

Estado do Paraná
Camara Municipal de Engenheiro Beltrao 2017

Plano de Contas

Filtros

Unidade Gestora: 0 - Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

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	131.488,57	D	112.925,04	80.491,10	163.922,51	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	13.376,90	D	112.925,04	80.491,10	45.810,84	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		112.925,04	80.491,10	32.433,94	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		112.925,04	80.491,10	32.433,94	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - COM	-		112.925,04	80.491,10	32.433,94	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-		112.925,04	80.491,10	32.433,94	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		112.925,04	80.491,10	32.433,94	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6000018 - 1	-		112.925,04	80.491,10	32.433,94	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	12.140,86	D	-	-	12.140,86	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	12.140,86	D	-	-	12.140,86	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.140,86	D	-	-	12.140,86	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.317,80	D	-	-	3.317,80	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.599,86	D	-	-	1.599,86	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.599,86	D	-	-	1.599,86	D
626	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	S	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	2.489,95	D	-	-	2.489,95	D
627	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00	S	COMBUSTÍVEIS	2.489,95	D	-	-	2.489,95	D
629	1.1.5.6.1.04.01.02.00.00.00	A	GASOLINA	2.489,95	D	-	-	2.489,95	D
635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	2.872,20	D	-	-	2.872,20	D
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00	A	OUTRAS PEÇAS	2.872,20	D	-	-	2.872,20	D
4316	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.861,05	D	-	-	1.861,05	D
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADA	1.236,04	D	-	-	1.236,04	D
665	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	675,88	D	-	-	675,88	D
666	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	675,88	D	-	-	675,88	D
675	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	560,16	D	-	-	560,16	D
676	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	560,16	D	-	-	560,16	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118.111,67	D	-	-	118.111,67	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	118.111,67	D	-	-	118.111,67	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	128.774,72	D	-	-	128.774,72	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	128.774,72	D	-	-	128.774,72	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.612,75	D	-	-	47.612,75	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	899,00	D	-	-	899,00	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.100,00	D	-	-	1.100,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	45.613,75	D	-	-	45.613,75	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	11.950,00	D	-	-	11.950,00	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.950,00	D	-	-	11.950,00	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.426,97	D	-	-	24.426,97	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	369,00	D	-	-	369,00	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.057,97	D	-	-	24.057,97	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.538,00	D	-	-	2.538,00	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Engenheiro Beltrao 2017

Plano de Contas

1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.538,00	D	-	-	2.538,00	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	40.500,00	D	-	-	40.500,00	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	40.500,00	D	-	-	40.500,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.747,00	D	-	-	1.747,00	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	1.747,00	D	-	-	1.747,00	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.663,05	C	-	-	10.663,05	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.663,05	C	-	-	10.663,05	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	10.663,05	C	-	-	10.663,05	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.488,57	C	92.857,88	95.783,90	134.414,59	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		92.857,88	95.783,90	2.926,02	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	-		71.751,60	71.751,60	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		58.400,91	58.400,91	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		58.400,91	58.400,91	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		58.400,91	58.400,91	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		58.400,91	58.400,91	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		13.350,69	13.350,69	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		4.536,30	4.536,30	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		4.536,30	4.536,30	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		4.536,30	4.536,30	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		8.814,39	8.814,39	-	
3936	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		7.143,87	7.143,87	-	
3937	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		7.143,87	7.143,87	-	
4067	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	S	FGTS	-		1.670,52	1.670,52	-	
4068	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00	A	FGTS A PAGAR	-		1.670,52	1.670,52	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		8.739,50	11.665,52	2.926,02	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-		8.739,50	11.665,52	2.926,02	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-		8.739,50	11.665,52	2.926,02	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	-		8.739,50	11.665,52	2.926,02	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		12.366,78	12.366,78	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		12.366,78	12.366,78	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		12.366,78	12.366,78	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		12.366,78	12.366,78	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	-		5.697,64	5.697,64	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		3.740,99	3.740,99	-	
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		2.928,15	2.928,15	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.488,57	C	-	-	131.488,57	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	131.488,57	C	-	-	131.488,57	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	131.488,57	C	-	-	131.488,57	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.293.376,97	D	-	-	3.293.376,97	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.381.202,17	D	-	-	3.381.202,17	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.825,20	C	-	-	87.825,20	C
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.926.875,53	C	-	-	3.926.875,53	C
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.926.875,53	C	-	-	3.926.875,53	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	502.009,99	D	-	-	502.009,99	D
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	502.009,99	D	-	-	502.009,99	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		83.417,12	-	83.417,12	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		71.751,60	-	71.751,60	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Engenheiro Beltrao 2017

