

Estado do Paraná  
Camara Municipal de California

Relatório do Plano de Contas  
2016

|  |
|--|
| Filtros  |
| Unidade Gestora: 1 - Camara Municipal de California  |
| Período: 01/12/2016 a 31/12/2016 (Movimento Completo)  |
| Somente contas com movimento   |
| Classificação: 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - ATIVO   |
| Grupos do Plano de Contas: 1 - Bancos Conta Movimento, 2 - Bancos Conta Aplicação Financeira |

| Reduzido    | Nível Contábil              | S/A | Descrição   | Saldo Anterior | D/C | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual | D/C |
|-------------|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|------------|------------|-------------|-----|
| 7           | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | S   | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                             | 182.674,02     | D   | 258.030,96 | 440.704,98 | -           |     |
| 8           | 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | S   | <b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO</b>                            | 182.674,02     | D   | 258.030,96 | 440.704,98 | -           |     |
| 3871        | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 | A   | BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 7269 - 9              | 158.804,12     | D   | 208.851,60 | 367.655,72 | -           |     |
| 3872        | 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00 | A   | BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO - 14026 - 5                  | 14.198,03      | D   | 49.000,00  | 63.198,03  | -           |     |
| 3930        | 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 | A   | CAIXA ECONOMICA - CONTA MOVIMENTO C/C 72-4 - 72 - 4       | 9.671,87       | D   | 179,36     | 9.851,23   | -           |     |
| 105         | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 | S   | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>        | -              |     | 30,42      | 30,42      | -           |     |
| 109         | 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | S   | <b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | -              |     | 30,42      | 30,42      | -           |     |
| 173         | 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00 | S   | <b>BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL</b>                  | -              |     | 30,42      | 30,42      | -           |     |
| 4788        | 1.1.1.1.1.50.99.09.01.00.00 | A   | CAIXA - CTA APLICAÇÃO - 72 - 4                            | -              |     | 30,42      | 30,42      | -           |     |
| Total Geral |                             |     |   | 182.674,02     | D   | 258.061,38 | 440.735,40 | -           |     |