

Estado do Parana Plano de Contas  
Camara Municipal de Catanduvas 2017

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	525.817,23	D	700.170,86	690.370,70	535.617,39	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	15.375,79	D	698.670,86	690.370,70	23.675,95	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		690.370,70	690.370,70	-	
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		690.370,70	690.370,70	-	
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		690.370,70	690.370,70	-	
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-		690.370,70	690.370,70	-	
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		690.370,70	690.370,70	-	
4023	1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00	A	B.Brasil C/Movimento Camara - 72000 - 3	-		690.370,70	690.370,70	-	
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	15.375,79	D	8.300,16	-	23.675,95	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	15.375,79	D	8.300,16	-	23.675,95	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.375,79	D	8.300,16	-	23.675,95	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	5.426,11	D	4.317,30	-	9.743,41	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.837,73	D	467,80	-	3.305,53	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.837,73	D	467,80	-	3.305,53	D
4555	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.943,73	D	3.515,06	-	5.458,79	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	510.441,44	D	1.500,00	-	511.941,44	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	510.441,44	D	1.500,00	-	511.941,44	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	65.798,35	D	1.500,00	-	67.298,35	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	65.798,35	D	1.500,00	-	67.298,35	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	65.478,35	D	1.500,00	-	66.978,35	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	65.478,35	D	1.500,00	-	66.978,35	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	444.643,09	D	-	-	444.643,09	D

Estado do Parana Plano de Contas  
Camara Municipal de Catanduvas 2017

1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	444.643,09	D	-	-	444.643,09	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	444.643,09	D	-	-	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	94.643,09	D	-	-	94.643,09	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	525.817,23	C	1.426.957,97	1.436.758,13	535.617,39	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		774.411,28	774.411,28	-	
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		629.125,68	629.125,68	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		533.203,90	533.203,90	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		533.203,90	533.203,90	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		533.203,90	533.203,90	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		533.203,90	533.203,90	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		95.921,78	95.921,78	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		8.199,14	8.199,14	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		8.199,14	8.199,14	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		8.199,14	8.199,14	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		8.199,14	8.199,14	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		87.722,64	87.722,64	-	
4160	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		87.722,64	87.722,64	-	
4161	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		87.722,64	87.722,64	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		74.055,17	74.055,17	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		74.055,17	74.055,17	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		74.055,17	74.055,17	-	
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	-		74.055,17	74.055,17	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		71.230,43	71.230,43	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		71.230,43	71.230,43	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		71.230,43	71.230,43	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		71.230,43	71.230,43	-	
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		8.838,36	8.838,36	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		8.838,36	8.838,36	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	A	SERVIDOR ATIVO	-		8.838,36	8.838,36	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	-		46.164,08	46.164,08	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		14.049,53	14.049,53	-	
4029	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	-		1.431,72	1.431,72	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		746,74	746,74	-	

Estado do Parana Plano de Contas  
Camara Municipal de Catanduvas 2017

5663	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00	A	SICREDI	-		746,74	746,74	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	525.817,23	C	652.546,69	662.346,85	535.617,39	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	525.817,23	C	652.546,69	662.346,85	535.617,39	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	525.817,23	C	652.546,69	662.346,85	535.617,39	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	576.661,90	D	556.624,91	-	1.133.286,81	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	576.661,90	D	556.624,91	-	1.133.286,81	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.264.433,73	C	8.199,14	662.346,85	1.918.581,44	C
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.264.433,73	C	8.199,14	662.346,85	1.918.581,44	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	161.954,60	D	87.722,64	-	249.677,24	D
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	161.954,60	D	87.722,64	-	249.677,24	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		665.591,79	665.591,79	-	
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		601.336,78	601.336,78	-	
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		505.415,00	505.415,00	-	
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		505.415,00	505.415,00	-	
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-		505.415,00	505.415,00	-	
5237	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		505.415,00	505.415,00	-	
5238	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		443.514,88	443.514,88	-	
5267	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		61.900,12	61.900,12	-	
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		95.921,78	95.921,78	-	
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		8.199,14	8.199,14	-	
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		8.199,14	8.199,14	-	
5339	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		8.199,14	8.199,14	-	
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		87.722,64	87.722,64	-	
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		87.722,64	87.722,64	-	
5348	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		87.722,64	87.722,64	-	
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		64.255,01	64.255,01	-	
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		740,79	740,79	-	
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		740,79	740,79	-	
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		740,79	740,79	-	
5390	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		574,99	574,99	-	
5391	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		165,80	165,80	-	
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-		63.514,22	63.514,22	-	
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-		8.700,00	8.700,00	-	
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		8.700,00	8.700,00	-	

