

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Quinta do 2022

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE QUNTA DO SOL
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	1.0.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO	587.625,78	D	1.321.077,70	1.225.590,57	683.112,91	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO CIRCULANTE	210.384,64	D	1.295.940,70	1.225.590,57	280.734,77	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		1.243.666,70	1.225.590,57	18.076,13	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		1.243.666,70	1.225.590,57	18.076,13	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	-		1.243.666,70	1.225.590,57	18.076,13	D
6947	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		1.243.666,70	1.225.590,57	18.076,13	D
11092	1.1.1.1.1.19.01.00.00.0	3	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.243.666,70	1.225.590,57	18.076,13	D
11093	1.1.1.1.1.19.01.01.00.0	3	A	BANCO DO BRASIL - 11093 (3865 2021) - 14956 - X	-		1.143.500,00	1.125.423,87	18.076,13	D
11094	1.1.1.1.1.19.01.02.00.0	3	A	CEF - 67-0 - 67 - 0	-		100.166,70	100.166,70	-	
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ESTOQUES	210.384,64	D	52.274,00	-	262.658,64	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.0	-	S	ALMOXARIFADO	170.975,85	D	45.219,32	-	216.195,17	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.0	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	170.975,85	D	45.219,32	-	216.195,17	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	123.337,21	D	30.821,44	-	154.158,65	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.0	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.604,32	D	6.932,15	-	23.536,47	D
626	1.1.5.6.1.04.00.00.00.0	-	A	AUTOPEÇAS	10.776,26	D	2.636,03	-	13.412,29	D
4274	1.1.5.6.1.07.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.258,06	D	4.278,30	-	24.536,36	D
7565	1.1.5.6.1.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	-		551,40	-	551,40	D
646	1.1.5.8.0.00.00.00.00.0	-	S	OUTROS ESTOQUES	39.408,79	D	7.054,68	-	46.463,47	D
647	1.1.5.8.1.00.00.00.00.0	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	39.408,79	D	7.054,68	-	46.463,47	D
648	1.1.5.8.1.01.00.00.00.0	-	S	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	39.408,79	D	7.054,68	-	46.463,47	D
7566	1.1.5.8.1.01.01.00.00.0	-	S	COMBUSTÍVEIS	39.408,79	D	7.054,68	-	46.463,47	D
7567	1.1.5.8.1.01.01.01.00.0	-	A	ETANOL	8.303,04	D	2.035,03	-	10.338,07	D
7568	1.1.5.8.1.01.01.02.00.0	-	A	GASOLINA	30.446,23	D	4.847,65	-	35.293,88	D
7572	1.1.5.8.1.01.01.06.00.0	-	A	LUBRIFICANTES	501,54	D	172,00	-	673,54	D
7573	1.1.5.8.1.01.01.99.00.0	-	A	OUTROS COMBUSTÍVEIS	157,98	D	-	-	157,98	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	377.241,14	D	25.137,00	-	402.378,14	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.0	-	S	IMOBILIZADO	377.241,14	D	25.137,00	-	402.378,14	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	BENS MÓVEIS	215.552,30	D	25.137,00	-	240.689,30	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.0	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	215.552,30	D	25.137,00	-	240.689,30	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.0	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.899,81	D	2.338,00	-	38.237,81	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.432,46	D	2.160,00	-	16.592,46	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.151,65	D	-	-	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	178,00	-	16.493,70	D

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Quinta do 2022

1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.0	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	12.737,18	D	6.299,00	-	19.036,18	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.737,18	D	6.299,00	-	19.036,18	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.067,99	D	16.500,00	-	101.567,99	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	84.528,09	D	16.500,00	-	101.028,09	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.390,20	D	-	-	10.390,20	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.390,20	D	-	-	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	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	27.378,41	C	-	-	27.378,41	C
7859	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.0	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS 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	587.625,78	C	1.321.005,45	1.321.005,45	587.625,78	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		1.321.005,45	1.321.005,45	-	
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-		776.992,60	776.992,60	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		643.965,35	643.965,35	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		643.965,35	643.965,35	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		643.965,35	643.965,35	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		592.755,63	592.755,63	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		23.253,07	23.253,07	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0	3	A	FÉRIAS	-		27.956,65	27.956,65	-	
1251	2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		133.027,25	133.027,25	-	
1273	2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		133.027,25	133.027,25	-	
3935	2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		133.027,25	133.027,25	-	
3936	2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	-		133.027,25	133.027,25	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		348.431,27	348.431,27	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		348.431,27	348.431,27	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		348.431,27	348.431,27	-	
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		348.431,27	348.431,27	-	
7962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		348.431,27	348.431,27	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		195.581,58	195.581,58	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		195.581,58	195.581,58	-	

