

Estado do Paraná  
Camara Municipal de Sulina

Plano de Contas  
2018

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

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	18.331,93	D	1.788.579,18	1.627.153,05	179.758,06	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	-		1.788.579,18	1.627.153,05	161.426,13	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		1.788.579,18	1.627.153,05	161.426,13	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		1.788.579,18	1.627.153,05	161.426,13	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		1.788.579,18	1.627.153,05	161.426,13	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-		1.253.790,27	1.092.364,14	161.426,13	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.253.790,27	1.092.364,14	161.426,13	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	Banco do Brasil C/Movimento - 5383 - X	-		1.253.790,27	1.092.364,14	161.426,13	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		534.788,91	534.788,91	-	
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		534.788,91	534.788,91	-	
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	-		534.788,91	534.788,91	-	
6100	1.1.1.1.1.50.99.09.01.00.00	A	Aplicação Banco do Brasil - 5383 - X	-		534.788,91	534.788,91	-	
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	623.666,39	623.666,39	18.331,93	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		623.666,39	623.666,39	-	
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		506.003,97	506.003,97	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		415.107,16	415.107,16	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		415.107,16	415.107,16	-	

Estado do Paraná  
Camara Municipal de Sulina

Plano de Contas  
2018

1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		415.107,16	415.107,16	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		406.745,79	406.745,79	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		8.361,37	8.361,37	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		90.896,81	90.896,81	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		21.520,91	21.520,91	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		21.520,91	21.520,91	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		21.520,91	21.520,91	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		69.375,90	69.375,90	-	
3966	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		69.375,90	69.375,90	-	
3967	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		69.375,90	69.375,90	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		50.549,42	50.549,42	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		50.549,42	50.549,42	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		50.549,42	50.549,42	-	
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	-		50.549,42	50.549,42	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		67.113,00	67.113,00	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		67.113,00	67.113,00	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		67.113,00	67.113,00	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		67.113,00	67.113,00	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		45.448,07	45.448,07	-	
3869	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	A	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	-		45.448,07	45.448,07	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		12.042,09	12.042,09	-	
3870	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	A	IRRF A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	-		12.042,09	12.042,09	-	
1537	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	-		1.471,84	1.471,84	-	
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		8.151,00	8.151,00	-	
3873	2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00	A	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		8.151,00	8.151,00	-	
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	481.866,35	D	-	-	481.866,35	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	500.198,28	D	-	-	500.198,28	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	596.416,89	C	-	-	596.416,89	C
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	596.416,89	C	-	-	596.416,89	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	96.218,61	D	-	-	96.218,61	D

Estado do Paraná  
Camara Municipal de Sulina

Plano de Contas  
2018

2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	96.218,61	D	-	-	96.218,61	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		554.023,87	450,00	553.573,87	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		508.464,45	-	508.464,45	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		413.167,64	-	413.167,64	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		413.167,64	-	413.167,64	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-		413.167,64	-	413.167,64	D
5016	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		413.167,64	-	413.167,64	D
5017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		404.806,27	-	404.806,27	D
5037	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	-		8.361,37	-	8.361,37	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		90.896,81	-	90.896,81	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		90.896,81	-	90.896,81	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		90.896,81	-	90.896,81	D
5127	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		90.896,81	-	90.896,81	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-		4.400,00	-	4.400,00	D
2271	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-		4.400,00	-	4.400,00	D
2272	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-		4.400,00	-	4.400,00	D
5136	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-		4.400,00	-	4.400,00	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		45.559,42	450,00	45.109,42	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		6.988,56	-	6.988,56	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		6.988,56	-	6.988,56	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		6.988,56	-	6.988,56	D
5166	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-		70,00	-	70,00	D
5168	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-		2.139,38	-	2.139,38	D
5169	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		2.374,00	-	2.374,00	D
5170	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		1.715,00	-	1.715,00	D
5171	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		454,43	-	454,43	D
5181	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		235,75	-	235,75	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-		38.570,86	450,00	38.120,86	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-		7.200,00	450,00	6.750,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		7.200,00	450,00	6.750,00	D
5182	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-		7.200,00	450,00	6.750,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		31.370,86	-	31.370,86	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		31.370,86	-	31.370,86	D
5205	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-		9,40	-	9,40	D

