

Estado do Parana Plano de Contas  
Camara Municipal de Catanduvas 2016

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	518.375,14	D	702.918,10	695.476,01	525.817,23	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	74.306,79	D	636.545,01	695.476,01	15.375,79	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.642,50	D	630.833,51	695.476,01	-	
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	64.642,50	D	630.833,51	695.476,01	-	
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	64.642,50	D	630.833,51	695.476,01	-	
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.642,50	D	630.833,51	695.476,01	-	
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	64.642,50	D	630.833,51	695.476,01	-	
4023	1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00	A	B.Brasil C/Movimento Camara - 72000 - 3	64.642,50	D	630.833,51	695.476,01	-	
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	9.664,29	D	5.711,50	-	15.375,79	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	9.664,29	D	5.711,50	-	15.375,79	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.664,29	D	5.711,50	-	15.375,79	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	2.485,68	D	2.940,43	-	5.426,11	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.010,39	D	827,34	-	2.837,73	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.010,39	D	827,34	-	2.837,73	D
4555	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		1.943,73	-	1.943,73	D
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	5.168,22	D	-	-	5.168,22	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	444.068,35	D	66.373,09	-	510.441,44	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	444.068,35	D	66.373,09	-	510.441,44	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	64.068,35	D	1.730,00	-	65.798,35	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	64.068,35	D	1.730,00	-	65.798,35	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	320,00	D	-	-	320,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	320,00	D	-	-	320,00	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.748,35	D	1.730,00	-	65.478,35	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	63.748,35	D	1.730,00	-	65.478,35	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	380.000,00	D	64.643,09	-	444.643,09	D

Estado do Parana Plano de Contas  
Camara Municipal de Catanduvas 2016

1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	380.000,00	D	64.643,09	-	444.643,09	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	380.000,00	D	64.643,09	-	444.643,09	D
1119	1.2.3.2.1.01.01.00.00.00.00	A	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	350.000,00	D	-	-	350.000,00	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	30.000,00	D	64.643,09	-	94.643,09	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	518.375,14	C	1.414.651,09	1.422.093,18	525.817,23	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		791.259,67	791.259,67	-	
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		603.227,67	603.227,67	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		511.062,02	511.062,02	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		511.062,02	511.062,02	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-		511.062,02	511.062,02	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		509.977,56	509.977,56	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	A	FÉRIAS	-		1.084,46	1.084,46	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		92.165,65	92.165,65	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		7.828,21	7.828,21	-	
1259	2.1.1.4.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-		7.828,21	7.828,21	-	
1260	2.1.1.4.1.04.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	-		7.828,21	7.828,21	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		84.337,44	84.337,44	-	
4160	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR - PATRONAL	-		84.337,44	84.337,44	-	
4161	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		84.337,44	84.337,44	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		126.451,78	126.451,78	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		126.451,78	126.451,78	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		126.451,78	126.451,78	-	
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-		61.808,69	61.808,69	-	
1384	2.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		64.643,09	64.643,09	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		61.580,22	61.580,22	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		61.580,22	61.580,22	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		61.580,22	61.580,22	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		61.580,22	61.580,22	-	
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		7.522,00	7.522,00	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		7.522,00	7.522,00	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	A	SERVIDOR ATIVO	-		7.522,00	7.522,00	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	-		41.980,57	41.980,57	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO	-		12.077,65	12.077,65	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	518.375,14	C	623.391,42	630.833,51	525.817,23	C

Estado do Parana Plano de Contas  
Camara Municipal de Catanduvas 2016

2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	518.375,14	C	623.391,42	630.833,51	525.817,23	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	518.375,14	C	623.391,42	630.833,51	525.817,23	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	45.436,13	D	531.225,77	-	576.661,90	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	45.436,13	D	531.225,77	-	576.661,90	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	641.428,43	C	7.828,21	630.833,51	1.264.433,73	C
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	641.428,43	C	7.828,21	630.833,51	1.264.433,73	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	77.617,16	D	84.337,44	-	161.954,60	D
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	77.617,16	D	84.337,44	-	161.954,60	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		657.594,86	657.594,86	-	
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		603.227,67	603.227,67	-	
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		511.062,02	511.062,02	-	
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		89.889,91	89.889,91	-	
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	-		89.889,91	89.889,91	-	
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		421.172,11	421.172,11	-	
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	-		421.172,11	421.172,11	-	
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		92.165,65	92.165,65	-	
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		7.828,21	7.828,21	-	
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		7.828,21	7.828,21	-	
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		84.337,44	84.337,44	-	
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		84.337,44	84.337,44	-	
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		52.947,09	52.947,09	-	
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-		52.947,09	52.947,09	-	
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-		1.900,00	1.900,00	-	
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.900,00	1.900,00	-	
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		51.047,09	51.047,09	-	
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		51.047,09	51.047,09	-	
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-		1.420,10	1.420,10	-	
2499	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-		1.420,10	1.420,10	-	
2500	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-		1.403,30	1.403,30	-	
2501	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-		1.403,30	1.403,30	-	
2507	3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS IMPOSTOS	-		1.403,30	1.403,30	-	
2508	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-		16,80	16,80	-	
2509	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-		16,80	16,80	-	
2511	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		16,80	16,80	-	

