

Estado do Paraná
Plano de Contas
Camara Municipal de Engenheiro Beltrao 2019

Filtros	
Unidade Gestora: 0 - Camara Municipal de Engenheiro Beltrao	
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019	
Somente contas com movimento	

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	153.039,06	D	135.916,66	100.540,77	188.414,95	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	16.742,39	D	135.916,66	100.540,77	52.118,28	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		135.916,66	100.540,77	35.375,89	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		135.916,66	100.540,77	35.375,89	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CON	-		135.916,66	100.540,77	35.375,89	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-		135.916,66	100.540,77	35.375,89	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		135.916,66	100.540,77	35.375,89	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00	104	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6000018 - 1	-		135.916,66	100.540,77	35.375,89	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	12.242,66	D	-	-	12.242,66	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	12.242,66	D	-	-	12.242,66	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.242,66	D	-	-	12.242,66	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.317,80	D	-	-	3.317,80	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.599,86	D	-	-	1.599,86	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.599,86	D	-	-	1.599,86	D
626	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	2.591,75	D	-	-	2.591,75	D
627	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	COMBUSTÍVEIS	2.591,75	D	-	-	2.591,75	D
629	1.1.5.6.1.04.01.02.00.00.00.00	102	A	GASOLINA	2.489,95	D	-	-	2.489,95	D
633	1.1.5.6.1.04.01.06.00.00.00.00	102	A	LUBRIFICANTES	101,80	D	-	-	101,80	D
635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	AUTOPEÇAS	2.872,20	D	-	-	2.872,20	D
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PEÇAS	2.872,20	D	-	-	2.872,20	D
4316	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.861,05	D	-	-	1.861,05	D
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAM	4.499,73	D	-	-	4.499,73	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.612,13	D	-	-	1.612,13	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.612,13	D	-	-	1.612,13	D
665	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	871,60	D	-	-	871,60	D
666	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	871,60	D	-	-	871,60	D
675	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.016,00	D	-	-	2.016,00	D
676	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.016,00	D	-	-	2.016,00	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.296,67	D	-	-	136.296,67	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	136.296,67	D	-	-	136.296,67	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	146.959,72	D	-	-	146.959,72	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.959,72	D	-	-	146.959,72	D

Estado do Paraná
Plano de Contas
Camara Municipal de Engenheiro Beltrao 2019

1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.795,75	D	-	-	47.795,75	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.082,00	D	-	-	1.082,00	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.100,00	D	-	-	1.100,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.613,75	D	-	-	45.613,75	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	11.950,00	D	-	-	11.950,00	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.950,00	D	-	-	11.950,00	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.978,97	D	-	-	38.978,97	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	369,00	D	-	-	369,00	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	38.609,97	D	-	-	38.609,97	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.018,00	D	-	-	3.018,00	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.018,00	D	-	-	3.018,00	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	40.500,00	D	-	-	40.500,00	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	40.500,00	D	-	-	40.500,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.717,00	D	-	-	4.717,00	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	4.717,00	D	-	-	4.717,00	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.663,05	C	-	-	10.663,05	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.663,05	C	-	-	10.663,05	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.663,05	C	-	-	10.663,05	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.039,06	C	117.976,55	121.773,01	156.835,52	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		117.976,55	121.773,01	3.796,46	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	-		81.264,06	81.264,06	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		67.018,29	67.018,29	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		67.018,29	67.018,29	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		67.018,29	67.018,29	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		61.428,79	61.428,79	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	-		5.589,50	5.589,50	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		14.245,77	14.245,77	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		4.900,06	4.900,06	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		4.900,06	4.900,06	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		4.900,06	4.900,06	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		9.345,71	9.345,71	-	
3936	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		7.385,69	7.385,69	-	
3937	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		7.385,69	7.385,69	-	
4067	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	104	S	FGTS	-		1.960,02	1.960,02	-	
4068	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00.00	104	A	FGTS A PAGAR	-		1.960,02	1.960,02	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		19.276,71	23.073,17	3.796,46	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		19.276,71	23.073,17	3.796,46	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		19.276,71	23.073,17	3.796,46	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	-		19.276,71	23.073,17	3.796,46	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		17.435,78	17.435,78	-	

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Engenheiro Beltrao 2019

1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		17.435,78	17.435,78	-
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		17.435,78	17.435,78	-
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		17.435,78	17.435,78	-
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		5.844,50	5.844,50	-
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		4.830,85	4.830,85	-
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		3.568,19	3.568,19	-
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		3.192,24	3.192,24	-
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.039,06	C	-	-	153.039,06
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	153.039,06	C	-	-	153.039,06
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	153.039,06	C	-	-	153.039,06
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.320.359,60	D	-	-	5.320.359,60
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.043.597,79	D	-	-	1.043.597,79
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.276.761,81	D	-	-	4.276.761,81
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.275.718,23	C	-	-	6.275.718,23
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.212.909,77	C	-	-	1.212.909,77
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.062.808,46	C	-	-	5.062.808,46
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	802.319,57	D	-	-	802.319,57
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	153.020,05	D	-	-	153.020,05
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649.299,52	D	-	-	649.299,52
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		104.337,23	-	104.337,23
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		81.264,06	-	81.264,06
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		67.018,29	-	67.018,29
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		67.018,29	-	67.018,29
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		67.018,29	-	67.018,29
4985	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		67.018,29	-	67.018,29
4986	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		57.406,98	-	57.406,98
5000	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		4.021,81	-	4.021,81
5005	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		2.794,75	-	2.794,75
5007	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		2.794,75	-	2.794,75
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		14.245,77	-	14.245,77
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		12.285,75	-	12.285,75
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		12.285,75	-	12.285,75
5096	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		12.285,75	-	12.285,75
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-		1.960,02	-	1.960,02
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.960,02	-	1.960,02
5102	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	FGTS	-		1.960,02	-	1.960,02
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		23.073,17	-	23.073,17
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		1.758,53	-	1.758,53
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		1.758,53	-	1.758,53
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		1.758,53	-	1.758,53