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Quinta do 2022

1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		195.581,58	195.581,58	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		195.581,58	195.581,58	-	
1547	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		99.578,69	99.578,69	-	
11196	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.0	3	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	-		99.578,69	99.578,69	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		96.002,89	96.002,89	-	
7995	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.0	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)	-		96.002,89	96.002,89	-	
7997	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		63.875,60	63.875,60	-	
7998	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0	3	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		32.127,29	32.127,29	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	587.625,78	C	-	-	587.625,78	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	587.625,78	C	-	-	587.625,78	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	587.625,78	C	-	-	587.625,78	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.865.115,33	D	-	-	5.865.115,33	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.066.663,83	D	-	-	3.066.663,83	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.798.451,50	D	-	-	2.798.451,50	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.441.517,61	C	-	-	7.441.517,61	C
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.740.973,50	C	-	-	3.740.973,50	C
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.700.544,11	C	-	-	3.700.544,11	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	988.776,50	D	-	-	988.776,50	D
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	489.880,67	D	-	-	489.880,67	D
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	498.895,83	D	-	-	498.895,83	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		1.048.012,87	-	1.048.012,87	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		776.992,60	-	776.992,60	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		643.965,35	-	643.965,35	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-		643.588,59	-	643.588,59	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-		643.588,59	-	643.588,59	D
4984	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		643.588,59	-	643.588,59	D
4985	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		191.699,02	-	191.699,02	D
4999	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		4.774,40	-	4.774,40	D
5001	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		10.930,02	-	10.930,02	D
5002	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-		3.368,75	-	3.368,75	D
5004	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.0	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		8.189,79	-	8.189,79	D
5005	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.0	-	A	13. SALÁRIO	-		23.253,07	-	23.253,07	D
5006	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.0	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		6.736,42	-	6.736,42	D
5007	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.0	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		13.030,44	-	13.030,44	D
5014	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.0	-	A	SUBSÍDIOS	-		381.606,68	-	381.606,68	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-		376,76	-	376,76	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-		376,76	-	376,76	D
5029	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		188,38	-	188,38	D
5048	3.1.1.2.1.01.19.00.00.00.0	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-		188,38	-	188,38	D
5060	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.0	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		188,38	-	188,38	D
5067	3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.0	-	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-		188,38	-	188,38	D

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Quinta do 2022

2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	133.027,25	-	133.027,25	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	133.027,25	-	133.027,25	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	133.027,25	-	133.027,25	D
5095	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	133.027,25	-	133.027,25	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	271.020,27	-	271.020,27	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS	-	271.020,27	-	271.020,27	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.0	-	S	DIÁRIAS	-	90.333,50	-	90.333,50	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.0	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.333,50	-	90.333,50	D
5150	3.3.2.1.1.01.00.00.00.0	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	90.333,50	-	90.333,50	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.254,50	-	3.254,50	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.254,50	-	3.254,50	D
5172	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	3.254,50	-	3.254,50	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	177.432,27	-	177.432,27	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	177.432,27	-	177.432,27	D
5173	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	1.100,00	-	1.100,00	D
5176	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0	-	A	COMUNICAÇÃO	-	5.157,17	-	5.157,17	D
5177	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0	-	A	PUBLICIDADE	-	9.115,00	-	9.115,00	D
5178	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	11.908,00	-	11.908,00	D
5180	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O	-	6.858,55	-	6.858,55	D
5182	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	20.980,38	-	20.980,38	D
5183	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	380,00	-	380,00	D
8389	3.3.2.3.1.23.00.00.00.0	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	7.686,00	-	7.686,00	D
5186	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0	-	A	SEGUROS EM GERAL	-	2.107,86	-	2.107,86	D
5188	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	2.926,78	-	2.926,78	D
5189	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-	6.266,00	-	6.266,00	D
5195	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	102.946,53	-	102.946,53	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	1.143.500,00	1.143.500,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	1.143.500,00	1.143.500,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	1.143.500,00	1.143.500,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	-	1.143.500,00	1.143.500,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	-	1.143.500,00	1.143.500,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.0	-	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	1.143.500,00	1.143.500,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	-	1.456.000,00	312.500,00	1.143.500,00	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.456.000,00	312.500,00	1.143.500,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.0	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.456.000,00	312.500,00	1.143.500,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.0	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.456.000,00	312.500,00	1.143.500,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.0	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.093.500,00	-	1.093.500,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0	-	A	CREDITO INICIAL	-	1.093.500,00	-	1.093.500,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.0	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	137.500,00	-	137.500,00	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	137.500,00	-	137.500,00	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.0	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	225.000,00	225.000,00	-	D