Estado do Parana Plano de Contas  
Camara Municipal de Catanduvas 2016

2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		630.833,51	630.833,51	-	
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		630.833,51	630.833,51	-	
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		630.833,51	630.833,51	-	
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		630.833,51	630.833,51	-	
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-		630.833,51	630.833,51	-	
3017	4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	A	COTA RECEBIDA	-		630.833,51	630.833,51	-	
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.643,09	D	1.172.886,18	1.237.529,27	-	
3248	5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	PLANEJAMENTO APROVADO	-		-	-	-	
3249	5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	PPA - APROVADO	-		-	-	-	
3251	5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	A	REVISÃO DO PPA	-		-	-	-	
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		1.043.600,00	1.043.600,00	-	
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		1.043.600,00	1.043.600,00	-	
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		1.043.600,00	1.043.600,00	-	
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		1.043.600,00	1.043.600,00	-	
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-		1.043.600,00	1.043.600,00	-	
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-		1.043.600,00	1.043.600,00	-	
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.643,09	D	129.286,18	193.929,27	-	
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.643,09	D	129.286,18	193.929,27	-	
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		64.643,09	64.643,09	-	
3339	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		64.643,09	64.643,09	-	
3342	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.643,09	D	-	64.643,09	-	
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.643,09	C	3.263.914,86	3.199.271,77	-	
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		3.005.342,50	3.005.342,50	-	
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		3.005.342,50	3.005.342,50	-	
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		3.005.342,50	3.005.342,50	-	
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		1.044.018,43	1.044.018,43	-	
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		1.961.324,07	1.961.324,07	-	
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		665.454,79	665.454,79	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		665.036,36	665.036,36	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	-		630.832,92	630.832,92	-	
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.643,09	C	258.572,36	193.929,27	-	
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.643,09	C	258.572,36	193.929,27	-	
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		64.643,09	64.643,09	-	
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		64.643,09	64.643,09	-	

Estado do Parana Plano de Contas  
Camara Municipal de Catanduvas 2016

3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		64.643,09	64.643,09	-	
3413	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.643,09	C	64.643,09	-	-	
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	64.642,50	D	1.736.013,73	1.800.656,23	-	
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.642,50	D	1.736.013,73	1.800.656,23	-	
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.642,50	D	692.413,73	757.056,23	-	
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.642,50	D	692.413,73	757.056,23	-	
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.642,50	D	692.413,73	757.056,23	-	
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	64.642,50	D	630.833,51	695.476,01	-	
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	-		61.580,22	61.580,22	-	
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		1.043.600,00	1.043.600,00	-	
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-		1.043.600,00	1.043.600,00	-	
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		1.043.600,00	1.043.600,00	-	
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		1.043.600,00	1.043.600,00	-	
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		-	-	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		-	-	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		-	-	-	
4945	7.9.7.1.2.00.00.00.00.00.00	A	ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPE	-		-	-	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	64.642,50	C	4.646.515,13	4.581.872,63	-	
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.642,50	C	4.646.515,13	4.581.872,63	-	
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.642,50	C	2.971.245,35	2.906.602,85	-	
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.642,50	C	2.971.245,35	2.906.602,85	-	
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,59	D	692.831,57	692.832,16	-	
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,59	D	631.251,35	631.251,94	-	
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	-		61.580,22	61.580,22	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	64.643,09	C	730.097,88	665.454,79	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	-		791.259,67	791.259,67	-	
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	-		729.679,45	729.679,45	-	
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-		729.679,45	729.679,45	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	-		61.580,22	61.580,22	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		757.056,23	757.056,23	-	
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	-		695.476,01	695.476,01	-	
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	-		695.476,01	695.476,01	-	
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	-		61.580,22	61.580,22	-	
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		1.675.269,78	1.675.269,78	-	

Estado do Parana Plano de Contas  
Camara Municipal de Catanduvas 2016

3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	1.675.269,78	1.675.269,78	-
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-	1.675.269,78	1.675.269,78	-
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-	1.044.018,43	1.044.018,43	-
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	631.251,35	631.251,35	-
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	631.251,35	631.251,35	-
Total Geral				-	14.225.327,46	14.225.327,46	-