

Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Colombo 2022

Filtros
Unidade Gestora: 1 - Camara Municipal de Colombo
Período: 01/01/2022 a 31/05/2022
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	1.397.472,33	D	6.894.866,78	4.642.578,28	3.649.760,83	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO CIRCULANTE	238,40	D	6.776.000,00	4.642.578,28	2.133.660,12	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		6.776.000,00	4.642.578,28	2.133.421,72	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		6.776.000,00	4.642.578,28	2.133.421,72	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	-		6.776.000,00	4.642.578,28	2.133.421,72	D
6961	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		6.776.000,00	4.642.578,28	2.133.421,72	D
11106	1.1.1.1.1.19.01.00.00.0	3	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		6.776.000,00	4.642.578,28	2.133.421,72	D
11107	1.1.1.1.1.19.01.01.00.0	3	A	BANCO DO BRASIL - 11699-8 - 11699 - 8	-		6.776.000,00	4.642.578,28	2.133.421,72	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ESTOQUES	238,40	D	-	-	238,40	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.0	-	S	ALMOXARIFADO	238,40	D	-	-	238,40	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.0	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	238,40	D	-	-	238,40	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	238,40	D	-	-	238,40	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.397.233,93	D	118.866,78	-	1.516.100,71	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.0	-	S	IMOBILIZADO	1.397.233,93	D	118.866,78	-	1.516.100,71	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	BENS MÓVEIS	1.337.423,93	D	118.866,78	-	1.456.290,71	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.0	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.337.423,93	D	118.866,78	-	1.456.290,71	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.0	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	312.254,97	D	-	-	312.254,97	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28.492,75	D	-	-	28.492,75	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	409,67	D	-	-	409,67	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.0	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	283.352,55	D	-	-	283.352,55	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.0	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	169.282,83	D	108.224,00	-	277.506,83	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169.282,83	D	108.224,00	-	277.506,83	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.0	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	464.808,16	D	3.608,78	-	468.416,94	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.351,75	D	1.917,78	-	10.269,53	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.464,19	D	-	-	6.464,19	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	449.992,22	D	1.691,00	-	451.683,22	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.0	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	218.635,57	D	7.034,00	-	225.669,57	D
1100	1.2.3.1.1.04.02.00.00.0	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.018,88	D	-	-	1.018,88	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	211.116,69	D	7.034,00	-	218.150,69	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.0	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.500,00	D	-	-	6.500,00	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.0	-	S	VEÍCULOS	172.442,40	D	-	-	172.442,40	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	67.832,00	D	-	-	67.832,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.0	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	104.610,40	D	-	-	104.610,40	D

Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Colombo 2022

1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.0	-	S	BENS IMÓVEIS	59.810,00	D	-	-	59.810,00	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.0	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	59.810,00	D	-	-	59.810,00	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.0	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	59.810,00	D	-	-	59.810,00	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.0	-	A	EDIFÍCIOS	59.810,00	D	-	-	59.810,00	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.397.472,33	C	5.739.167,08	5.743.161,99	1.401.467,24	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		5.739.167,08	5.743.161,99	3.994,91	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-		3.839.387,75	3.839.387,75	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		3.234.030,03	3.234.030,03	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		3.234.030,03	3.234.030,03	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.0	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		3.234.030,03	3.234.030,03	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		3.234.030,03	3.234.030,03	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		605.357,72	605.357,72	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		72.179,92	72.179,92	-	
7911	2.1.1.4.2.99.00.00.00.0	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		72.179,92	72.179,92	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		533.177,80	533.177,80	-	
3950	2.1.1.4.3.01.00.00.00.0	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		533.177,80	533.177,80	-	
3951	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		533.177,80	533.177,80	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		807.185,44	807.185,44	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		807.185,44	807.185,44	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		807.185,44	807.185,44	-	
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		807.185,44	807.185,44	-	
7976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		118.866,78	118.866,78	-	
7979	2.1.3.1.1.01.99.00.00.0	3	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-		688.318,66	688.318,66	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.0	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		1.092.593,89	1.096.588,80	3.994,91	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		1.092.593,89	1.096.588,80	3.994,91	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.0	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.092.593,89	1.096.588,80	3.994,91	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.0	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		1.092.593,89	1.096.588,80	3.994,91	C
1539	2.1.8.8.1.01.03.00.00.0	3	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-		2.167,28	2.167,28	-	
3923	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0	3	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		11.346,16	11.346,16	-	
1547	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0	3	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		2.783,11	2.783,11	-	
1548	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0	3	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		3.777,73	3.777,73	-	
1549	2.1.8.8.1.01.17.00.00.0	3	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-		17.791,75	17.791,75	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.054.727,86	1.058.722,77	3.994,91	C
3882	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0	3	A	ASSEMCO	-		71.297,03	71.297,03	-	
3883	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0	3	A	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	-		94.337,18	94.337,18	-	
3884	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0	3	A	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA	-		128.324,58	128.324,58	-	
6141	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0	3	A	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	-		79.868,47	79.868,47	-	
8009	2.1.8.8.1.01.99.99.00.0	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)	-		680.900,60	684.895,51	3.994,91	C
8011	2.1.8.8.1.01.99.99.02.0	3	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		249.808,76	252.947,62	3.138,86	C
11209	2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0	3	A	INSS Retido Servidores Comissionados	-		164.970,39	164.970,39	-	
11210	2.1.8.8.1.01.99.99.02.02.0	3	A	INSS Retido - FAPEM	-		69.144,07	69.144,07	-	

