

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	4.026.926,51	D	2.229.373,72	1.853.249,59	4.403.050,64	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.156.305,20	D	2.229.373,72	1.848.288,60	1.537.390,32	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.154.872,85	D	2.228.618,73	1.848.288,60	1.535.202,98	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.154.872,85	D	2.228.618,73	1.848.288,60	1.535.202,98	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.154.872,85	D	2.228.618,73	1.848.288,60	1.535.202,98	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.845,47	D	1.378.768,73	1.379.890,77	4.723,43	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.792,16	D	1.308.397,83	1.310.189,99	-	
6080	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	A	BB C/ Camara Municipal - 5000-8 - 5000 - 8	1.792,16	D	1.308.397,83	1.310.189,99	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	4.053,31	D	70.370,90	69.700,78	4.723,43	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	4.053,31	D	70.370,90	69.700,78	4.723,43	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	4.053,31	D	70.370,90	69.700,78	4.723,43	D
6079	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001-6 - 5001 - 6	4.053,31	D	70.370,90	69.700,78	4.723,43	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.149.027,38	D	849.850,00	468.397,83	1.530.479,55	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.149.027,38	D	849.850,00	468.397,83	1.530.479,55	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.149.027,38	D	849.850,00	468.397,83	1.530.479,55	D
6081	1.1.1.1.1.50.99.09.03.00.00	A	Conta Aplic da Movimento 5000-8 - 5000 - 8	1.142.015,71	D	845.761,67	468.397,83	1.519.379,55	D
6082	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00	A	Conta Aplic do Consignado 5001-6 - 5001 - 6	7.011,67	D	4.088,33	-	11.100,00	D
469	1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.432,35	D	754,99	-	2.187,34	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.432,35	D	754,99	-	2.187,34	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.432,35	D	754,99	-	2.187,34	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	1.432,35	D	754,99	-	2.187,34	D
677	1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.870.621,31	D	-	4.960,99	2.865.660,32	D
1068	1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	2.870.621,31	D	-	4.960,99	2.865.660,32	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	686.126,69	D	-	-	686.126,69	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2018

1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	686.126,69	D	-	-	686.126,69	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	111.379,11	D	-	-	111.379,11	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	6.639,79	D	-	-	6.639,79	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	108.537,82	D	-	-	108.537,82	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108.537,82	D	-	-	108.537,82	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.227,42	D	-	-	286.227,42	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	266.040,97	D	-	-	266.040,97	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.689,52	D	-	-	52.689,52	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41.806,45	D	-	-	41.806,45	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	2.439.573,87	D	-	-	2.439.573,87	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.439.573,87	D	-	-	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	D	-	-	2.072,00	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	2.072,00	D	-	-	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	255.079,25	C	-	4.960,99	260.040,24	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	255.079,25	C	-	4.960,99	260.040,24	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	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	255.079,25	C	-	4.960,99	260.040,24	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.066.338,99	C	643.850,14	576.693,88	2.999.182,73	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	478.321,54	C	643.850,14	576.693,88	411.165,28	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	466.940,56	C	549.689,39	473.146,61	390.397,78	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	466.940,56	C	493.824,07	417.281,29	390.397,78	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	466.940,56	C	493.824,07	417.281,29	390.397,78	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	466.940,56	C	493.824,07	417.281,29	390.397,78	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		266.275,37	266.275,37	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	96.151,06	C	179.789,96	106.505,28	22.866,38	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	A	FÉRIAS	370.789,50	C	47.758,74	44.500,64	367.531,40	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		55.865,32	55.865,32	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		24.241,31	24.241,31	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		24.241,31	24.241,31	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		24.241,31	24.241,31	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		31.624,01	31.624,01	-	
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		31.624,01	31.624,01	-	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		31.624,01	31.624,01	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	316,00	C	27.758,29	32.386,36	4.944,07	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	316,00	C	27.758,29	32.386,36	4.944,07	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	316,00	C	27.758,29	32.386,36	4.944,07	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	316,00	C	27.758,29	32.386,36	4.944,07	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.064,98	C	66.402,46	71.160,91	15.823,43	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	11.064,98	C	65.647,47	70.405,92	15.823,43	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.064,98	C	65.647,47	70.405,92	15.823,43	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	11.064,98	C	65.647,47	70.405,92	15.823,43	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		18.654,91	18.654,91	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		37.337,23	37.337,23	-	
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	11.064,98	C	-	4.758,45	15.823,43	C
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		8.040,34	8.040,34	-	
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		170,49	170,49	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.435,39	1.435,39	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		754,99	754,99	-	

