12.031,83	12.451,83	184.803,49	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	184.383,49	C	12.031,83	12.451,83	184.803,49	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	184.383,49	C	12.031,83	12.451,83	184.803,49	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	159.591,69	C	11.736,02	11.736,02	159.591,69	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	138.504,96	C	11.736,02	-	126.768,94	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	21.086,73	C	-	11.736,02	32.822,75	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.791,80	C	295,81	715,81	25.211,80	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	23.978,24	C	295,81	420,00	24.102,43	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	813,56	C	-	295,81	1.109,37	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.407.167,52	C	1.596.086,49	2.229.258,94	10.040.339,97	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.377.167,52	C	1.236.997,22	1.870.169,67	2.010.339,97	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.377.167,52	C	1.236.997,22	1.870.169,67	2.010.339,97	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	537.084,34	C	429.961,72	635.472,45	742.595,07	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	537.084,34	C	427.601,63	633.112,36	742.595,07	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	537.084,34	C	356.789,27	562.300,00	742.595,07	C
5401	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	-		70.812,36	70.812,36	-	

3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		2.360,09	2.360,09	-	
5402	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		2.360,09	2.360,09	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	17.604,60	C	375.303,78	364.386,74	6.687,56	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	17.604,60	C	367.706,31	356.789,27	6.687,56	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		7.597,47	7.597,47	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	3.319,36	C	431.471,72	432.251,05	4.098,69	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	1.704,76	C	367.247,07	365.666,31	124,00	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	1.704,76	C	367.247,07	365.666,31	124,00	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	1.614,60	C	64.224,65	66.584,74	3.974,69	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	819.159,22	C	260,00	438.059,43	1.256.958,65	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	676.679,95	C	260,00	367.247,07	1.043.667,02	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	676.679,95	C	260,00	367.247,07	1.043.667,02	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	142.479,27	C	-	70.812,36	213.291,63	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.030.000,00	C	359.089,27	359.089,27	8.030.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	8.030.000,00	C	359.089,27	359.089,27	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	8.030.000,00	C	359.089,27	359.089,27	8.030.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	7.357.084,34	C	356.789,27	2.300,00	7.002.595,07	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	672.915,66	C	2.300,00	356.789,27	1.027.404,93	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	672.915,66	C	2.300,00	356.789,27	1.027.404,93	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		742,60	742,60	-	
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENEF	-		742,60	742,60	-	
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	-		742,60	742,60	-	
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		742,60	742,60	-	
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		742,60	742,60	-	
5416	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		742,60	742,60	-	
			Total Geral	-		5.743.927,10	5.743.927,10	-	

Joecir Bernardi
PRESIDENTE

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