

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Engenheirc 2023

Filtros
Unidade Gestora: 0 - Camara Municipal de Engenheiro Beltrao
Período: 01/01/2023 a 30/06/2023
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	359.237,40	D	1.160.990,95	878.432,71	641.795,64	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	22.600,13	D	1.157.540,95	878.432,71	301.708,37	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		1.155.400,00	878.432,71	276.967,29	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		1.155.400,00	878.432,71	276.967,29	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CON	-		1.155.400,00	878.432,71	276.967,29	D
6945	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		1.155.400,00	878.432,71	276.967,29	D
11090	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.155.400,00	878.432,71	276.967,29	D
11091	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	3	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 18-1 (antiga 3867) - 6000018 - 1	-		-	-	-	
11205	1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	3	A	Caixa Economica Federal - 6000018 - 1	-		1.155.400,00	878.432,71	276.967,29	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	14.826,86	D	2.140,95	-	16.967,81	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	12.046,57	D	2.140,95	-	14.187,52	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.046,57	D	2.140,95	-	14.187,52	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	5.713,46	D	2.140,95	-	7.854,41	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 ANTECIPADAM	7.773,27	D	-	-	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	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.612,13	D	-	-	1.612,13	D
11214	1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00	-	A	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	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	5.289,54	D	-	-	5.289,54	D
676	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.289,54	D	-	-	5.289,54	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	336.637,27	D	3.450,00	-	340.087,27	D

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Engenheir 2023

1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	336.637,27	D	3.450,00	-	340.087,27	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	347.300,32	D	3.450,00	-	350.750,32	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	347.300,32	D	3.450,00	-	350.750,32	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.613,45	D	-	-	57.613,45	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.357,00	D	-	-	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	22.130,00	D	3.450,00	-	25.580,00	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.130,00	D	3.450,00	-	25.580,00	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.806,87	D	-	-	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	39.138,87	D	-	-	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	359.237,40	C	8.168.682,01	8.189.246,53	379.801,92	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		1.011.945,48	1.032.510,00	20.564,52	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	-		638.631,89	638.631,89	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		512.961,43	512.961,43	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		512.961,43	512.961,43	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		512.961,43	512.961,43	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		501.355,92	501.355,92	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	3	A	FÉRIAS	-		11.605,51	11.605,51	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		125.670,46	125.670,46	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		17.154,41	17.154,41	-	
4064	2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00	3	A	FGTS	-		17.154,41	17.154,41	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		108.516,05	108.516,05	-	
3936	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		108.516,05	108.516,05	-	
3937	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		108.516,05	108.516,05	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		239.800,82	260.365,34	20.564,52	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-		239.800,82	260.365,34	20.564,52	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-		239.800,82	260.365,34	20.564,52	C

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Engenheir 2023

1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		239.800,82	260.365,34	20.564,52	C
7960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		239.800,82	260.365,34	20.564,52	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURT	-		133.512,77	133.512,77	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		133.512,77	133.512,77	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		133.512,77	133.512,77	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		133.512,77	133.512,77	-	
1545	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	3	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		20.212,90	20.212,90	-	
1547	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	3	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		14.938,80	14.938,80	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		98.361,07	98.361,07	-	
7993	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)	-		98.361,07	98.361,07	-	
7995	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		46.995,80	46.995,80	-	
7996	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00	3	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		51.365,27	51.365,27	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	359.237,40	C	7.156.736,53	7.156.736,53	359.237,40	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	359.237,40	C	7.156.736,53	7.156.736,53	359.237,40	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	359.237,40	C	7.156.736,53	7.156.736,53	359.237,40	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.022.236,76	D	3.254.525,05	3.254.525,05	1.022.236,76	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.254.525,05	C	3.254.525,05	-	-	
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.276.761,81	D	-	3.254.525,05	1.022.236,76	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.595.685,33	C	3.467.123,13	3.467.123,13	1.595.685,33	C
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.467.123,13	D	-	3.467.123,13	-	
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.062.808,46	C	3.467.123,13	-	1.595.685,33	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	214.211,17	D	435.088,35	435.088,35	214.211,17	D
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	435.088,35	C	435.088,35	-	-	
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649.299,52	D	-	435.088,35	214.211,17	D
2172	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNIC	-		-	-	-	
2176	2.3.7.1.5.04.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO	-		-	-	-	
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		893.006,28	-	893.006,28	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		638.631,89	-	638.631,89	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		512.961,43	-	512.961,43	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		512.961,43	-	512.961,43	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		512.961,43	-	512.961,43	D
4985	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		512.961,43	-	512.961,43	D
4986	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		461.193,57	-	461.193,57	D
5000	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		31.553,12	-	31.553,12	D
5005	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		7.769,05	-	7.769,05	D
5006	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	-	A	13. SALÁRIO	-		4.557,83	-	4.557,83	D
5007	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		4.849,31	-	4.849,31	D
5008	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		3.038,55	-	3.038,55	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		125.670,46	-	125.670,46	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		108.516,05	-	108.516,05	D