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2018

1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-		754,99	754,99	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		754,99	754,99	-	
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	1.959.412,48	D	396.719,61	-	2.356.132,09	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.771.622,94	D	361.419,47	-	2.133.042,41	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.472.399,06	D	303.256,94	-	1.775.656,00	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.472.399,06	D	303.256,94	-	1.775.656,00	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.472.399,06	D	303.256,94	-	1.775.656,00	D
5036	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.470.999,30	D	302.644,21	-	1.773.643,51	D
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	713.798,48	D	134.519,16	-	848.317,64	D
5052	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	66.024,36	D	22.230,42	-	88.254,78	D
5054	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	121.748,29	D	22.039,05	-	143.787,34	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	128.363,58	D	20.621,27	-	148.984,85	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALARIO	97.648,56	D	16.610,30	-	114.258,86	D
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	343.416,03	D	86.624,01	-	430.040,04	D
5067	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.399,76	D	612,73	-	2.012,49	D
5070	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.399,76	D	612,73	-	2.012,49	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	286.807,28	D	55.865,32	-	342.672,60	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	286.807,28	D	55.865,32	-	342.672,60	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	286.807,28	D	55.865,32	-	342.672,60	D
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	286.807,28	D	55.865,32	-	342.672,60	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.416,60	D	2.297,21	-	14.713,81	D
2257	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.416,60	D	2.297,21	-	14.713,81	D
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.416,60	D	2.297,21	-	14.713,81	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	180.521,28	D	35.300,14	-	215.821,42	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.025,49	D	3.986,40	-	24.011,89	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	20.025,49	D	3.986,40	-	24.011,89	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.025,49	D	3.986,40	-	24.011,89	D
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.703,08	D	483,46	-	4.186,54	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2018

5141	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	997,20	D	-	-	997,20	D
5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GENERAIS ALIMENTAÇÃO	3.660,34	D	2.775,74	-	6.436,08	D
5144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.860,32	D	-	-	3.860,32	D
5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.936,00	D	-	-	1.936,00	D
5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.218,44	D	-	-	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	D	-	-	555,00	D
5148	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	937,30	D	230,00	-	1.167,30	D
5149	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	164,46	D	88,50	-	252,96	D
5153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.208,00	D	-	-	2.208,00	D
5154	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	50,00	D	-	-	50,00	D
5156	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	735,35	D	408,70	-	1.144,05	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	140.881,81	D	26.352,75	-	167.234,56	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	39.409,16	D	7.875,00	-	47.284,16	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.409,16	D	7.875,00	-	47.284,16	D
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	39.409,16	D	7.875,00	-	47.284,16	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	273,01	D	57,50	-	330,51	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	273,01	D	57,50	-	330,51	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	255,50	D	57,50	-	313,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.199,64	D	18.420,25	-	119.619,89	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	101.199,64	D	18.420,25	-	119.619,89	D
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	3.890,65	D	760,74	-	4.651,39	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	3.490,76	D	957,32	-	4.448,08	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.387,12	D	812,28	-	7.199,40	D
5186	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	250,00	D	-	-	250,00	D
5187	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.631,50	D	2.257,91	-	14.889,41	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	24.472,90	D	7.813,58	-	32.286,48	D
5190	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.766,00	D	-	-	2.766,00	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	3.160,00	D	-	-	3.160,00	D
5196	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	9.807,85	D	1.900,97	-	11.708,82	D
5197	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.409,00	D	-	-	1.409,00	D
5198	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	160,00	D	-	-	160,00	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2018

5201	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.909,61	D	-	-	5.909,61	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.773,15	D	3.917,45	-	30.690,60	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.613,98	D	4.960,99	-	24.574,97	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	19.613,98	D	4.960,99	-	24.574,97	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.613,98	D	4.960,99	-	24.574,97	D
5203	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	19.613,98	D	4.960,99	-	24.574,97	D
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.613,98	D	4.960,99	-	24.574,97	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.268,26	D	-	-	7.268,26	D
3994	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.268,26	D	-	-	7.268,26	D
3995	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.268,26	D	-	-	7.268,26	D
5414	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE BENS TRANSFERIDOS PARA EXECUTIVO	7.268,26	D	-	-	7.268,26	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.920.000,00	C	-	840.000,00	3.760.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.920.000,00	C	-	840.000,00	3.760.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.920.000,00	C	-	840.000,00	3.760.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.920.000,00	C	-	840.000,00	3.760.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	2.920.000,00	C	-	840.000,00	3.760.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	2.920.000,00	C	-	840.000,00	3.760.000,00	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	1.521.041,30	1.521.041,30	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	1.521.041,30	1.521.041,30	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	1.521.041,30	1.521.041,30	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	1.521.041,30	1.521.041,30	8.030.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	6.247.242,21	C	472.082,24	1.700,00	5.776.859,97	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	1.782.757,79	C	1.048.959,06	1.519.341,30	2.253.140,03	C

