

Paraná
Camara Municipal de Colombo

Relatório do Plano de Contas
2017

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Camara Municipal de Colombo

Período: 01/01/2017 a 31/05/2017 (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	556.364,59	D	4.261.364,62	3.645.959,27	1.171.769,94	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	-		4.250.000,00	3.645.959,27	604.040,73	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		4.250.000,00	3.645.959,27	604.040,73	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		4.250.000,00	3.645.959,27	604.040,73	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		4.250.000,00	3.645.959,27	604.040,73	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-		4.250.000,00	3.645.959,27	604.040,73	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		4.250.000,00	3.645.959,27	604.040,73	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL - 11699-8 - 11699 - 8	-		4.250.000,00	3.645.959,27	604.040,73	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	556.364,59	D	11.364,62	-	567.729,21	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	556.364,59	D	11.364,62	-	567.729,21	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	550.864,59	D	11.364,62	-	562.229,21	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	550.864,59	D	11.364,62	-	562.229,21	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	299.173,51	D	991,90	-	300.165,41	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.403,19	D	-	-	16.403,19	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	409,67	D	-	-	409,67	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	282.360,65	D	991,90	-	283.352,55	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	36.715,62	D	4.188,20	-	40.903,82	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.715,62	D	4.188,20	-	40.903,82	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.944,46	D	6.184,52	-	146.128,98	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.971,44	D	2.198,76	-	5.170,20	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.227,26	D	-	-	6.227,26	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	130.745,76	D	3.985,76	-	134.731,52	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.199,00	D	-	-	7.199,00	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	699,00	D	-	-	699,00	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	6.500,00	D	-	-	6.500,00	D

Paraná
Camara Municipal de Colombo

Relatório do Plano de Contas
2017

1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	67.832,00	D	-	-	67.832,00	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	67.832,00	D	-	-	67.832,00	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	5.500,00	D	-	-	5.500,00	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.500,00	D	-	-	5.500,00	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	5.500,00	D	-	-	5.500,00	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	5.500,00	D	-	-	5.500,00	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	556.364,59	C	4.465.141,93	4.813.664,41	904.887,07	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		4.465.141,93	4.813.664,41	348.522,48	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		3.277.666,01	3.277.666,01	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		2.748.042,89	2.748.042,89	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		2.748.042,89	2.748.042,89	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		2.748.042,89	2.748.042,89	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		2.748.042,89	2.748.042,89	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		529.623,12	529.623,12	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		29.212,05	29.212,05	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		29.212,05	29.212,05	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		29.212,05	29.212,05	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		500.411,07	500.411,07	-	
3950	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		500.411,07	500.411,07	-	
3951	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		500.411,07	500.411,07	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		715.561,44	716.815,74	1.254,30	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		715.561,44	716.815,74	1.254,30	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		715.561,44	716.815,74	1.254,30	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	-		715.561,44	716.815,74	1.254,30	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		471.914,48	819.182,66	347.268,18	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		471.914,48	819.182,66	347.268,18	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		471.914,48	819.182,66	347.268,18	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		471.914,48	819.182,66	347.268,18	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	S	INSS	-		122.061,24	203.903,81	81.842,57	C
3866	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	A	INSS Retido Servidores Comissionados	-		93.091,05	155.153,89	62.062,84	C
3867	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	A	INSS Retido - FAPEM	-		20.060,85	33.901,02	13.840,17	C
3868	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00.00	A	INSS a Repassar Retido de Terceiros	-		8.909,34	14.848,90	5.939,56	C
1539	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-		1.001,07	1.668,45	667,38	C
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		233.099,22	387.485,32	154.386,10	C

Paraná
Camara Municipal de Colombo

Relatório do Plano de Contas
2017

3869	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	A	IRRF a Repassar de Serv. Ativos	-		229.177,59	381.986,50	152.808,91	C
3870	2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF a Repassar de Terceiros	-		3.921,63	5.498,82	1.577,19	C
1543	2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	A	ISS	-		2.429,82	4.049,70	1.619,88	C
1550	2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - SINDICATOS	-		7.130,18	7.130,18	-	
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		1.092,06	1.870,57	778,51	C
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		3.689,54	6.515,29	2.825,75	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		101.411,35	206.559,34	105.147,99	C
3882	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	A	ASSEMCO	-		36.422,87	66.044,66	29.621,79	C
3883	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	A	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	-		29.506,88	57.896,78	28.389,90	C
3884	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	A	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA	-		35.481,60	82.617,90	47.136,30	C
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	556.364,59	C	-	-	556.364,59	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	556.364,59	C	-	-	556.364,59	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	556.364,59	C	-	-	556.364,59	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	556.364,59	C	-	-	556.364,59	C
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	132.063,50	C	-	-	132.063,50	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424.301,09	C	-	-	424.301,09	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		3.983.117,13	-	3.983.117,13	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		3.288.302,77	-	3.288.302,77	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		2.748.042,89	-	2.748.042,89	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		2.748.042,89	-	2.748.042,89	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.748.042,89	-	2.748.042,89	D
4999	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		2.748.042,89	-	2.748.042,89	D
5000	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		1.897.342,42	-	1.897.342,42	D
5029	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		850.700,47	-	850.700,47	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		529.623,12	-	529.623,12	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		500.411,07	-	500.411,07	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		500.411,07	-	500.411,07	D
5110	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		500.411,07	-	500.411,07	D
2248	3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-		29.212,05	-	29.212,05	D
2253	3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-		29.212,05	-	29.212,05	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-		10.636,76	-	10.636,76	D
2271	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-		10.636,76	-	10.636,76	D
2272	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-		10.636,76	-	10.636,76	D
5119	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-		10.636,76	-	10.636,76	D

