

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Quinta do 2021

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE QUNTA DO SOL
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO	475.987,22	D	1.272.139,15	1.160.500,59	587.625,78	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO CIRCULANTE	148.901,49	D	1.221.983,74	1.160.500,59	210.384,64	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		1.143.938,84	1.143.938,84	-	
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		1.143.938,84	1.143.938,84	-	
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	-		1.143.938,84	1.143.938,84	-	
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.0	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-		1.143.938,84	1.143.938,84	-	
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.0	3	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.143.938,84	1.143.938,84	-	
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.0	3	A	BANCO DO BRASIL - 14956 - X	-		1.061.764,01	1.061.764,01	-	
5406	1.1.1.1.1.02.01.02.00.0	3	A	CEF - 67-0 - 67 - 0	-		82.174,83	82.174,83	-	
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ESTOQUES	148.901,49	D	78.044,90	16.561,75	210.384,64	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.0	-	S	ALMOXARIFADO	148.901,49	D	78.044,90	16.561,75	210.384,64	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.0	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	148.901,49	D	78.044,90	16.561,75	210.384,64	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	75.934,90	D	63.964,06	16.561,75	123.337,21	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.0	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.495,27	D	3.109,05	-	16.604,32	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.0	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.495,27	D	3.109,05	-	16.604,32	D
626	1.1.5.6.1.04.00.00.00.0	-	S	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	33.019,32	D	6.389,47	-	39.408,79	D
627	1.1.5.6.1.04.01.00.00.0	-	S	COMBUSTÍVEIS	33.019,32	D	6.389,47	-	39.408,79	D
628	1.1.5.6.1.04.01.01.00.0	-	A	ETANOL	6.822,52	D	1.480,52	-	8.303,04	D
629	1.1.5.6.1.04.01.02.00.0	-	A	GASOLINA	25.913,82	D	4.532,41	-	30.446,23	D
633	1.1.5.6.1.04.01.06.00.0	-	A	LUBRIFICANTES	125,00	D	376,54	-	501,54	D
634	1.1.5.6.1.04.01.99.00.0	-	A	OUTROS COMBUSTÍVEIS	157,98	D	-	-	157,98	D
635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.0	-	S	AUTOPECAS	10.245,52	D	530,74	-	10.776,26	D
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.0	-	A	OUTRAS PEÇAS	10.245,52	D	530,74	-	10.776,26	D
4274	1.1.5.6.1.07.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.206,48	D	4.051,58	-	20.258,06	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	327.085,73	D	50.155,41	-	377.241,14	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.0	-	S	IMOBILIZADO	327.085,73	D	50.155,41	-	377.241,14	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	BENS MÓVEIS	165.396,89	D	50.155,41	-	215.552,30	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.0	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	165.396,89	D	50.155,41	-	215.552,30	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.0	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.275,70	D	18.624,11	-	35.899,81	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	960,00	D	13.472,46	-	14.432,46	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	-		5.151,65	-	5.151,65	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.0	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	16.315,70	D	-	-	16.315,70	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.0	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	12.737,18	D	-	-	12.737,18	D

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Quinta do 2021

1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.737,18	D	-	-	12.737,18	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.836,69	D	25.231,30	-	85.067,99	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	539,90	D	-	-	539,90	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.0	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	59.296,79	D	25.231,30	-	84.528,09	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.090,20	D	6.300,00	-	10.390,20	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.0	-	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.090,20	D	6.300,00	-	10.390,20	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.0	-	S	VEÍCULOS	39.500,00	D	-	-	39.500,00	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.0	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	39.500,00	D	-	-	39.500,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.0	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	31.957,12	D	-	-	31.957,12	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	31.957,12	D	-	-	31.957,12	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.0	-	S	BENS IMÓVEIS	189.067,25	D	-	-	189.067,25	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.0	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.067,25	D	-	-	189.067,25	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.0	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.000,00	D	-	-	1.000,00	D
4450	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.0	-	A	TERRENOS/GLEBAS	1.000,00	D	-	-	1.000,00	D
1148	1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.0	-	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	188.067,25	D	-	-	188.067,25	D
1152	1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	188.067,25	D	-	-	188.067,25	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.0	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	27.378,41	C	-	-	27.378,41	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	27.378,41	C	-	-	27.378,41	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	27.378,41	C	-	-	27.378,41	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	475.987,22	C	2.146.729,43	2.258.367,99	587.625,78	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	1.216.931,99	1.216.931,99	-	-
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	-	-	690.909,38	690.909,38	-	-
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	567.756,08	567.756,08	-	-
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	567.756,08	567.756,08	-	-
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	567.756,08	567.756,08	-	-
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	531.821,68	531.821,68	-	-
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	16.308,43	16.308,43	-	-
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0	3	A	FÉRIAS	-	-	19.625,97	19.625,97	-	-
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	123.153,30	123.153,30	-	-
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	123.153,30	123.153,30	-	-
3935	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	123.153,30	123.153,30	-	-
3936	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	123.153,30	123.153,30	-	-
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	363.658,09	363.658,09	-	-
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	363.658,09	363.658,09	-	-
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	363.658,09	363.658,09	-	-
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0	3	A	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	363.658,09	363.658,09	-	-
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	162.364,52	162.364,52	-	-
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	162.364,52	162.364,52	-	-
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	162.364,52	162.364,52	-	-
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	-	162.364,52	162.364,52	-	-
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	62.300,93	62.300,93	-	-