Paraná
Camara Municipal de Colombo 2022

Plano de Contas

2022

11211	2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0	3	A	INSS a Repassar Retido de Terceiros	-	15.694,30	18.833,16	3.138,86	C	
8012	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	403.917,86	403.917,86	-		
11212	2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0	3	A	IRRF a Repassar de Serv. Ativos	-	403.917,86	403.917,86	-		
8016	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0	3	A	ISS	-	4.280,25	5.136,30	856,05	C	
8022	2.1.8.8.1.01.99.99.19.00.0	3	A	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	-	22.893,73	22.893,73	-		
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.397.472,33	C	-	-	1.397.472,33	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.0	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.397.472,33	C	-	-	1.397.472,33	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.397.472,33	C	-	-	1.397.472,33	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.794.801,60	D	-	-	18.794.801,60	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.219.102,69	D	-	-	19.219.102,69	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424.301,09	C	-	-	424.301,09	C
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.856.301,89	C	-	-	22.856.301,89	C
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.856.301,89	C	-	-	22.856.301,89	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.0	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.664.027,96	D	-	-	2.664.027,96	D
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.664.027,96	D	-	-	2.664.027,96	D
2177	2.3.7.2.0.00.00.00.00.0	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-	-	-	-	-
2178	2.3.7.2.1.00.00.00.00.0	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.192.273,93	C	-	-	20.192.273,93	C
2179	2.3.7.2.1.01.00.00.00.0	-	A	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	20.192.273,93	C	-	-	20.192.273,93	C
2185	2.3.7.2.2.00.00.00.00.0	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.856.301,89	D	-	-	22.856.301,89	D
2186	2.3.7.2.2.01.00.00.00.0	-	A	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	22.856.301,89	D	-	-	22.856.301,89	D
2192	2.3.7.2.3.00.00.00.00.0	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.664.027,96	C	-	-	2.664.027,96	C
2193	2.3.7.2.3.01.00.00.00.0	-	A	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.664.027,96	C	-	-	2.664.027,96	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	4.527.706,41	-	4.527.706,41	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	3.839.387,75	-	3.839.387,75	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	3.234.030,03	-	3.234.030,03	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	-	3.234.030,03	-	3.234.030,03	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	-	3.234.030,03	-	3.234.030,03	D
4999	3.1.1.1.1.01.00.00.00.0	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	3.234.030,03	-	3.234.030,03	D
5000	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	2.407.739,59	-	2.407.739,59	D	
5029	3.1.1.1.1.01.31.00.00.0	-	A	SUBSÍDIOS	-	826.290,44	-	826.290,44	D	
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	605.357,72	-	605.357,72	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	-	72.179,92	-	72.179,92	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	-	72.179,92	-	72.179,92	D
5101	3.1.2.1.2.01.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	72.179,92	-	72.179,92	D	
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	533.177,80	-	533.177,80	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.0	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	533.177,80	-	533.177,80	D
5110	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	533.177,80	-	533.177,80	D	
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	688.318,66	-	688.318,66	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	24.275,19	-	24.275,19	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	24.275,19	-	24.275,19	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	24.275,19	-	24.275,19	D

Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Colombo 2022

5148	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	1.992,56	-	1.992,56	D
5149	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	320,00	-	320,00	D
5151	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	4.366,52	-	4.366,52	D
5152	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	3.326,30	-	3.326,30	D
5153	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	3.844,52	-	3.844,52	D
8334	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	1.513,25	-	1.513,25	D
5154	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	2.883,15	-	2.883,15	D
5155	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	4.095,59	-	4.095,59	D
5161	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	210,60	-	210,60	D
5164	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	1.722,70	-	1.722,70	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS	-	664.043,47	-	664.043,47	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	DIÁRIAS	-	8.120,00	-	8.120,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.120,00	-	8.120,00	D
5165	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	8.120,00	-	8.120,00	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.371,11	-	27.371,11	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.371,11	-	27.371,11	D
5185	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.0	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	27.371,11	-	27.371,11	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	628.552,36	-	628.552,36	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	628.552,36	-	628.552,36	D
5191	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0	-	A	COMUNICAÇÃO	-	2.055,85	-	2.055,85	D
5192	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0	-	A	PUBLICIDADE	-	196.264,53	-	196.264,53	D
5194	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	171.210,54	-	171.210,54	D
5195	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O	-	13.627,72	-	13.627,72	D
8393	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	6.768,07	-	6.768,07	D
5196	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0	-	A	LOCAÇÕES	-	46.115,00	-	46.115,00	D
5197	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	-	109.962,95	-	109.962,95	D
8394	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	6.869,29	-	6.869,29	D
5198	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	1.546,90	-	1.546,90	D
8402	3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.0	-	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-	15.030,00	-	15.030,00	D
5203	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	1.739,40	-	1.739,40	D
5206	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	2.578,23	-	2.578,23	D
5209	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	12.432,95	-	12.432,95	D
5210	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	42.350,93	-	42.350,93	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	6.776.000,00	6.776.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	6.776.000,00	6.776.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	6.776.000,00	6.776.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	-	6.776.000,00	6.776.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	-	6.776.000,00	6.776.000,00	C
3017	4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.0	-	A	COTA RECEBIDA	-	-	6.776.000,00	6.776.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	-	20.330.000,00	-	20.330.000,00	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	20.330.000,00	-	20.330.000,00	D

Paraná
Camara Municipal de Colombo 2022

Plano de Contas
2022

3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	20.330.000,00	-	20.330.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.330.000,00	-	20.330.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	20.330.000,00	-	20.330.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	-	20.330.000,00	-	20.330.000,00	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	-	13.944.910,63	34.274.910,63	20.330.000,00	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	13.944.910,63	34.274.910,63	20.330.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	13.944.910,63	34.274.910,63	20.330.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	13.944.910,63	34.274.910,63	20.330.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	4.651.764,25	20.330.000,00	15.678.235,75	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-	9.293.146,38	13.944.910,63	4.651.764,25	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	4.646.573,19	4.651.764,25	5.191,06	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	4.646.573,19	4.646.573,19	-	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	4.646.573,19	4.646.573,19	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	-	27.106.000,00	-	27.106.000,00	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	27.106.000,00	-	27.106.000,00	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.776.000,00	-	6.776.000,00	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.776.000,00	-	6.776.000,00	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	6.776.000,00	-	6.776.000,00	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	20.330.000,00	-	20.330.000,00	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	20.330.000,00	-	20.330.000,00	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	20.330.000,00	-	20.330.000,00	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	-	20.330.000,00	-	20.330.000,00	D
11222	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-	20.330.000,00	-	20.330.000,00	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	-	23.167.850,11	50.273.850,11	27.106.000,00	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	535.067,03	535.067,03	-	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	535.067,03	535.067,03	-	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	535.067,03	535.067,03	-	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	535.067,03	535.067,03	-	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	535.067,03	535.067,03	-	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	-	535.067,03	-	535.067,03	D
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-	-	535.067,03	535.067,03	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	22.632.783,08	49.738.783,08	27.106.000,00	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.037.504,52	21.813.504,52	6.776.000,00	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.037.504,52	21.813.504,52	6.776.000,00	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.651.764,25	6.776.000,00	2.124.235,75	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	4.651.764,25	6.776.000,00	2.124.235,75	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-	4.646.573,19	4.651.764,25	5.191,06	C
5411	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-	4.646.573,19	4.651.764,25	5.191,06	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-	5.739.167,08	5.743.161,99	3.994,91	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	4.646.573,19	4.646.573,19	-	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	1.092.593,89	1.096.588,80	3.994,91	C

Paraná Plano de Contas
Camara Municipal de Colombo 2022

3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-	-	4.642.578,28	4.642.578,28	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	3.549.984,39	3.549.984,39	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	-	1.092.593,89	1.092.593,89	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	7.595.278,56	27.925.278,56	20.330.000,00	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.0	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	7.595.278,56	27.925.278,56	20.330.000,00	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.0	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-	7.595.278,56	27.925.278,56	20.330.000,00	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.0	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	-	7.595.278,56	27.925.278,56	20.330.000,00	C
10902	8.2.2.1.1.01.01.00.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	-	7.595.278,56	23.273.514,31	15.678.235,75	C
10903	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	-	-	4.651.764,25	4.651.764,25	C
11215	8.2.2.1.1.01.02.02.00.0	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-	-	4.651.764,25	4.651.764,25	C
Total Geral					-	101.710.501,01	101.710.501,01	-	