Paraná
Camara Municipal de Colombo

Relatório do Plano de Contas
2017

2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	694.814,36	-	694.814,36	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	55.451,10	-	55.451,10	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	55.451,10	-	55.451,10	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	55.451,10	-	55.451,10	D
5148	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	1.565,57	-	1.565,57	D
5149	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	1.070,00	-	1.070,00	D
5151	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	9.583,12	-	9.583,12	D
5152	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	4.299,20	-	4.299,20	D
5153	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	24.699,90	-	24.699,90	D
5154	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	6.326,00	-	6.326,00	D
5155	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	2.133,51	-	2.133,51	D
5164	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	5.773,80	-	5.773,80	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	639.363,26	-	639.363,26	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	11.890,00	-	11.890,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.890,00	-	11.890,00	D
5165	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	11.890,00	-	11.890,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	627.473,26	-	627.473,26	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	627.473,26	-	627.473,26	D
5188	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	426,30	-	426,30	D
5191	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	27.054,36	-	27.054,36	D
5192	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	225.041,57	-	225.041,57	D
5193	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	10.781,00	-	10.781,00	D
5194	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	53.996,00	-	53.996,00	D
5195	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	11.003,90	-	11.003,90	D
5196	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	28.068,16	-	28.068,16	D
5197	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	57.782,46	-	57.782,46	D
5198	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	2.552,40	-	2.552,40	D
5203	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	1.853,95	-	1.853,95	D
5206	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	10.007,00	-	10.007,00	D
5207	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	-	637,00	-	637,00	D
5209	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	33.595,43	-	33.595,43	D
5210	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	164.673,73	-	164.673,73	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	4.250.000,00	4.250.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	4.250.000,00	4.250.000,00	C

Paraná
Camara Municipal de Colombo

Relatório do Plano de Contas
2017

3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	4.250.000,00	4.250.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	4.250.000,00	4.250.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-	-	4.250.000,00	4.250.000,00	C
3017	4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	COTA RECEBIDA	-	-	4.250.000,00	4.250.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	15.440.658,00	-	15.440.658,00	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.440.658,00	-	15.440.658,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.440.658,00	-	15.440.658,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.440.658,00	-	15.440.658,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	15.440.658,00	-	15.440.658,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	15.440.658,00	-	15.440.658,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	15.440.658,00	-	15.440.658,00	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.992.810,58	27.433.468,58	15.440.658,00	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	11.992.810,58	27.433.468,58	15.440.658,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	11.992.810,58	27.433.468,58	15.440.658,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	11.992.810,58	27.433.468,58	15.440.658,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-	4.005.101,38	15.440.658,00	11.435.556,62	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-	7.987.709,20	11.992.810,58	4.005.101,38	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	3.994.481,75	4.005.101,38	10.619,63	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	3.993.227,45	3.994.481,75	1.254,30	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	-	-	3.993.227,45	3.993.227,45	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	-	20.509.840,66	-	20.509.840,66	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	20.509.840,66	-	20.509.840,66	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.069.182,66	-	5.069.182,66	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.069.182,66	-	5.069.182,66	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.069.182,66	-	5.069.182,66	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	4.250.000,00	-	4.250.000,00	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	-	819.182,66	-	819.182,66	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	15.440.658,00	-	15.440.658,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-	15.440.658,00	-	15.440.658,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	15.440.658,00	-	15.440.658,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	15.440.658,00	-	15.440.658,00	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	-	18.237.684,53	38.747.525,19	20.509.840,66	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	459.847,30	459.847,30	-	
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	459.847,30	459.847,30	-	

Paraná
Camara Municipal de Colombo

Relatório do Plano de Contas
2017

3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	459.847,30	459.847,30	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	459.847,30	459.847,30	-	
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	459.847,30	459.847,30	-	
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-	459.847,30	-	459.847,30	D
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-	-	459.847,30	459.847,30	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.777.837,23	38.287.677,89	20.509.840,66	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.283.907,72	18.353.090,38	5.069.182,66	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.283.907,72	18.353.090,38	5.069.182,66	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.824.284,04	5.069.182,66	244.898,62	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	4.005.101,38	4.250.000,00	244.898,62	C
5408	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	4.005.101,38	4.250.000,00	244.898,62	C
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	819.182,66	819.182,66	-	
5410	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	819.182,66	819.182,66	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-	3.994.481,75	4.005.101,38	10.619,63	C
5411	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-	3.994.481,75	4.005.101,38	10.619,63	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	-	4.465.141,93	4.813.664,41	348.522,48	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	-	3.993.227,45	3.994.481,75	1.254,30	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-	3.993.227,45	3.994.481,75	1.254,30	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	-	471.914,48	819.182,66	347.268,18	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	4.465.141,93	4.465.141,93	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	-	-	3.993.227,45	3.993.227,45	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	3.993.227,45	3.993.227,45	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	-	-	471.914,48	471.914,48	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	4.493.929,51	19.934.587,51	15.440.658,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	4.493.929,51	19.934.587,51	15.440.658,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-	4.493.929,51	19.934.587,51	15.440.658,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-	4.493.929,51	15.929.486,13	11.435.556,62	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	-	4.005.101,38	4.005.101,38	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	-	4.005.101,38	4.005.101,38	C
Total Geral				-	78.890.617,45	78.890.617,45	-	