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Quinta do 2021

1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0	3	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		18.427,76	18.427,76	-
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.0	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		81.635,83	81.635,83	-
6069	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.0	3	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	-		81.635,83	81.635,83	-
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	475.987,22	C	929.797,44	1.041.436,00	587.625,78
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.0	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	475.987,22	C	929.797,44	1.041.436,00	587.625,78
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	475.987,22	C	929.797,44	1.041.436,00	587.625,78
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.078.819,54	D	786.295,79	-	5.865.115,33
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.280.368,04	D	786.295,79	-	3.066.663,83
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.798.451,50	D	-	-	2.798.451,50
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.420.429,96	C	20.348,35	1.041.436,00	7.441.517,61
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.719.885,85	C	20.348,35	1.041.436,00	3.740.973,50
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.700.544,11	C	-	-	3.700.544,11
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	865.623,20	D	123.153,30	-	988.776,50
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	366.727,37	D	123.153,30	-	489.880,67
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	498.895,83	D	-	-	498.895,83
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		929.975,60	929.975,60	-
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		690.909,38	690.909,38	-
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		567.756,08	567.756,08	-
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		567.756,08	567.756,08	-
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		567.756,08	567.756,08	-
4984	3.1.1.1.1.01.00.00.00.0	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		567.756,08	567.756,08	-
4985	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		176.008,05	176.008,05	-
4999	3.1.1.1.1.01.16.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		6.210,56	6.210,56	-
5001	3.1.1.1.1.01.18.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		6.376,76	6.376,76	-
5002	3.1.1.1.1.01.19.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-		660,00	660,00	-
5004	3.1.1.1.1.01.21.00.00.0	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		4.739,88	4.739,88	-
5005	3.1.1.1.1.01.22.00.00.0	-	A	13. SALÁRIO	-		16.308,43	16.308,43	-
5006	3.1.1.1.1.01.23.00.00.0	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		5.233,57	5.233,57	-
5007	3.1.1.1.1.01.24.00.00.0	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		9.652,52	9.652,52	-
5014	3.1.1.1.1.01.31.00.00.0	-	A	SUBSÍDIOS	-		342.566,31	342.566,31	-
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		123.153,30	123.153,30	-
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		123.153,30	123.153,30	-
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		123.153,30	123.153,30	-
5095	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		123.153,30	123.153,30	-
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		218.717,87	218.717,87	-
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS	-		218.717,87	218.717,87	-
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.0	-	S	DIÁRIAS	-		51.420,64	51.420,64	-
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.0	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		51.420,64	51.420,64	-
5150	3.3.2.1.1.01.00.00.00.0	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-		51.420,64	51.420,64	-
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-		9.816,50	9.816,50	-
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-		9.816,50	9.816,50	-

