

Estado do Parana
Camara Municipal de Catanduvas

Relatório do Plano de Contas
2015

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 (Movimento Completo)

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	-		1.101.852,71	583.477,57	518.375,14	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	-		657.784,36	583.477,57	74.306,79	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		648.120,07	583.477,57	64.642,50	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		648.120,07	583.477,57	64.642,50	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		648.120,07	583.477,57	64.642,50	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-		648.120,07	583.477,57	64.642,50	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		648.120,07	583.477,57	64.642,50	D
4023	1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00	A	B.Brasil C/Movimento Camara - 72000 - 3	-		648.120,07	583.477,57	64.642,50	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	-		9.664,29	-	9.664,29	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	-		9.664,29	-	9.664,29	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		9.664,29	-	9.664,29	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		2.485,68	-	2.485,68	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		2.010,39	-	2.010,39	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		2.010,39	-	2.010,39	D
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		5.168,22	-	5.168,22	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-		444.068,35	-	444.068,35	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	-		444.068,35	-	444.068,35	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	-		64.068,35	-	64.068,35	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-		64.068,35	-	64.068,35	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		320,00	-	320,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		320,00	-	320,00	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		63.748,35	-	63.748,35	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	-		63.748,35	-	63.748,35	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	-		380.000,00	-	380.000,00	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-		380.000,00	-	380.000,00	D

Estado do Parana

Relatório do Plano de Contas

Camara Municipal de Catanduvas

2015

1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	-	380.000,00	-	380.000,00	D
1119	1.2.3.2.1.01.01.00.00.00.00	A	EDIFICAÇÕES	-	350.000,00	-	350.000,00	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	A	TERRENOS	-	30.000,00	-	30.000,00	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	1.133.290,86	1.581.042,54	447.751,68	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.133.290,86	1.133.290,86	-	
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	555.530,04	555.530,04	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	471.221,24	471.221,24	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	471.221,24	471.221,24	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	471.221,24	471.221,24	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	471.221,24	471.221,24	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	84.308,80	84.308,80	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	84.308,80	84.308,80	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR - PATRONAL	-	77.617,16	77.617,16	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	77.617,16	77.617,16	-	
1259	2.1.1.4.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	6.691,64	6.691,64	-	
1260	2.1.1.4.1.04.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	-	6.691,64	6.691,64	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	515.722,15	515.722,15	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	515.722,15	515.722,15	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	515.722,15	515.722,15	-	
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	515.722,15	515.722,15	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	62.038,67	62.038,67	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-	62.038,67	62.038,67	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.038,67	62.038,67	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-	62.038,67	62.038,67	-	
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS	-	7.218,56	7.218,56	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-	7.218,56	7.218,56	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	A	SERVIDOR ATIVO	-	7.218,56	7.218,56	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	-	45.658,21	45.658,21	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	-	9.161,90	9.161,90	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	447.751,68	447.751,68	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	447.751,68	447.751,68	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	447.751,68	447.751,68	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	447.751,68	447.751,68	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	447.751,68	447.751,68	C

Estado do Parana

Relatório do Plano de Contas

Camara Municipal de Catanduvas

2015

3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	800.000,00	-	800.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	800.000,00	-	800.000,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	43.000,00	-	43.000,00	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	43.000,00	-	43.000,00	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	43.000,00	-	43.000,00	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	86.000,00	86.000,00	-	
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	-	43.000,00	-	43.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	43.000,00	43.000,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	43.000,00	43.000,00	-	
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	43.000,00	43.000,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	43.000,00	43.000,00	C
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.939.096,42	2.739.096,42	800.000,00	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	1.939.096,42	2.739.096,42	800.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	1.939.096,42	2.739.096,42	800.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	1.939.096,42	2.739.096,42	800.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-	691.608,03	843.487,37	151.879,34	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-	1.247.488,39	1.895.609,05	648.120,66	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	617.708,47	682.351,56	64.643,09	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	623.500,51	623.500,51	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	-	6.279,41	589.756,98	583.477,57	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	-	1.575.026,74	49.279,41	1.525.747,33	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.575.026,74	49.279,41	1.525.747,33	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	732.026,74	6.279,41	725.747,33	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	732.026,74	6.279,41	725.747,33	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	732.026,74	6.279,41	725.747,33	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	648.120,07	-	648.120,07	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRA	-	83.906,67	6.279,41	77.627,26	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	843.000,00	43.000,00	800.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-	843.000,00	43.000,00	800.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	843.000,00	43.000,00	800.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	800.000,00	-	800.000,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-	43.000,00	-	43.000,00	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-	-	43.000,00	43.000,00	C
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	-	3.527.118,49	5.052.865,82	1.525.747,33	C

Estado do Parana

Relatório do Plano de Contas

Camara Municipal de Catanduvas

2015

3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		3.527.118,49	5.052.865,82	1.525.747,33	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		2.835.023,09	3.560.770,42	725.747,33	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		2.835.023,09	3.560.770,42	725.747,33	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		928.149,37	928.148,78	0,59	D
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		842.755,36	842.754,77	0,59	D
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		85.394,01	85.394,01	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-		812.455,80	877.098,89	64.643,09	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		896.875,07	896.875,07	-	
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		817.760,47	817.760,47	-	
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		817.760,47	817.760,47	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		79.114,60	79.114,60	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		197.542,85	858.647,68	661.104,83	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		197.542,85	781.020,42	583.477,57	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	-		197.542,85	781.020,42	583.477,57	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		-	77.627,26	77.627,26	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		692.095,40	1.492.095,40	800.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		692.095,40	1.492.095,40	800.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-		692.095,40	1.492.095,40	800.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-		691.608,03	843.487,37	151.879,34	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		487,37	648.608,03	648.120,66	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		487,37	648.608,03	648.120,66	C
Total Geral				-		10.819.598,66	10.819.598,66	-	