

Estado do Paraná
Relatório do Plano de Contas
Camara Municipal Tres Barras do Para2014

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 (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	82.956,52	D	1.220.886,02	1.199.802,12	104.040,42	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	-		1.199.802,12	1.199.802,12	-	
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		1.188.841,77	1.188.841,77	-	
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		1.188.841,77	1.188.841,77	-	
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		1.188.841,77	1.188.841,77	-	
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-		1.188.841,77	1.188.841,77	-	
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.188.841,77	1.188.841,77	-	
3868	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL S/A - 10822 - 7	-		1.188.841,77	1.188.841,77	-	
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	-		10.960,35	10.960,35	-	
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	-		10.960,35	10.960,35	-	
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		10.960,35	10.960,35	-	
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		8.769,45	8.769,45	-	
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		2.190,90	2.190,90	-	
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	82.956,52	D	21.083,90	-	104.040,42	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	82.956,52	D	21.083,90	-	104.040,42	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	82.956,52	D	21.083,90	-	104.040,42	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	82.956,52	D	21.083,90	-	104.040,42	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		420,00	-	420,00	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	-		420,00	-	420,00	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	404,00	D	13.606,90	-	14.010,90	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	404,00	D	13.606,90	-	14.010,90	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.552,52	D	3.387,00	-	85.939,52	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	82.552,52	D	3.387,00	-	85.939,52	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		3.670,00	-	3.670,00	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-		3.670,00	-	3.670,00	D

Estado do Paraná

Relatório do Plano de Contas

Camara Municipal Tres Barras do Para2014

2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.167.777,87	1.167.777,87	-
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.038.165,07	1.038.165,07	-
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	867.317,89	867.317,89	-
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	867.317,89	867.317,89	-
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	-	867.317,89	867.317,89	-
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	168.822,69	168.822,69	-
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	168.822,69	168.822,69	-
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	168.822,69	168.822,69	-
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.024,49	2.024,49	-
2271	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	2.024,49	2.024,49	-
2272	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.024,49	2.024,49	-
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	129.612,80	129.612,80	-
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.960,35	10.960,35	-
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.960,35	10.960,35	-
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.960,35	10.960,35	-
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	118.652,45	118.652,45	-
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	26.350,00	26.350,00	-
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.350,00	26.350,00	-
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.585,00	2.585,00	-
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.585,00	2.585,00	-
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	89.717,45	89.717,45	-
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	89.717,45	89.717,45	-
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.188.841,77	1.188.841,77	-
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.188.841,77	1.188.841,77	-
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.188.841,77	1.188.841,77	-
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.188.841,77	1.188.841,77	-
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.188.841,77	1.188.841,77	-
3017	4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	COTA RECEBIDA	-	1.188.841,77	1.188.841,77	-
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.050.000,00	2.050.000,00	-
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.050.000,00	2.050.000,00	-
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.050.000,00	2.050.000,00	-
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.050.000,00	2.050.000,00	-
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.261.000,00	1.261.000,00	-
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	1.261.000,00	1.261.000,00	-

Estado do Paraná
Relatório do Plano de Contas
Camara Municipal Tres Barras do Para 2014

3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	1.261.000,00	1.261.000,00	-
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	201.000,00	201.000,00	-
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	201.000,00	201.000,00	-
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	201.000,00	201.000,00	-
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	526.000,00	526.000,00	-
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	-	201.000,00	201.000,00	-
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	62.000,00	62.000,00	-
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	263.000,00	263.000,00	-
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	62.000,00	62.000,00	-
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	62.000,00	62.000,00	-
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.827.567,31	4.827.567,31	-
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.827.567,31	4.827.567,31	-
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	4.827.567,31	4.827.567,31	-
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	4.827.567,31	4.827.567,31	-
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-	1.261.001,00	1.261.001,00	-
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-	3.566.566,31	3.566.566,31	-
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.188.862,77	1.188.862,77	-
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.188.861,77	1.188.861,77	-
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	-	1.188.841,77	1.188.841,77	-
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	-	2.859.513,68	2.859.513,68	-
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.859.513,68	2.859.513,68	-
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.335.513,68	1.335.513,68	-
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.335.513,68	1.335.513,68	-
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.335.513,68	1.335.513,68	-
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	1.188.841,77	1.188.841,77	-
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTR	-	146.671,91	146.671,91	-
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	1.524.000,00	1.524.000,00	-
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-	1.524.000,00	1.524.000,00	-
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	1.524.000,00	1.524.000,00	-
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	1.261.000,00	1.261.000,00	-
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-	201.000,00	201.000,00	-
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-	62.000,00	62.000,00	-
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	-	7.815.738,64	7.815.738,64	-
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	108.470,06	108.470,06	-

Estado do Paraná

Relatório do Plano de Contas

Camara Municipal Tres Barras do Para 2014

3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	108.470,06	108.470,06	-
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	108.470,06	108.470,06	-
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	108.470,06	108.470,06	-
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	108.470,06	108.470,06	-
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-	54.235,03	54.235,03	-
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-	54.235,03	54.235,03	-
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.707.268,58	7.707.268,58	-
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.195.424,81	5.195.424,81	-
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.195.424,81	5.195.424,81	-
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.335.514,68	1.335.514,68	-
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	1.188.842,77	1.188.842,77	-
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	146.671,91	146.671,91	-
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	-	1.188.862,77	1.188.862,77	-
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.335.533,68	1.335.533,68	-
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	1.188.861,77	1.188.861,77	-
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.188.861,77	1.188.861,77	-
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	146.671,91	146.671,91	-
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	1.335.513,68	1.335.513,68	-
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	1.188.841,77	1.188.841,77	-
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.188.841,77	1.188.841,77	-
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	146.671,91	146.671,91	-
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	2.511.843,77	2.511.843,77	-
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	2.511.843,77	2.511.843,77	-
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-	2.511.843,77	2.511.843,77	-
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-	1.323.001,00	1.323.001,00	-
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	1.188.842,77	1.188.842,77	-
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	1.188.842,77	1.188.842,77	-
Total Geral				-	23.633.616,84	23.633.616,84	-