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Quinta do 2021

5172	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	9.816,50	9.816,50	-
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	157.480,73	157.480,73	-
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	157.480,73	157.480,73	-
5173	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	6.300,00	6.300,00	-
5176	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	A	COMUNICAÇÃO	-	5.295,97	5.295,97	-
5177	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0	-	A	PUBLICIDADE	-	8.300,00	8.300,00	-
5178	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	200,00	200,00	-
5180	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O	-	6.823,85	6.823,85	-
5181	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0	-	A	LOCAÇÕES	-	8.092,62	8.092,62	-
5182	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	-	13.697,54	13.697,54	-
5183	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	370,00	370,00	-
5186	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0	-	A	SEGUROS EM GERAL	-	2.030,02	2.030,02	-
5188	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	1.748,21	1.748,21	-
5189	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-	6.300,00	6.300,00	-
5195	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	98.322,52	98.322,52	-
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	20.348,35	20.348,35	-
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	20.348,35	20.348,35	-
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAM	-	20.348,35	20.348,35	-
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-	20.348,35	20.348,35	-
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	REPASSE CONCEDIDO	-	20.348,35	20.348,35	-
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.041.436,00	1.041.436,00	-
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.041.436,00	1.041.436,00	-
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.041.436,00	1.041.436,00	-
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	1.041.436,00	1.041.436,00	-
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	1.041.436,00	1.041.436,00	-
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	REPASSE RECEBIDO	-	1.041.436,00	1.041.436,00	-
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	-	2.800.103,01	2.800.103,01	-
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.800.103,01	2.800.103,01	-
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.800.103,01	2.800.103,01	-
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.800.103,01	2.800.103,01	-
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.263.103,01	2.263.103,01	-
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	S	CRÉDITO INICIAL	-	2.263.103,01	2.263.103,01	-
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	2.263.103,01	2.263.103,01	-
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.0	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	95.000,00	95.000,00	-
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.0	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	95.000,00	95.000,00	-
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAM	-	95.000,00	95.000,00	-
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	347.000,00	347.000,00	-
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	95.000,00	95.000,00	-
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.0	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	95.000,00	95.000,00	-
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.0	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	157.000,00	157.000,00	-
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.0	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	95.000,00	95.000,00	-

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Quinta do 2021

3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.0	-	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		95.000,00	95.000,00	-	
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	-		5.273.182,72	5.273.182,72	-	
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		5.273.182,72	5.273.182,72	-	
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		5.273.182,72	5.273.182,72	-	
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.0	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		5.273.182,72	5.273.182,72	-	
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		2.124.531,57	2.124.531,57	-	
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.0	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		3.148.651,15	3.148.651,15	-	
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.056.256,12	1.056.256,12	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.054.567,47	1.054.567,47	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		1.037.827,56	1.037.827,56	-	
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES DEVEDORES	-		3.234.600,01	3.234.600,01	-	
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		3.234.600,01	3.234.600,01	-	
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		1.908.164,01	1.908.164,01	-	
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		1.908.164,01	1.908.164,01	-	
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		1.908.164,01	1.908.164,01	-	
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.0	-	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		866.728,01	866.728,01	-	
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.0	-	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓR	-		1.041.436,00	1.041.436,00	-	
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.0	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		1.326.436,00	1.326.436,00	-	
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-		1.326.436,00	1.326.436,00	-	
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.0	-	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DC	-		1.326.436,00	1.326.436,00	-	
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.0	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		1.136.436,00	1.136.436,00	-	
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.0	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADIC	-		95.000,00	95.000,00	-	
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.0	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		95.000,00	95.000,00	-	
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	OUTROS CONTROLES	-		-	-	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.0	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORE	-		-	-	-	
3585	7.9.7.3.0.00.00.00.00.0	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-		-	-	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES CREDORES	-		7.416.229,36	7.416.229,36	-	
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		7.416.229,36	7.416.229,36	-	
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		4.375.075,81	4.375.075,81	-	
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.0	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		4.375.075,81	4.375.075,81	-	
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		1.059.864,56	1.059.864,56	-	
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0	1	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		1.059.864,56	1.059.864,56	-	
5393	8.2.1.1.1.01.01.00.00.0	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM	1.853.266,54	D	1.039.516,21	18.428,56	2.874.354,19	D
5394	8.2.1.1.1.01.02.00.00.0	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRA	1.853.266,54	C	20.348,35	1.041.436,00	2.874.354,19	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		1.056.256,12	1.056.256,12	-	
5396	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		1.056.256,12	1.056.256,12	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.0	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		1.216.931,99	1.216.931,99	-	
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		1.054.567,47	1.054.567,47	-	
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.0	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		1.054.567,47	1.054.567,47	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		162.364,52	162.364,52	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-		1.042.023,14	1.042.023,14	-	

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Quinta do 2021

3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-	881.563,27	881.563,27	-
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.0	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-	881.563,27	881.563,27	-
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	-	160.459,87	160.459,87	-
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	3.041.153,55	3.041.153,55	-
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	3.041.153,55	3.041.153,55	-
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.0	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE D	-	3.041.153,55	3.041.153,55	-
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-	2.001.637,34	2.001.637,34	-
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.0	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	1.039.516,21	1.039.516,21	-
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	1.039.516,21	1.039.516,21	-
Total Geral					-	24.114.395,28	24.114.395,28	-