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2018

3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.249,66	C	470.756,39	472.082,24	7.575,51	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		113.774,35	113.774,35	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	316,00	C	464.428,32	469.056,39	4.944,07	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	1.776.192,13	C	-	464.428,32	2.240.620,45	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.073,65	C	-	-	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	-	-	23.073,65	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	23.073,65	C	-	-	23.073,65	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	11.591.114,05	D	911.160,91	754,99	12.501.519,97	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	255.147,49	D	-	-	255.147,49	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	255.147,49	D	-	-	255.147,49	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	255.147,49	D	-	-	255.147,49	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	255.147,49	D	-	-	255.147,49	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	229.935,69	D	-	-	229.935,69	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.211,80	D	-	-	25.211,80	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.335.966,56	D	910.405,92	-	12.246.372,48	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.305.966,56	D	910.405,92	-	4.216.372,48	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.305.966,56	D	910.405,92	-	4.216.372,48	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.305.966,56	D	910.405,92	-	4.216.372,48	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.943.073,65	D	840.000,00	-	3.783.073,65	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	362.892,91	D	70.405,92	-	433.298,83	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	-		754,99	754,99	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		754,99	754,99	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		754,99	754,99	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		754,99	754,99	-	
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		754,99	754,99	-	
5415	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-		754,99	754,99	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	11.591.114,05	C	2.146.927,23	3.057.333,15	12.501.519,97	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	255.147,49	C	15.295,31	15.295,31	255.147,49	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	255.147,49	C	15.295,31	15.295,31	255.147,49	C

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2018

3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	255.147,49	C	15.295,31	15.295,31	255.147,49	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	255.147,49	C	15.295,31	15.295,31	255.147,49	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	229.935,69	C	14.811,85	14.811,85	229.935,69	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	169.887,18	C	14.811,85	-	155.075,33	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	60.048,51	C	-	14.811,85	74.860,36	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.211,80	C	483,46	483,46	25.211,80	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	22.367,23	C	483,46	-	21.883,77	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	2.844,57	C	-	483,46	3.328,03	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.335.966,56	C	2.130.876,93	3.041.282,85	12.246.372,48	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.305.966,56	C	1.657.094,69	2.567.500,61	4.216.372,48	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.305.966,56	C	1.657.094,69	2.567.500,61	4.216.372,48	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.137.242,21	C	542.488,16	912.105,92	1.506.859,97	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.137.242,21	C	537.729,71	907.347,47	1.506.859,97	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.137.242,21	C	472.082,24	841.700,00	1.506.859,97	C
5401	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		65.647,47	65.647,47	-	
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		4.758,45	4.758,45	-	
5402	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		4.758,45	4.758,45	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSÃO	6.249,66	C	584.530,74	585.856,59	7.575,51	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSÃO	6.249,66	C	470.756,39	472.082,24	7.575,51	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSÃO	-		113.774,35	113.774,35	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.380,98	C	530.075,79	539.462,31	20.767,50	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	316,00	C	464.428,32	469.056,39	4.944,07	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	316,00	C	464.428,32	469.056,39	4.944,07	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	11.064,98	C	65.647,47	70.405,92	15.823,43	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.151.093,71	C	-	530.075,79	2.681.169,50	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.799.265,78	C	-	464.428,32	2.263.694,10	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	1.799.265,78	C	-	464.428,32	2.263.694,10	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	351.827,93	C	-	65.647,47	417.475,40	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.030.000,00	C	473.782,24	473.782,24	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	473.782,24	473.782,24	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	473.782,24	473.782,24	8.030.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	6.247.242,21	C	472.082,24	1.700,00	5.776.859,97	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	1.782.757,79	C	1.700,00	472.082,24	2.253.140,03	C

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2018

3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.782.757,79	C	1.700,00	472.082,24	2.253.140,03	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		754,99	754,99	-	
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENEFÍCIOS	-		754,99	754,99	-	
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENEFÍCIOS	-		754,99	754,99	-	
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		754,99	754,99	-	
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		754,99	754,99	-	
5416	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		754,99	754,99	-	
Total Geral				-		7.849.072,91	7.849.072,91	-	

Joecir Bernardi
PRESIDENTE

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