

Estado do Paraná
Camara Municipal de Sulina

Plano de Contas
2017

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/07/2017

Somente contas com movimento

Nível Contábil: ATIVO - 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00, VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00, VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	18.331,93	D	455.000,00	336.422,46	136.909,47	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	-		455.000,00	336.422,46	118.577,54	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		455.000,00	336.422,46	118.577,54	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		455.000,00	336.422,46	118.577,54	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		455.000,00	336.422,46	118.577,54	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-		455.000,00	336.422,46	118.577,54	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		455.000,00	336.422,46	118.577,54	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00	A	Banco do Brasil C/Movimento - 5383 - X	-		455.000,00	336.422,46	118.577,54	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.331,93	D	-	-	18.331,93	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	18.331,93	D	-	-	18.331,93	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	18.331,93	D	-	-	18.331,93	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	18.331,93	D	-	-	18.331,93	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	4.089,00	D	-	-	4.089,00	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.089,00	D	-	-	4.089,00	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.242,93	D	-	-	14.242,93	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.242,93	D	-	-	14.242,93	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.331,93	C	375.621,13	376.071,13	18.781,93	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		375.621,13	376.071,13	450,00	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		306.377,81	306.377,81	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		251.206,60	251.206,60	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		251.206,60	251.206,60	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		251.206,60	251.206,60	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		251.206,60	251.206,60	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		55.171,21	55.171,21	-	

Estado do Paraná
Camara Municipal de Sulina

Plano de Contas
2017

1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		12.308,85	12.308,85	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		12.308,85	12.308,85	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		12.308,85	12.308,85	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		42.862,36	42.862,36	-	
3966	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		42.862,36	42.862,36	-	
3967	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		42.862,36	42.862,36	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		30.472,61	30.922,61	450,00	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		30.472,61	30.922,61	450,00	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		30.472,61	30.922,61	450,00	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	-		30.472,61	30.922,61	450,00	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		38.770,71	38.770,71	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		38.770,71	38.770,71	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		38.770,71	38.770,71	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		38.770,71	38.770,71	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	S	INSS	-		27.529,58	27.529,58	-	
3869	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	A	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	-		27.529,58	27.529,58	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		6.932,85	6.932,85	-	
3870	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	A	IRRF A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	-		6.932,85	6.932,85	-	
1546	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		2.085,28	2.085,28	-	
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		2.223,00	2.223,00	-	
3873	2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00	A	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		2.223,00	2.223,00	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.331,93	C	-	-	18.331,93	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	18.331,93	C	-	-	18.331,93	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	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	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.331,93	C	-	-	18.331,93	C
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		-	-	-	
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.331,93	C	-	-	18.331,93	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		337.300,42	427,96	336.872,46	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		308.677,81	427,96	308.249,85	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		251.206,60	427,96	250.778,64	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		251.206,60	427,96	250.778,64	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-		251.206,60	427,96	250.778,64	D
5016	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		251.206,60	427,96	250.778,64	D
5017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		223.373,74	427,96	222.945,78	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Sulina

Plano de Contas
2017

5046	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	27.832,86	-	27.832,86	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	55.171,21	-	55.171,21	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	55.171,21	-	55.171,21	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	55.171,21	-	55.171,21	D
5127	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	55.171,21	-	55.171,21	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.300,00	-	2.300,00	D
2271	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	2.300,00	-	2.300,00	D
2272	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.300,00	-	2.300,00	D
5136	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	1.500,00	-	1.500,00	D
5137	3.1.9.9.1.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	-	800,00	-	800,00	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	28.622,61	-	28.622,61	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.188,29	-	8.188,29	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.188,29	-	8.188,29	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.188,29	-	8.188,29	D
5166	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	63,00	-	63,00	D
5168	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	1.478,36	-	1.478,36	D
5169	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	4.367,00	-	4.367,00	D
5170	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.324,00	-	1.324,00	D
5171	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	400,33	-	400,33	D
5172	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	85,00	-	85,00	D
5174	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	470,60	-	470,60	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	20.434,32	-	20.434,32	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	1.600,00	-	1.600,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	-	1.600,00	D
5182	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	1.600,00	-	1.600,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.834,32	-	18.834,32	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	18.834,32	-	18.834,32	D
5208	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	405,62	-	405,62	D
5210	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	150,00	-	150,00	D
5212	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	627,60	-	627,60	D
5213	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	1.353,91	-	1.353,91	D
5214	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	5.814,52	-	5.814,52	D
5223	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	2.800,00	-	2.800,00	D
5227	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.682,67	-	7.682,67	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Sulina

