

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Engenheirc 2022

Filtros
Unidade Gestora: 0 - Camara Municipal de Engenheiro Beltrao
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	351.935,23	D	2.823.719,29	2.816.417,12	359.237,40	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	21.701,96	D	2.817.315,29	2.816.417,12	22.600,13	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		2.816.417,12	2.816.417,12	-	
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		2.816.417,12	2.816.417,12	-	
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - COM	-		2.816.417,12	2.816.417,12	-	
6945	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		2.816.417,12	2.816.417,12	-	
11090	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		2.816.417,12	2.816.417,12	-	
11091	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	3	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 18-1 (antiga 3867) - 6000018 - 1	-		2.016.666,63	2.016.666,63	-	
11205	1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	3	A	Caixa Economica Federal - 6000018 - 1	-		799.750,49	799.750,49	-	
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	14.033,69	D	793,17	-	14.826,86	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	11.253,40	D	793,17	-	12.046,57	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.253,40	D	793,17	-	12.046,57	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	4.920,29	D	793,17	-	5.713,46	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.599,86	D	-	-	1.599,86	D
626	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	-	A	AUTOPEÇAS	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
646	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	2.780,29	D	-	-	2.780,29	D
647	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.780,29	D	-	-	2.780,29	D
648	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00.00	-	S	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	2.780,29	D	-	-	2.780,29	D
7564	1.1.5.8.1.01.01.00.00.00.00	-	S	COMBUSTÍVEIS	2.780,29	D	-	-	2.780,29	D
7566	1.1.5.8.1.01.01.02.00.00.00	-	A	GASOLINA	2.489,95	D	-	-	2.489,95	D
7570	1.1.5.8.1.01.01.06.00.00.00	-	A	LUBRIFICANTES	128,80	D	-	-	128,80	D
7571	1.1.5.8.1.01.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS COMBUSTÍVEIS	161,54	D	-	-	161,54	D
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGÁS ANTECIPADA	7.668,27	D	105,00	-	7.773,27	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.612,13	D	-	-	1.612,13	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.612,13	D	-	-	1.612,13	D
665	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	871,60	D	-	-	871,60	D
666	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	871,60	D	-	-	871,60	D
675	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.184,54	D	105,00	-	5.289,54	D
676	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.184,54	D	105,00	-	5.289,54	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	330.233,27	D	6.404,00	-	336.637,27	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	330.233,27	D	6.404,00	-	336.637,27	D

Estado do Paraná
Plano de Contas
Camara Municipal de Engenheir 2022

1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	340.896,32	D	6.404,00	-	347.300,32	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	340.896,32	D	6.404,00	-	347.300,32	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.398,45	D	215,00	-	57.613,45	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.142,00	D	215,00	-	3.357,00	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.642,70	D	-	-	8.642,70	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	16.230,00	D	5.900,00	-	22.130,00	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.230,00	D	5.900,00	-	22.130,00	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.517,87	D	289,00	-	39.806,87	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	668,00	D	-	-	668,00	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	38.849,87	D	289,00	-	39.138,87	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.533,00	D	-	-	13.533,00	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.533,00	D	-	-	13.533,00	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	209.500,00	D	-	-	209.500,00	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
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	169.000,00	D	-	-	169.000,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.717,00	D	-	-	4.717,00	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	4.717,00	D	-	-	4.717,00	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.663,05	C	-	-	10.663,05	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.663,05	C	-	-	10.663,05	C
7857	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS 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	351.935,23	C	1.850.528,22	1.850.528,22	351.935,23	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		1.850.528,22	1.850.528,22	-	
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	-		1.224.523,67	1.224.523,67	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		979.233,91	979.233,91	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		979.233,91	979.233,91	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		979.233,91	979.233,91	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		926.446,01	926.446,01	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		35.605,56	35.605,56	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	3	A	FÉRIAS	-		17.182,34	17.182,34	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		245.289,76	245.289,76	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		31.078,59	31.078,59	-	
4064	2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00	3	A	FGTS	-		31.078,59	31.078,59	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		214.211,17	214.211,17	-	
3936	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		214.211,17	214.211,17	-	
3937	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		214.211,17	214.211,17	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		371.161,66	371.161,66	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-		371.161,66	371.161,66	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-		371.161,66	371.161,66	-	

