

Estado do Paraná
Camara Municipal de California
Relatório do Plano de Contas
2017

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Camara Municipal de California

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 (Movimento Completo)

Somente contas com movimento

Grupos do Plano de Contas: 1 - Bancos Conta Movimento, 2 - Bancos Conta Aplicação Financeira, 4 - Transferências Financeiras Concedidas, 5 - Transferências Financeiras Recebidas, 6 - Fonte de Recursos, 8 - Tipo Conta SICOM, 13 - Caixa, 14 - Realizável, 15 -

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3931	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	-		74.836,53	64.508,72	10.327,81	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	-		74.836,53	64.508,72	10.327,81	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		74.836,53	64.508,72	10.327,81	D
3869	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		74.836,53	64.508,72	10.327,81	D
3870	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		74.836,53	64.508,72	10.327,81	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-		74.836,53	64.508,72	10.327,81	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		74.836,53	64.508,72	10.327,81	D
3871	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 7269 - 9	-		60.000,00	50.366,01	9.633,99	D
3872	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	A	BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO - 14026 - 5	-		14.000,00	13.306,18	693,82	D
3930	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	A	CAIXA ECONOMICA - CONTA MOVIMENTO C/C 72-4 - 72 - 4	-		836,53	836,53	-	
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		55.563,80	55.563,80	-	
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		55.563,80	55.563,80	-	
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		46.475,41	46.475,41	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		38.337,56	38.337,56	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		38.337,56	38.337,56	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		38.337,56	38.337,56	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		38.337,56	38.337,56	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		8.137,85	8.137,85	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		4.452,95	4.452,95	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		4.452,95	4.452,95	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		4.452,95	4.452,95	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		3.684,90	3.684,90	-	
3944	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		3.684,90	3.684,90	-	
3945	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		3.684,90	3.684,90	-	

Estado do Paraná
Camara Municipal de California

Relatório do Plano de Contas
2017

1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	3.196,78	3.196,78	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	3.196,78	3.196,78	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	-	3.196,78	3.196,78	-	
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	-	3.196,78	3.196,78	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	5.891,61	5.891,61	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-	5.891,61	5.891,61	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.891,61	5.891,61	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-	5.891,61	5.891,61	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	-	3.674,72	3.674,72	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	1.380,36	1.380,36	-	
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	836,53	836,53	-	
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	49.672,19	-	49.672,19	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	46.475,41	-	46.475,41	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	38.337,56	-	38.337,56	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	38.337,56	-	38.337,56	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADO	-	38.337,56	-	38.337,56	D
4994	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	38.337,56	-	38.337,56	D
4995	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	38.337,56	-	38.337,56	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	8.137,85	-	8.137,85	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	8.137,85	-	8.137,85	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.137,85	-	8.137,85	D
5105	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	8.137,85	-	8.137,85	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.196,78	-	3.196,78	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	3.196,78	-	3.196,78	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.196,78	-	3.196,78	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.196,78	-	3.196,78	D
5186	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	190,33	-	190,33	D
5192	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	1.322,00	-	1.322,00	D
5197	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	630,00	-	630,00	D
5198	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	236,45	-	236,45	D
5205	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	818,00	-	818,00	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	60.000,00	60.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	60.000,00	60.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	60.000,00	60.000,00	C

Estado do Paraná
Camara Municipal de California

Relatório do Plano de Contas
2017

3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	60.000,00	60.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-	-	60.000,00	60.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	60.000,00	60.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	149.016,57	1.249.016,57	1.100.000,00	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	149.016,57	1.249.016,57	1.100.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	149.016,57	1.249.016,57	1.100.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	149.016,57	1.249.016,57	1.100.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-	49.672,19	1.100.000,00	1.050.327,81	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-	99.344,38	149.016,57	49.672,19	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	49.672,19	49.672,19	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	49.672,19	49.672,19	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	-	-	49.672,19	49.672,19	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	-	1.165.891,61	-	1.165.891,61	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.165.891,61	-	1.165.891,61	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	65.891,61	-	65.891,61	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	65.891,61	-	65.891,61	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	65.891,61	-	65.891,61	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	60.000,00	-	60.000,00	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	-	5.891,61	-	5.891,61	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	-	210.471,98	1.376.363,59	1.165.891,61	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	210.471,98	1.376.363,59	1.165.891,61	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	160.799,79	226.691,40	65.891,61	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	160.799,79	226.691,40	65.891,61	C

Estado do Paraná
Camara Municipal de California

Relatório do Plano de Contas
2017

3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	55.563,80	65.891,61	10.327,81	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	49.672,19	60.000,00	10.327,81	C
5403	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	49.672,19	60.000,00	10.327,81	C
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.891,61	5.891,61	-	
5405	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	5.891,61	5.891,61	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-	49.672,19	49.672,19	-	
5406	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-	49.672,19	49.672,19	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	-	55.563,80	55.563,80	-	
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	-	49.672,19	49.672,19	-	
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-	49.672,19	49.672,19	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	-	5.891,61	5.891,61	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	55.563,80	55.563,80	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	-	-	49.672,19	49.672,19	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	49.672,19	49.672,19	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	-	-	5.891,61	5.891,61	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	49.672,19	1.149.672,19	1.100.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	49.672,19	1.149.672,19	1.100.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-	49.672,19	1.149.672,19	1.100.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-	49.672,19	1.100.000,00	1.050.327,81	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	-	49.672,19	49.672,19	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	-	49.672,19	49.672,19	C
Total Geral				-	2.805.452,68	2.805.452,68	-	