Plano de Contas

2228	3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	58.400,91	-	58.400,91	D
2229	3.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	58.400,91	-	58.400,91	D
2230	3.1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	58.400,91	-	58.400,91	D
4985	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	58.400,91	-	58.400,91	D
4986	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	25.140,05	-	25.140,05	D
5015	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	33.260,86	-	33.260,86	D
2233	3.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.350,69	-	13.350,69	D
2236	3.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	11.680,17	-	11.680,17	D
2239	3.1.2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.680,17	-	11.680,17	D
5096	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	11.680,17	-	11.680,17	D
2242	3.1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	1.670,52	-	1.670,52	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.670,52	-	1.670,52	D
5102	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-	1.670,52	-	1.670,52	D
2315	3.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.665,52	-	11.665,52	D
2316	3.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.300,12	-	2.300,12	D
2317	3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.300,12	-	2.300,12	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.300,12	-	2.300,12	D
5134	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	351,05	-	351,05	D
5140	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	877,07	-	877,07	D
5147	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	1.072,00	-	1.072,00	D
2321	3.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	9.365,40	-	9.365,40	D
2322	3.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	611,52	-	611,52	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	611,52	-	611,52	D
5151	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	611,52	-	611,52	D
2326	3.3.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.753,88	-	8.753,88	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.753,88	-	8.753,88	D
5177	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	600,55	-	600,55	D
5178	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	937,00	-	937,00	D
5179	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	1.145,00	-	1.145,00	D
5180	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	270,00	-	270,00	D
5182	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	1.423,09	-	1.423,09	D
5189	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	179,45	-	179,45	D
5192	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	80,00	-	80,00	D
5195	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	1.774,02	-	1.774,02	D
5196	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.344,77	-	2.344,77	D
2635	4.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	112.925,04	112.925,04	C
3013	4.5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	112.925,04	112.925,04	C
3014	4.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	112.925,04	112.925,04	C
3015	4.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	-	-	112.925,04	112.925,04	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	-	-	112.925,04	112.925,04	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	112.925,04	112.925,04	C
3247	5.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	-	1.355.100,48	-	1.355.100,48	D
3252	5.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.355.100,48	-	1.355.100,48	D
3266	5.2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.355.100,48	-	1.355.100,48	D
3267	5.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.355.100,48	-	1.355.100,48	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.355.100,48	-	1.355.100,48	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	1.355.100,48	-	1.355.100,48	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Engenheiro Beltrao 2017

Plano de Contas

3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-		1.355.100,48	-	1.355.100,48	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-		248.145,89	1.603.246,37	1.355.100,48	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		248.145,89	1.603.246,37	1.355.100,48	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		248.145,89	1.603.246,37	1.355.100,48	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		248.145,89	1.603.246,37	1.355.100,48	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		84.237,67	1.355.100,48	1.270.862,81	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		163.908,22	248.145,89	84.237,67	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		83.417,12	84.237,67	820,55	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		80.491,10	83.417,12	2.926,02	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	-		-	80.491,10	80.491,10	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	29.126,98	D	1.480.392,30	-	1.509.519,28	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	29.126,98	D	-	-	29.126,98	D
3429	7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.126,98	D	-	-	29.126,98	D
3449	7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	DIREITOS CONTRATUAIS	29.126,98	D	-	-	29.126,98	D
3450	7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.126,98	D	-	-	29.126,98	D
3455	7.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	29.126,98	D	-	-	29.126,98	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		1.480.392,30	-	1.480.392,30	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		125.291,82	-	125.291,82	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		125.291,82	-	125.291,82	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		125.291,82	-	125.291,82	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		112.925,04	-	112.925,04	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		12.366,78	-	12.366,78	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		1.355.100,48	-	1.355.100,48	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-		1.355.100,48	-	1.355.100,48	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO	-		1.355.100,48	-	1.355.100,48	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		1.355.100,48	-	1.355.100,48	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	29.126,98	C	357.117,12	1.837.509,42	1.509.519,28	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.126,98	C	-	-	29.126,98	C
3588	8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.126,98	C	-	-	29.126,98	C
3634	8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	29.126,98	C	-	-	29.126,98	C
3635	8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.126,98	C	-	-	29.126,98	C
3648	8.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	29.126,98	C	-	-	29.126,98	C
3649	8.1.1.3.1.99.01.00.00.00.00	A	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	29.126,98	C	-	-	29.126,98	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		357.117,12	1.837.509,42	1.480.392,30	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		272.879,45	398.171,27	125.291,82	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		272.879,45	398.171,27	125.291,82	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		96.604,45	125.291,82	28.687,37	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		84.237,67	112.925,04	28.687,37	C
5394	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM C	-		84.237,67	112.925,04	28.687,37	C
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		12.366,78	12.366,78	-	
5396	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM C	-		12.366,78	12.366,78	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		83.417,12	84.237,67	820,55	C
5397	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		83.417,12	84.237,67	820,55	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		92.857,88	95.783,90	2.926,02	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		80.491,10	83.417,12	2.926,02	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		80.491,10	83.417,12	2.926,02	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		12.366,78	12.366,78	-	

Estado do Paraná
 Camara Municipal de Engenheiro Beltrao 2017

Plano de Contas

3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	92.857,88	92.857,88	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	80.491,10	80.491,10	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	80.491,10	80.491,10	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	12.366,78	12.366,78	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	84.237,67	1.439.338,15	1.355.100,48	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	84.237,67	1.439.338,15	1.355.100,48	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DC	-	84.237,67	1.439.338,15	1.355.100,48	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-	84.237,67	1.355.100,48	1.270.862,81	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	-	84.237,67	84.237,67	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	-	84.237,67	84.237,67	C
Total Geral				-	3.729.955,83	3.729.955,83	-	