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Engenheir 2022

1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		371.161,66	371.161,66	-	
7960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		370.550,14	370.550,14	-	
7963	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	3	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-		611,52	611,52	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		254.842,89	254.842,89	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		254.842,89	254.842,89	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		254.842,89	254.842,89	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		254.842,89	254.842,89	-	
1545	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	3	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		46.898,28	46.898,28	-	
1547	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	3	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		29.877,60	29.877,60	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		178.067,01	178.067,01	-	
7993	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)	-		178.067,01	178.067,01	-	
7995	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		90.280,15	90.280,15	-	
7996	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00	3	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		87.786,86	87.786,86	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.935,23	C	-	-	351.935,23	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	351.935,23	C	-	-	351.935,23	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	351.935,23	C	-	-	351.935,23	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	351.935,23	C	-	-	351.935,23	C
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.628.697,04	C	-	-	4.628.697,04	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.276.761,81	D	-	-	4.276.761,81	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		-	-	-	
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.062.808,46	D	-	-	5.062.808,46	D
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.062.808,46	C	-	-	5.062.808,46	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-		-	-	-	
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	649.299,52	C	-	-	649.299,52	C
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649.299,52	D	-	-	649.299,52	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		2.192.697,79	-	2.192.697,79	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		1.224.523,67	-	1.224.523,67	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		979.233,91	-	979.233,91	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		979.233,91	-	979.233,91	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		979.233,91	-	979.233,91	D
4985	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		979.233,91	-	979.233,91	D
4986	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		897.113,51	-	897.113,51	D
4998	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-		1.905,14	-	1.905,14	D
5000	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		63.032,92	-	63.032,92	D
5005	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		7.080,07	-	7.080,07	D
5007	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		8.044,22	-	8.044,22	D
5008	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		2.058,05	-	2.058,05	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		245.289,76	-	245.289,76	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		214.211,17	-	214.211,17	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		214.211,17	-	214.211,17	D

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Engenharia 2022

5096	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	214.211,17	-	214.211,17	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	31.078,59	-	31.078,59	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.078,59	-	31.078,59	D
5102	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	-	A	FGTS	-	31.078,59	-	31.078,59	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	358.829,30	-	358.829,30	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	32.171,65	-	32.171,65	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	32.171,65	-	32.171,65	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.171,65	-	32.171,65	D
5134	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	14.745,08	-	14.745,08	D
8306	3.3.1.1.1.05.00.00.00.00.00	-	A	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	534,95	-	534,95	D
5137	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	2.081,15	-	2.081,15	D
8314	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	-	940,00	-	940,00	D
5138	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	528,34	-	528,34	D
5139	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.940,00	-	1.940,00	D
8318	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	472,12	-	472,12	D
5140	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	1.258,51	-	1.258,51	D
5141	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	6.133,70	-	6.133,70	D
5143	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	200,80	-	200,80	D
5145	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-	221,00	-	221,00	D
5147	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	1.300,00	-	1.300,00	D
5150	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	1.816,00	-	1.816,00	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	326.657,65	-	326.657,65	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	107.627,52	-	107.627,52	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	107.627,52	-	107.627,52	D
5151	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	107.627,52	-	107.627,52	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.850,00	-	6.850,00	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.850,00	-	6.850,00	D
5154	3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	4.200,00	-	4.200,00	D
8362	3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	250,00	-	250,00	D
5162	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	-	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	2.200,00	-	2.200,00	D
5173	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	200,00	-	200,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	212.180,13	-	212.180,13	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	212.180,13	-	212.180,13	D
5174	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	9.628,26	-	9.628,26	D
5178	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	-	9.860,00	-	9.860,00	D
5179	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	8.338,75	-	8.338,75	D
5182	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	-	5.000,00	-	5.000,00	D
5183	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	9.347,69	-	9.347,69	D
5184	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	338,25	-	338,25	D
8386	3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	-	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-	72.420,00	-	72.420,00	D