Estado do Paraná
Plano de Contas
Camara Municipal de Engenheiro Beltrao 2019

5134	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	693,87	-	693,87	D	
5138	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	563,45	-	563,45	D	
5139	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	210,00	-	210,00	D	
5140	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	291,21	-	291,21	D	
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	21.314,64	-	21.314,64	D	
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	9.784,32	-	9.784,32	D	
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.784,32	-	9.784,32	D	
5151	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	9.784,32	-	9.784,32	D	
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.530,32	-	11.530,32	D	
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.530,32	-	11.530,32	D	
5178	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	-	1.718,00	-	1.718,00	D	
5179	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	450,00	-	450,00	D	
5189	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	78,50	-	78,50	D	
5196	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	9.283,82	-	9.283,82	D	
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	135.916,66	135.916,66	C	
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	135.916,66	135.916,66	C	
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	135.916,66	135.916,66	C	
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	-	-	135.916,66	135.916,66	C	
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	-	-	135.916,66	135.916,66	C	
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	135.916,66	135.916,66	C	
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	-	1.631.000,00	-	1.631.000,00	D	
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.631.000,00	-	1.631.000,00	D	
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.631.000,00	-	1.631.000,00	D	
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.631.000,00	-	1.631.000,00	D	
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.631.000,00	-	1.631.000,00	D	
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	-	1.631.000,00	-	1.631.000,00	D	
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	1.631.000,00	-	1.631.000,00	D	
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	-	309.315,23	1.940.315,23	1.631.000,00	C	
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	309.315,23	1.940.315,23	1.631.000,00	C	
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	309.315,23	1.940.315,23	1.631.000,00	C	
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	309.315,23	1.940.315,23	1.631.000,00	C	
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	104.437,23	1.631.000,00	1.526.562,77	C	
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-	204.878,00	309.315,23	104.437,23	C	
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	104.337,23	104.437,23	100,00	C	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	100.540,77	104.337,23	3.796,46	C	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	100.540,77	100.540,77	C	
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	29.126,98	D	1.766.916,66	-	1.796.043,64	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

Estado do Paraná
Plano de Contas
Camara Municipal de Engenheiro Beltrao 2019

3450	7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.126,98	D	-	-	29.126,98	D
3455	7.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	29.126,98	D	-	-	29.126,98	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		1.766.916,66	-	1.766.916,66	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		135.916,66	-	135.916,66	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		135.916,66	-	135.916,66	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		135.916,66	-	135.916,66	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	356.034,02	C	-	-	356.034,02	C
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.034,02	D	135.916,66	-	491.950,68	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		1.631.000,00	-	1.631.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-		1.631.000,00	-	1.631.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO	-		1.631.000,00	-	1.631.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		1.631.000,00	-	1.631.000,00	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		-	-	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES	-		-	-	-	
3585	7.9.7.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-		-	-	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	29.126,98	C	431.188,24	2.198.104,90	1.796.043,64	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.126,98	C	-	-	29.126,98	C
3588	8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.126,98	C	-	-	29.126,98	C
3634	8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	29.126,98	C	-	-	29.126,98	C
3635	8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.126,98	C	-	-	29.126,98	C
3648	8.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	29.126,98	C	-	-	29.126,98	C
3649	8.1.1.3.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	29.126,98	C	-	-	29.126,98	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		431.188,24	2.198.104,90	1.766.916,66	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		326.751,01	462.667,67	135.916,66	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		326.751,01	462.667,67	135.916,66	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		104.437,23	135.916,66	31.479,43	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		104.437,23	135.916,66	31.479,43	C
5394	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM C	444.909,79	D	104.437,23	-	549.347,02	D
5395	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADA	444.909,79	C	-	135.916,66	580.826,45	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		104.337,23	104.437,23	100,00	C
5397	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		104.337,23	104.437,23	100,00	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		117.976,55	121.773,01	3.796,46	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		100.540,77	104.337,23	3.796,46	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		100.540,77	104.337,23	3.796,46	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		17.435,78	17.435,78	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	100.540,77	100.540,77	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	83.104,99	83.104,99	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	83.104,99	83.104,99	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	17.435,78	17.435,78	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		104.437,23	1.735.437,23	1.631.000,00	C

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Engenheiro Beltrao 2019

3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	104.437,23	1.735.437,23	1.631.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO	-	104.437,23	1.735.437,23	1.631.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-	104.437,23	1.631.000,00	1.526.562,77	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	-	104.437,23	104.437,23	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	-	104.437,23	104.437,23	C
Total Geral					-	4.496.650,57	4.496.650,57	-	