Plano de Contas
2017

2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	455.000,00	455.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	455.000,00	455.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	455.000,00	455.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	455.000,00	455.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-	-	455.000,00	455.000,00	C
3017	4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	COTA RECEBIDA	-	-	455.000,00	455.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	914.400,00	14.400,00	900.000,00	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	914.400,00	14.400,00	900.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	914.400,00	14.400,00	900.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	914.400,00	14.400,00	900.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	900.000,00	-	900.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	900.000,00	-	900.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	900.000,00	-	900.000,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	4.800,00	-	4.800,00	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	4.800,00	-	4.800,00	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	4.800,00	-	4.800,00	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	9.600,00	9.600,00	-	
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	-	4.800,00	-	4.800,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	4.800,00	4.800,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	4.800,00	4.800,00	-	
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	4.800,00	4.800,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	4.800,00	4.800,00	C
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.015.823,30	1.915.823,30	900.000,00	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	1.015.823,30	1.915.823,30	900.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	1.015.823,30	1.915.823,30	900.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	1.015.823,30	1.915.823,30	900.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-	341.672,46	904.800,00	563.127,54	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-	674.150,84	1.011.023,30	336.872,46	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	337.300,42	337.300,42	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	336.850,42	337.300,42	450,00	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	-	-	336.422,46	336.422,46	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	-	1.398.570,71	4.800,00	1.393.770,71	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.398.570,71	4.800,00	1.393.770,71	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	493.770,71	-	493.770,71	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Sulina

Plano de Contas
2017

3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	493.770,71	-	493.770,71	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	493.770,71	-	493.770,71	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	455.000,00	-	455.000,00	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	-	38.770,71	-	38.770,71	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	904.800,00	4.800,00	900.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-	904.800,00	4.800,00	900.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	904.800,00	4.800,00	900.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	900.000,00	-	900.000,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-	4.800,00	-	4.800,00	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-	-	4.800,00	4.800,00	C
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	-	2.174.966,77	3.568.737,48	1.393.770,71	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.174.966,77	3.568.737,48	1.393.770,71	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.088.564,72	1.582.335,43	493.770,71	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.088.564,72	1.582.335,43	493.770,71	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	375.643,17	493.770,71	118.127,54	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	336.872,46	455.000,00	118.127,54	C
5425	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	336.872,46	455.000,00	118.127,54	C
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	38.770,71	38.770,71	-	
5427	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	38.770,71	38.770,71	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	-	337.300,42	337.300,42	-	
5428	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-	337.300,42	337.300,42	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	-	375.621,13	376.071,13	450,00	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	-	336.850,42	337.300,42	450,00	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-	336.850,42	337.300,42	450,00	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	-	38.770,71	38.770,71	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	375.193,17	375.193,17	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	-	-	336.422,46	336.422,46	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	-	-	336.422,46	336.422,46	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	-	-	38.770,71	38.770,71	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	1.086.402,05	1.986.402,05	900.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	1.086.402,05	1.986.402,05	900.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-	1.086.402,05	1.986.402,05	900.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-	1.086.402,05	1.649.529,59	563.127,54	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	-	336.872,46	336.872,46	C

Estado do Paraná

Plano de Contas

Camara Municipal de Sulina

2017

3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	-	336.872,46	336.872,46	C
Total Geral				-	6.671.682,33	6.671.682,33	-	