Estado do Paraná  
Camara Municipal de Sulina

Plano de Contas  
2018

5208	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	1.273,95	-	1.273,95	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.	-	1.604,84	-	1.604,84	D
5214	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	-	24.041,91	-	24.041,91	D
5220	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	1.366,90	-	1.366,90	D
5226	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	891,86	-	891,86	D
5227	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.032,00	-	2.032,00	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	715.000,00	715.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	715.000,00	715.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	715.000,00	715.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	715.000,00	715.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-	-	715.000,00	715.000,00	C
3017	4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	COTA RECEBIDA	-	-	715.000,00	715.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.088.000,00	108.000,00	980.000,00	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.088.000,00	108.000,00	980.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.088.000,00	108.000,00	980.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.088.000,00	108.000,00	980.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	980.000,00	-	980.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	980.000,00	-	980.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	980.000,00	-	980.000,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	36.000,00	-	36.000,00	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	36.000,00	-	36.000,00	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	36.000,00	-	36.000,00	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	72.000,00	72.000,00	-	
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	-	36.000,00	-	36.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	36.000,00	36.000,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	36.000,00	36.000,00	-	
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	36.000,00	36.000,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	36.000,00	36.000,00	C
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.707.257,75	2.687.257,75	980.000,00	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	1.707.257,75	2.687.257,75	980.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	1.707.257,75	2.687.257,75	980.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	1.707.257,75	2.687.257,75	980.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-	591.862,42	1.018.288,55	426.426,13	C

Estado do Paraná  
Camara Municipal de Sulina

Plano de Contas  
2018

3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-	1.115.395,33	1.668.969,20	553.573,87	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	556.312,42	556.312,42	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	556.553,39	556.553,39	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	-	2.529,52	556.103,39	553.573,87	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	-	1.761.700,39	36.000,00	1.725.700,39	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.761.700,39	36.000,00	1.725.700,39	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	745.700,39	-	745.700,39	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	745.700,39	-	745.700,39	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	745.700,39	-	745.700,39	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	715.000,00	-	715.000,00	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	-	30.700,39	-	30.700,39	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	1.016.000,00	36.000,00	980.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-	1.016.000,00	36.000,00	980.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	1.016.000,00	36.000,00	980.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	980.000,00	-	980.000,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-	36.000,00	-	36.000,00	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-	-	36.000,00	36.000,00	C
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	-	4.811.840,95	6.537.541,34	1.725.700,39	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	23.521,91	23.521,91	-	
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	23.521,91	23.521,91	-	
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	23.521,91	23.521,91	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.521,91	23.521,91	-	
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	23.521,91	23.521,91	-	
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-	23.521,91	-	23.521,91	D
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-	-	23.521,91	23.521,91	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.788.319,04	6.514.019,43	1.725.700,39	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.769.071,14	2.514.771,53	745.700,39	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.769.071,14	2.514.771,53	745.700,39	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	586.562,81	747.988,94	161.426,13	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	586.201,63	747.627,76	161.426,13	C
5425	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	555.862,42	717.288,55	161.426,13	C
5426	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	-	30.339,21	30.339,21	-	
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	361,18	361,18	-	
5427	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	361,18	361,18	-	

Estado do Paraná  
Camara Municipal de Sulina

Plano de Contas  
2018

3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-	556.312,42	556.312,42	-	
5428	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-	556.312,42	556.312,42	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	-	623.666,39	623.666,39	-	
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	-	556.553,39	556.553,39	-	
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-	556.553,39	556.553,39	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	-	67.113,00	67.113,00	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	2.529,52	586.803,78	584.274,26	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	-	2.529,52	519.690,78	517.161,26	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	-	2.529,52	519.690,78	517.161,26	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	-	-	67.113,00	67.113,00	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	3.019.247,90	3.999.247,90	980.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	3.019.247,90	3.999.247,90	980.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-	3.019.247,90	3.999.247,90	980.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-	3.016.959,35	3.443.385,48	426.426,13	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	2.288,55	555.862,42	553.573,87	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	2.288,55	555.862,42	553.573,87	C
Total Geral				-	12.335.068,53	12.335.068,53	-	