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Engenheir 2022

8387	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	12.475,00	-	12.475,00	D
5187	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	-	3.084,23	-	3.084,23	D
5189	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	1.049,75	-	1.049,75	D
5190	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-	630,00	-	630,00	D
8405	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	-	180,00	-	180,00	D
5195	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	906,79	-	906,79	D
5196	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	78.921,41	-	78.921,41	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	604.314,63	-	604.314,63	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	604.314,63	-	604.314,63	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEN	-	604.314,63	-	604.314,63	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEN	-	604.314,63	-	604.314,63	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	-	A	REPASSE CONCEDIDO	-	604.314,63	-	604.314,63	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	5.030,19	-	5.030,19	D
2615	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	5.030,19	-	5.030,19	D
4009	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	5.030,19	-	5.030,19	D
4010	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOL	-	5.030,19	-	5.030,19	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	2.199.999,96	2.199.999,96	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	2.199.999,96	2.199.999,96	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	2.199.999,96	2.199.999,96	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	-	-	2.199.999,96	2.199.999,96	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	-	-	2.199.999,96	2.199.999,96	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	2.199.999,96	2.199.999,96	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	-	2.350.000,00	150.000,00	2.200.000,00	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.350.000,00	150.000,00	2.200.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.350.000,00	150.000,00	2.200.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.350.000,00	150.000,00	2.200.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.200.000,00	-	2.200.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	-	2.200.000,00	-	2.200.000,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	50.000,00	-	50.000,00	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	50.000,00	-	50.000,00	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	100.000,00	100.000,00	-	
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	50.000,00	-	50.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	50.000,00	50.000,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	50.000,00	50.000,00	-	
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	50.000,00	50.000,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	-	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	50.000,00	50.000,00	C
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	-	4.838.956,49	7.038.956,49	2.200.000,00	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.838.956,49	7.038.956,49	2.200.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	4.838.956,49	7.038.956,49	2.200.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	4.838.956,49	7.038.956,49	2.200.000,00	C

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Engenheir 2022

3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		1.646.635,58	2.250.950,25	604.314,67	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		3.192.320,91	4.788.006,24	1.595.685,33	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.596.635,58	1.596.635,58	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.595.685,33	1.595.685,33	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	1.595.685,33	1.595.685,33	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	29.126,98	D	4.449.999,96	654.314,63	3.824.812,31	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	-		4.449.999,96	654.314,63	3.795.685,33	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		2.199.999,96	604.314,63	1.595.685,33	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		2.199.999,96	604.314,63	1.595.685,33	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	-		2.199.999,96	604.314,63	1.595.685,33	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		2.250.000,00	50.000,00	2.200.000,00	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		2.250.000,00	50.000,00	2.200.000,00	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		2.250.000,00	50.000,00	2.200.000,00	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENT	-		2.250.000,00	50.000,00	2.200.000,00	D
11201	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		2.200.000,00	-	2.200.000,00	D
11202	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		50.000,00	-	50.000,00	D
11203	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	50.000,00	50.000,00	C
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		-	-	-	
10238	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	29.126,98	C	15.890.932,40	19.686.617,73	3.824.812,31	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	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 - A EXECUTAR	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	-		15.890.932,40	19.686.617,73	3.795.685,33	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		10.266.082,83	11.861.768,16	1.595.685,33	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		10.266.082,83	11.861.768,16	1.595.685,33	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		6.818.919,03	6.818.919,03	-	
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.617.968,82	D	2.200.950,21	6.818.919,03	-	
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.617.968,82	C	4.617.968,82	-	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		1.596.635,58	1.596.635,58	-	
5397	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		1.596.635,58	1.596.635,58	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		1.850.528,22	1.850.528,22	-	

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Engenharia 2022

3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.595.685,33	1.595.685,33	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	254.842,89	254.842,89	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	1.595.685,33	1.595.685,33	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.340.842,44	1.340.842,44	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	-	254.842,89	254.842,89	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.624.849,57	7.824.849,57	2.200.000,00	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.624.849,57	7.824.849,57	2.200.000,00	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇ	-	5.624.849,57	7.824.849,57	2.200.000,00	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	-	5.624.849,57	7.824.849,57	2.200.000,00	C
10886	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAM	-	5.623.899,32	6.228.213,99	604.314,67	C
10887	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	-	950,25	1.596.635,58	1.595.685,33	C
11194	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-	950,25	1.596.635,58	1.595.685,33	C
Total Geral					-	34.396.834,15	34.396.834,15	-	