

Estado do Paraná
Camara Municipal de Sulina

Relatório do Plano de Contas
2016

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016 (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	28.501,22	D	45.000,00	53.142,25	20.358,97	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	10.169,29	D	45.000,00	53.142,25	2.027,04	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.169,29	D	45.000,00	53.142,25	2.027,04	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.169,29	D	45.000,00	53.142,25	2.027,04	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.169,29	D	45.000,00	53.142,25	2.027,04	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.169,29	D	45.000,00	53.142,25	2.027,04	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	10.169,29	D	45.000,00	53.142,25	2.027,04	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	Banco do Brasil C/Movimento	10.169,29	D	45.000,00	53.142,25	2.027,04	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.331,93	D	-	-	18.331,93	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	18.331,93	D	-	-	18.331,93	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	18.331,93	D	-	-	18.331,93	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	18.331,93	D	-	-	18.331,93	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	4.089,00	D	-	-	4.089,00	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.089,00	D	-	-	4.089,00	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.242,93	D	-	-	14.242,93	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.242,93	D	-	-	14.242,93	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.331,93	C	60.245,66	62.604,65	20.690,92	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		60.245,66	62.604,65	2.358,99	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	-		52.355,31	52.355,31	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		42.914,20	42.914,20	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		42.914,20	42.914,20	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-		42.914,20	42.914,20	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		42.914,20	42.914,20	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		9.441,11	9.441,11	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		3.317,91	3.317,91	-	

Estado do Paraná
Camara Municipal de Sulina

Relatório do Plano de Contas
2016

1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL	-		3.317,91	3.317,91	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		3.317,91	3.317,91	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		6.123,20	6.123,20	-	
3966	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR - PATRONAL	-		6.123,20	6.123,20	-	
3967	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		6.123,20	6.123,20	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		2.801,71	3.145,93	344,22	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		2.801,71	3.145,93	344,22	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		2.801,71	3.145,93	344,22	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-		2.801,71	3.145,93	344,22	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		5.088,64	7.103,41	2.014,77	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		5.088,64	7.103,41	2.014,77	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		5.088,64	7.103,41	2.014,77	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		5.088,64	7.103,41	2.014,77	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	S	INSS	-		3.879,76	4.720,50	840,74	C
3869	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	A	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	-		3.879,76	4.720,50	840,74	C
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	-		-	1.174,03	1.174,03	C
3870	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	A	IRRF A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	-		-	1.174,03	1.174,03	C
1546	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		489,00	489,00	-	
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		719,88	719,88	-	
3873	2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00	A	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		719,88	719,88	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.331,93	C	-	-	18.331,93	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	18.331,93	C	-	-	18.331,93	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.331,93	C	-	-	18.331,93	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	428.722,29	D	-	-	428.722,29	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	447.054,22	D	-	-	447.054,22	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.331,93	C	-	-	18.331,93	C
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	533.306,12	C	-	-	533.306,12	C
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	533.306,12	C	-	-	533.306,12	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	86.251,90	D	-	-	86.251,90	D
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	86.251,90	D	-	-	86.251,90	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	459.830,71	D	55.501,24	-	515.331,95	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	426.941,58	D	52.355,31	-	479.296,89	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	347.532,19	D	42.914,20	-	390.446,39	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	347.532,19	D	42.914,20	-	390.446,39	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Sulina