Estado do Parana Plano de Contas  
Camara Municipal de Catanduvas 2017

5403	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	8.700,00	8.700,00	-
<b>2326</b>	<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>-</b>	<b>54.814,22</b>	<b>54.814,22</b>	<b>-</b>
<b>2327</b>	<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>54.814,22</b>	<b>54.814,22</b>	<b>-</b>
5429	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	7.187,94	7.187,94	-
5430	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	1.528,80	1.528,80	-
5431	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	1.730,00	1.730,00	-
5432	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	16,60	16,60	-
5433	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	7.961,63	7.961,63	-
5435	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	-	14.493,25	14.493,25	-
5436	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	450,00	450,00	-
5440	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	1.280,00	1.280,00	-
5448	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	20.166,00	20.166,00	-
<b>2635</b>	<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>-</b>	<b>662.346,85</b>	<b>662.346,85</b>	<b>-</b>
<b>3013</b>	<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>-</b>	<b>662.346,85</b>	<b>662.346,85</b>	<b>-</b>
<b>3014</b>	<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>-</b>	<b>662.346,85</b>	<b>662.346,85</b>	<b>-</b>
<b>3015</b>	<b>4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>662.346,85</b>	<b>662.346,85</b>	<b>-</b>
<b>3016</b>	<b>4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS</b>	<b>-</b>	<b>662.346,85</b>	<b>662.346,85</b>	<b>-</b>
3017	4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	COTA RECEBIDA	-	662.346,85	662.346,85	-
<b>3247</b>	<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>863.273,00</b>	<b>863.273,00</b>	<b>-</b>
<b>3252</b>	<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>-</b>	<b>863.273,00</b>	<b>863.273,00</b>	<b>-</b>
<b>3266</b>	<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>-</b>	<b>863.273,00</b>	<b>863.273,00</b>	<b>-</b>
<b>3267</b>	<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>863.273,00</b>	<b>863.273,00</b>	<b>-</b>
<b>3268</b>	<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>-</b>	<b>723.523,00</b>	<b>723.523,00</b>	<b>-</b>
<b>3269</b>	<b>5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CREDITO INICIAL</b>	<b>-</b>	<b>723.523,00</b>	<b>723.523,00</b>	<b>-</b>
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	723.523,00	723.523,00	-
<b>3275</b>	<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>27.950,00</b>	<b>27.950,00</b>	<b>-</b>
<b>3276</b>	<b>5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>-</b>	<b>27.950,00</b>	<b>27.950,00</b>	<b>-</b>
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	27.950,00	27.950,00	-
<b>3288</b>	<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>-</b>	<b>83.850,00</b>	<b>83.850,00</b>	<b>-</b>
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	-	27.950,00	27.950,00	-
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	27.950,00	27.950,00	-
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	27.950,00	27.950,00	-
<b>3298</b>	<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>27.950,00</b>	<b>27.950,00</b>	<b>-</b>
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	27.950,00	27.950,00	-

Estado do Parana Plano de Contas  
Camara Municipal de Catanduvas 2017

3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.764.993,55	2.764.993,55	-
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	2.764.993,55	2.764.993,55	-
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	2.764.993,55	2.764.993,55	-
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.764.993,55	2.764.993,55	-
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-	695.929,00	695.929,00	-
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-	2.069.064,55	2.069.064,55	-
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	675.747,95	675.747,95	-
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	703.180,85	703.180,85	-
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	-	690.135,75	690.135,75	-
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	-	1.486.482,00	1.486.482,00	-
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.486.482,00	1.486.482,00	-
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	735.009,00	735.009,00	-
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	735.009,00	735.009,00	-
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	735.009,00	735.009,00	-
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	663.778,57	663.778,57	-
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	-	71.230,43	71.230,43	-
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	751.473,00	751.473,00	-
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-	751.473,00	751.473,00	-
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	751.473,00	751.473,00	-
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	695.573,00	695.573,00	-
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-	27.950,00	27.950,00	-
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-	27.950,00	27.950,00	-
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	-	4.550.989,45	4.550.989,45	-
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.550.989,45	4.550.989,45	-
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.945.458,69	2.945.458,69	-
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.945.458,69	2.945.458,69	-
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	733.698,33	733.698,33	-
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	691.527,11	691.527,11	-
5646	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	662.702,85	662.702,85	-
5647	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	-	28.824,26	28.824,26	-
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	42.171,22	42.171,22	-
5648	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	42.171,22	42.171,22	-
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-	675.747,95	675.747,95	-
5649	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-	675.747,95	675.747,95	-

Estado do Parana Plano de Contas  
Camara Municipal de Catanduvas 2017

3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	-	774.411,28	774.411,28	-
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	-	703.180,85	703.180,85	-
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-	703.180,85	703.180,85	-
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	-	71.230,43	71.230,43	-
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	761.601,13	761.601,13	-
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	-	691.567,47	691.567,47	-
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	-	691.567,47	691.567,47	-
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	-	70.033,66	70.033,66	-
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	1.605.530,76	1.605.530,76	-
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	1.605.530,76	1.605.530,76	-
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-	1.605.530,76	1.605.530,76	-
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-	942.827,91	942.827,91	-
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	662.702,85	662.702,85	-
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	662.702,85	662.702,85	-
Total Geral				-	13.120.805,47	13.120.805,47	-