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Engenheirc 2023

2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	108.516,05	-	108.516,05	D
5096	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	105.117,97	-	105.117,97	D
5097	3.1.2.2.3.03.00.00.00.00.00	-	A	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	-	841,55	-	841,55	D
5101	3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.556,53	-	2.556,53	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	17.154,41	-	17.154,41	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.154,41	-	17.154,41	D
5102	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	-	A	FGTS	-	17.154,41	-	17.154,41	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	254.374,39	-	254.374,39	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.450,74	-	13.450,74	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.450,74	-	13.450,74	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.450,74	-	13.450,74	D
5134	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	3.606,02	-	3.606,02	D
5137	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	834,74	-	834,74	D
8314	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	-	515,00	-	515,00	D
5138	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	2.341,71	-	2.341,71	D
5139	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	825,00	-	825,00	D
5140	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	1.265,52	-	1.265,52	D
5141	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	352,22	-	352,22	D
5143	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	811,00	-	811,00	D
5147	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	2.899,53	-	2.899,53	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	240.923,65	-	240.923,65	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	87.772,25	-	87.772,25	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.772,25	-	87.772,25	D
5151	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	87.772,25	-	87.772,25	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	500,00	-	500,00	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	-	500,00	D
8362	3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	500,00	-	500,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	152.651,40	-	152.651,40	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	152.651,40	-	152.651,40	D
5174	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	7.000,00	-	7.000,00	D
5178	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	-	5.900,00	-	5.900,00	D
5179	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	5.565,47	-	5.565,47	D
5181	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENER	-	4.545,06	-	4.545,06	D
8377	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	210,43	-	210,43	D
5183	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	6.008,88	-	6.008,88	D
5184	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	2.418,60	-	2.418,60	D
8386	3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	-	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-	52.880,00	-	52.880,00	D
8387	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	24.268,82	-	24.268,82	D
5187	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	-	3.297,02	-	3.297,02	D
5189	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	739,55	-	739,55	D

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Engenheir 2023

5190	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-		2.726,00	-	2.726,00	D
8399	3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	-		320,00	-	320,00	D
8405	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	-		100,00	-	100,00	D
5195	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		6.969,13	-	6.969,13	D
5196	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		29.702,44	-	29.702,44	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	1.155.000,00	1.155.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	1.155.000,00	1.155.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	1.155.000,00	1.155.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	-		-	1.155.000,00	1.155.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	-		-	1.155.000,00	1.155.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	1.155.000,00	1.155.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	-		2.310.000,00	-	2.310.000,00	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		2.310.000,00	-	2.310.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		2.310.000,00	-	2.310.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		2.310.000,00	-	2.310.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		2.310.000,00	-	2.310.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	-		2.310.000,00	-	2.310.000,00	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	-		2.676.444,62	4.986.444,62	2.310.000,00	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		2.676.444,62	4.986.444,62	2.310.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		2.676.444,62	4.986.444,62	2.310.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		2.676.444,62	4.986.444,62	2.310.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		899.014,68	2.310.000,00	1.410.985,32	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		1.777.429,94	2.676.444,62	899.014,68	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		898.597,23	899.014,68	417,45	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		878.432,71	898.997,23	20.564,52	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		400,00	878.432,71	878.032,71	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	29.126,98	D	3.465.000,00	-	3.494.126,98	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	29.126,98	D	-	-	29.126,98	D
3429	7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.126,98	D	-	-	29.126,98	D
3449	7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	DIREITOS CONTRATUAIS	29.126,98	D	-	-	29.126,98	D
3450	7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.126,98	D	-	-	29.126,98	D
3455	7.1.1.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	29.126,98	D	-	-	29.126,98	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		3.465.000,00	-	3.465.000,00	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		1.155.000,00	-	1.155.000,00	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		1.155.000,00	-	1.155.000,00	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	-		1.155.000,00	-	1.155.000,00	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		2.310.000,00	-	2.310.000,00	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		2.310.000,00	-	2.310.000,00	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		2.310.000,00	-	2.310.000,00	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENT	-		2.310.000,00	-	2.310.000,00	D

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Engenharia 2023

11201	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		2.310.000,00	-	2.310.000,00	D
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	4.839.414,50	8.304.414,50	3.494.126,98	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	2	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	-		4.839.414,50	8.304.414,50	3.465.000,00	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		2.809.957,39	3.964.957,39	1.155.000,00	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		2.809.957,39	3.964.957,39	1.155.000,00	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		899.014,68	1.155.000,00	255.985,32	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		899.014,68	1.155.000,00	255.985,32	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		898.597,23	899.014,68	417,45	C
5397	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		898.597,23	899.014,68	417,45	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		1.011.945,48	1.032.510,00	20.564,52	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		878.432,71	898.997,23	20.564,52	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		133.512,77	133.512,77	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		400,00	878.432,71	878.032,71	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		400,00	744.919,94	744.519,94	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	133.512,77	133.512,77	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		2.029.457,11	4.339.457,11	2.310.000,00	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		2.029.457,11	4.339.457,11	2.310.000,00	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇ	-		2.029.457,11	4.339.457,11	2.310.000,00	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	-		2.029.457,11	4.339.457,11	2.310.000,00	C
10886	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAM	-		2.029.457,11	3.440.442,43	1.410.985,32	C
10887	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	-		-	899.014,68	899.014,68	C
11194	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-		-	899.014,68	899.014,68	C
Total Geral					-		23.513.538,36	23.513.538,36	-	