Relatório do Plano de Contas
2016

2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDA	347.532,19	D	42.914,20	-	390.446,39	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	76.456,98	D	9.441,11	-	85.898,09	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.456,98	D	9.441,11	-	85.898,09	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	76.456,98	D	9.441,11	-	85.898,09	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.952,41	D	-	-	2.952,41	D
2271	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.952,41	D	-	-	2.952,41	D
2272	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	2.952,41	D	-	-	2.952,41	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.889,13	D	3.145,93	-	36.035,06	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.146,67	D	1.499,22	-	8.645,89	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	7.146,67	D	1.499,22	-	8.645,89	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.146,67	D	1.499,22	-	8.645,89	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	25.742,46	D	1.646,71	-	27.389,17	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	5.300,00	D	-	-	5.300,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.300,00	D	-	-	5.300,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.442,46	D	1.646,71	-	22.089,17	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.442,46	D	1.646,71	-	22.089,17	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	470.000,00	C	-	45.000,00	515.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	470.000,00	C	-	45.000,00	515.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	470.000,00	C	-	45.000,00	515.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	470.000,00	C	-	45.000,00	515.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	470.000,00	C	-	45.000,00	515.000,00	C
3017	4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	COTA RECEBIDA	470.000,00	C	-	45.000,00	515.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	583.200,00	D	126.300,00	126.300,00	583.200,00	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	583.200,00	D	126.300,00	126.300,00	583.200,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	583.200,00	D	126.300,00	126.300,00	583.200,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	583.200,00	D	126.300,00	126.300,00	583.200,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	583.200,00	D	-	-	583.200,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	583.200,00	D	-	-	583.200,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	583.200,00	D	-	-	583.200,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.000,00	D	42.100,00	-	47.100,00	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	D	42.100,00	-	42.100,00	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	D	42.100,00	-	42.100,00	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Sulina

Relatório do Plano de Contas
2016

3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		84.200,00	84.200,00	-	
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00	D	42.100,00	-	47.100,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.000,00	C	-	42.100,00	47.100,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-		42.100,00	42.100,00	-	
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.000,00	C	-	42.100,00	47.100,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.000,00	C	-	42.100,00	47.100,00	C
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	583.200,00	C	208.259,50	208.259,50	583.200,00	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	583.200,00	C	208.259,50	208.259,50	583.200,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	583.200,00	C	208.259,50	208.259,50	583.200,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	583.200,00	C	208.259,50	208.259,50	583.200,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	123.369,29	C	97.601,24	42.100,00	67.868,05	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	459.830,71	C	110.658,26	166.159,50	515.331,95	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		55.501,24	55.501,24	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		55.157,02	55.501,24	344,22	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	459.830,71	C	-	55.157,02	514.987,73	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.125.096,60	D	94.203,41	42.100,00	1.177.200,01	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.125.096,60	D	94.203,41	42.100,00	1.177.200,01	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	541.896,60	D	52.103,41	-	594.000,01	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	541.896,60	D	52.103,41	-	594.000,01	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	541.896,60	D	52.103,41	-	594.000,01	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	470.000,00	D	45.000,00	-	515.000,00	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRA	71.896,60	D	7.103,41	-	79.000,01	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	583.200,00	D	42.100,00	42.100,00	583.200,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	583.200,00	D	42.100,00	42.100,00	583.200,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	583.200,00	D	42.100,00	42.100,00	583.200,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	583.200,00	D	-	-	583.200,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	5.000,00	D	42.100,00	-	47.100,00	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	5.000,00	C	-	42.100,00	47.100,00	C
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	1.125.096,60	C	275.952,79	328.056,20	1.177.200,01	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.125.096,60	C	275.952,79	328.056,20	1.177.200,01	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	541.896,60	C	178.351,55	230.454,96	594.000,01	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	541.896,60	C	178.351,55	230.454,96	594.000,01	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.169,29	C	62.604,65	52.103,41	331,95	D
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	10.169,29	C	55.501,24	45.000,00	331,95	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Sulina

Relatório do Plano de Contas
2016

3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		7.103,41	7.103,41	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	-		55.501,24	55.501,24	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		60.245,66	62.604,65	2.358,99	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		55.157,02	55.501,24	344,22	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		55.157,02	55.501,24	344,22	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		5.088,64	7.103,41	2.014,77	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	531.727,31	C	-	60.245,66	591.972,97	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	459.830,71	C	-	55.157,02	514.987,73	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	459.830,71	C	-	55.157,02	514.987,73	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	71.896,60	C	-	5.088,64	76.985,24	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	583.200,00	C	97.601,24	97.601,24	583.200,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	583.200,00	C	97.601,24	97.601,24	583.200,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	583.200,00	C	97.601,24	97.601,24	583.200,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	123.369,29	C	97.601,24	42.100,00	67.868,05	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	459.830,71	C	-	55.501,24	515.331,95	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	459.830,71	C	-	55.501,24	515.331,95	C
Total Geral				-		865.462,60	865.462,60	-	