

Estado do Paraná
Camara Municipal de Sulina

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	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	66.015,45	D	65.195,25	35.549,36	95.661,34	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	47.683,52	D	65.195,25	35.549,36	77.329,41	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.683,52	D	65.195,25	35.549,36	77.329,41	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.683,52	D	65.195,25	35.549,36	77.329,41	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	47.683,52	D	65.195,25	35.549,36	77.329,41	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.683,52	D	65.195,25	35.549,36	77.329,41	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	47.683,52	D	65.195,25	35.549,36	77.329,41	D
6549	1.1.1.1.1.02.01.30.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO CAMARA cc 5383-x - 5383 - X	47.683,52	D	65.195,25	35.549,36	77.329,41	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	102	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	102	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	50.740,65	C	35.549,36	3.335,89	18.527,18	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	32.408,72	C	35.549,36	3.335,89	195,25	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	30.943,72	C	30.943,72	-	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	30.943,72	C	30.943,72	-	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.943,72	C	30.943,72	-	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	30.943,72	C	30.943,72	-	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	30.943,72	C	30.943,72	-	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.465,00	C	4.605,64	3.335,89	195,25	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.465,00	C	4.605,64	3.335,89	195,25	C

Estado do Paraná
Camara Municipal de Sulina

Plano de Contas
2019

1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.465,00	C	4.605,64	3.335,89	195,25	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	1.465,00	C	4.605,64	3.335,89	195,25	C
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	990.585,70	D	-	-	990.585,70	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.008.917,63	D	-	-	1.008.917,63	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	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	1.204.129,17	C	-	-	1.204.129,17	C
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.204.129,17	C	-	-	1.204.129,17	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	195.211,54	D	-	-	195.211,54	D
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	195.211,54	D	-	-	195.211,54	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.725,20	D	3.140,64	-	52.865,84	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	46.090,07	D	-	-	46.090,07	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.017,43	D	-	-	37.017,43	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	37.017,43	D	-	-	37.017,43	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	37.017,43	D	-	-	37.017,43	D
5350	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.017,43	D	-	-	37.017,43	D
5351	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.017,43	D	-	-	37.017,43	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	8.672,64	D	-	-	8.672,64	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.672,64	D	-	-	8.672,64	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.672,64	D	-	-	8.672,64	D
5416	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.672,64	D	-	-	8.672,64	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	400,00	D	-	-	400,00	D
2271	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	400,00	D	-	-	400,00	D
2272	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	D	-	-	400,00	D
5425	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	400,00	D	-	-	400,00	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.635,13	D	3.140,64	-	6.775,77	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	3.635,13	D	3.140,64	-	6.775,77	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-		400,00	-	400,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		400,00	-	400,00	D
5471	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-		400,00	-	400,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.635,13	D	2.740,64	-	6.375,77	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.635,13	D	2.740,64	-	6.375,77	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Sulina

Plano de Contas
2019

5501	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	62,25	D	415,53	-	477,78	D
5503	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.961,55	D	1.896,55	-	4.858,10	D
5504	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	506,00	D	-	-	506,00	D
5509	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	20,33	D	122,16	-	142,49	D
5512	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-		195,25	-	195,25	D
5516	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85,00	D	111,15	-	196,15	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.000,00	C	-	65.000,00	130.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	65.000,00	C	-	65.000,00	130.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65.000,00	C	-	65.000,00	130.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.000,00	C	-	65.000,00	130.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	65.000,00	C	-	65.000,00	130.000,00	C
3017	4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	101	A	COTA RECEBIDA	65.000,00	C	-	65.000,00	130.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.058.400,00	D	-	-	1.058.400,00	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.058.400,00	D	-	-	1.058.400,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.058.400,00	D	-	-	1.058.400,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.058.400,00	D	-	-	1.058.400,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	1.058.400,00	D	-	-	1.058.400,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	1.058.400,00	D	-	-	1.058.400,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.058.400,00	D	-	-	1.058.400,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	107	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	36.000,00	D	-	-	36.000,00	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	36.000,00	D	-	-	36.000,00	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	36.000,00	D	-	-	36.000,00	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	36.000,00	D	-	-	36.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	36.000,00	C	-	-	36.000,00	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	36.000,00	C	-	-	36.000,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	36.000,00	C	-	-	36.000,00	C
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.058.400,00	C	41.830,64	41.830,64	1.058.400,00	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.058.400,00	C	41.830,64	41.830,64	1.058.400,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.058.400,00	C	41.830,64	41.830,64	1.058.400,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.058.400,00	C	41.830,64	41.830,64	1.058.400,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.008.479,55	C	2.945,39	-	1.005.534,16	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	49.920,45	C	38.885,25	41.830,64	52.865,84	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	195,25	C	3.140,64	2.945,39	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.408,72	C	35.549,36	3.335,89	195,25	C

Estado do Paraná
Camara Municipal de Sulina

Plano de Contas
2019

3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.316,48	C	195,25	35.549,36	52.670,59	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	1.123.400,00	D	65.000,00	-	1.188.400,00	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.123.400,00	D	65.000,00	-	1.188.400,00	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.000,00	D	65.000,00	-	130.000,00	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.000,00	D	65.000,00	-	130.000,00	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.000,00	D	65.000,00	-	130.000,00	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	65.000,00	D	65.000,00	-	130.000,00	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.058.400,00	D	-	-	1.058.400,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	1.058.400,00	D	-	-	1.058.400,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.058.400,00	D	-	-	1.058.400,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.058.400,00	D	-	-	1.058.400,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	36.000,00	D	-	-	36.000,00	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	36.000,00	C	-	-	36.000,00	C
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	1.123.400,00	C	44.776,03	109.776,03	1.188.400,00	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.123.400,00	C	44.776,03	109.776,03	1.188.400,00	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.000,00	C	41.830,64	106.830,64	130.000,00	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.000,00	C	41.830,64	106.830,64	130.000,00	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.079,55	C	2.945,39	65.000,00	77.134,16	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.079,55	C	2.945,39	65.000,00	77.134,16	C
5714	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	15.079,55	C	2.945,39	65.000,00	77.134,16	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	195,25	C	3.140,64	2.945,39	-	
5717	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	195,25	C	3.140,64	2.945,39	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	32.408,72	C	35.549,36	3.335,89	195,25	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	32.408,72	C	35.549,36	3.335,89	195,25	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	32.408,72	C	35.549,36	3.335,89	195,25	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.316,48	C	195,25	35.549,36	52.670,59	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	11.242,77	C	195,25	35.549,36	46.596,88	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	11.242,77	C	195,25	35.549,36	46.596,88	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	6.073,71	C	-	-	6.073,71	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.058.400,00	C	2.945,39	2.945,39	1.058.400,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	1.058.400,00	C	2.945,39	2.945,39	1.058.400,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	1.058.400,00	C	2.945,39	2.945,39	1.058.400,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	1.008.479,55	C	2.945,39	-	1.005.534,16	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	49.920,45	C	-	2.945,39	52.865,84	C

Estado do Paraná

Plano de Contas

Camara Municipal de Sulina

2019

3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	49.920,45	C	-	2.945,39	52.865,84	C
Total Geral					-		255.491,92	255.491,92	-	