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Quinta do 2022

3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		137.500,00	-	137.500,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.0	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	87.500,00	87.500,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.0	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		87.500,00	137.500,00	50.000,00	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.0	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	87.500,00	87.500,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.0	-	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	87.500,00	87.500,00	C
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	-		3.478.506,23	4.622.006,23	1.143.500,00	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		3.478.506,23	4.622.006,23	1.143.500,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		3.478.506,23	4.622.006,23	1.143.500,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		3.478.506,23	4.622.006,23	1.143.500,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		1.220.291,18	1.238.367,31	18.076,13	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		2.258.215,05	3.383.638,92	1.125.423,87	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.132.791,18	1.132.791,18	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.125.423,87	1.125.423,87	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	1.125.423,87	1.125.423,87	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES DEVEDORES	-		2.270.875,00	87.500,00	2.183.375,00	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		2.270.875,00	87.500,00	2.183.375,00	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		1.039.875,00	-	1.039.875,00	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		1.039.875,00	-	1.039.875,00	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	-		1.039.875,00	-	1.039.875,00	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		1.231.000,00	87.500,00	1.143.500,00	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		1.231.000,00	87.500,00	1.143.500,00	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		1.231.000,00	87.500,00	1.143.500,00	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	-		1.231.000,00	87.500,00	1.143.500,00	D
11206	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		1.093.500,00	-	1.093.500,00	D
11207	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		137.500,00	-	137.500,00	D
11208	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00.0	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	87.500,00	87.500,00	C
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES CREDORES	-		8.122.521,76	10.305.896,76	2.183.375,00	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		8.122.521,76	10.305.896,76	2.183.375,00	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		6.460.942,00	7.500.817,00	1.039.875,00	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		6.460.942,00	7.500.817,00	1.039.875,00	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		4.007.145,37	3.921.596,50	85.548,87	D
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.874.354,19	D	1.132.791,18	3.921.596,50	85.548,87	D
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.0	1	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.874.354,19	C	2.874.354,19	-	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		1.132.791,18	1.132.791,18	-	
5396	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		1.132.791,18	1.132.791,18	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		1.321.005,45	1.321.005,45	-	
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		1.125.423,87	1.125.423,87	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		195.581,58	195.581,58	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-		-	1.125.423,87	1.125.423,87	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	929.842,29	929.842,29	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	195.581,58	195.581,58	C

Estado do Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Quinta do 2022

3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.661.579,76	2.805.079,76	1.143.500,00	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.661.579,76	2.805.079,76	1.143.500,00	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-	1.661.579,76	2.805.079,76	1.143.500,00	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	-	1.661.579,76	2.805.079,76	1.143.500,00	C
10888	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	-	1.654.212,45	1.672.288,58	18.076,13	C
10889	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	-	7.367,31	1.132.791,18	1.125.423,87	C
11199	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-	7.367,31	1.132.791,18	1.125.423,87	C
Total Geral					-	19.017.999,01	19.017.999,01	-	