

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

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	5.642.839,92	D	-	37.539,62	5.605.300,30	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	610.042,87	D	-	37.539,62	572.503,25	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	581.997,64	D	-	37.539,62	544.458,02	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	581.997,64	D	-	37.539,62	544.458,02	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	581.997,64	D	-	37.539,62	544.458,02	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-		-	37.539,62	37.539,62	C
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		-	37.539,62	37.539,62	C
3953	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	104	A	CEF 150-9 MOVIMENTO LIVRE - 150 - 9	-		-	37.539,62	37.539,62	C
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	-		-	-	-	
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	-		-	-	-	
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		-	-	-	
6108	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00	104	A	C/C 0150-9 CONSIGNAÇÃO - 0150 - 9	-		-	-	-	
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	581.997,64	D	-	-	581.997,64	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	581.997,64	D	-	-	581.997,64	D
110	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	581.780,99	D	-	-	581.780,99	D
3873	1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00	104	A	BB APLICACAO 17.179-4 LIVRE MOVIMENTO - 17179 - 4	209.398,50	D	-	-	209.398,50	D
3963	1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00	104	A	APLICAÇÃO CEF C/C 150-9 CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS - 150 - 9	372.382,49	D	-	-	372.382,49	D
111	1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIOS - ORÇAMENTÁRIO	216,65	D	-	-	216,65	D
116	1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL	216,65	D	-	-	216,65	D
119	1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	216,65	D	-	-	216,65	D
6168	1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.06	104	A	APLICAÇÃO CEF C/C 71031-3 CONVENIO Nº 868597/2018-SDR/MI-ROLO COMP	216,65	D	-	-	216,65	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	26.509,62	D	-	-	26.509,62	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	26.509,62	D	-	-	26.509,62	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.509,62	D	-	-	26.509,62	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	1.939,43	D	-	-	1.939,43	D

Estado do Paraná
Consórcio Sudoeste Pinhais – Paraná

Plano de Contas
2020

622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	102	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	858,95	D	-	-	858,95	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	858,95	D	-	-	858,95	D
635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	102	S	AUTOPEÇAS	23.711,24	D	-	-	23.711,24	D
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PEÇAS	23.711,24	D	-	-	23.711,24	D
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGÁS ANTECIPADAMENTE	1.535,61	D	-	-	1.535,61	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.535,61	D	-	-	1.535,61	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.535,61	D	-	-	1.535,61	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.032.797,05	D	-	-	5.032.797,05	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	5.032.797,05	D	-	-	5.032.797,05	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.032.797,05	D	-	-	5.032.797,05	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.032.797,05	D	-	-	5.032.797,05	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.682.932,90	D	-	-	1.682.932,90	D
1075	1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	59.500,00	D	-	-	59.500,00	D
1088	1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	603.289,00	D	-	-	603.289,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.020.143,90	D	-	-	1.020.143,90	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	178.833,06	D	-	-	178.833,06	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	178.833,06	D	-	-	178.833,06	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	3.171.031,09	D	-	-	3.171.031,09	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	262.000,00	D	-	-	262.000,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.909.031,09	D	-	-	2.909.031,09	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.642.839,92	C	42.256,43	71.307,77	5.671.891,26	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	7.330,31	C	42.256,43	71.307,77	36.381,65	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		37.866,10	47.729,83	9.863,73	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		35.037,97	35.037,97	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		35.037,97	35.037,97	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		35.037,97	35.037,97	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		35.037,97	35.037,97	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		2.828,13	12.691,86	9.863,73	C
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		-	8.335,93	8.335,93	C
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		-	8.335,93	8.335,93	C
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		-	8.335,93	8.335,93	C
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		2.828,13	4.355,93	1.527,80	C
3976	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		-	1.527,80	1.527,80	C
3977	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		-	1.527,80	1.527,80	C

Estado do Paraná
Consórcio Sudoeste Pinhais – Paraná

Plano de Contas
2020

4107	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	104	S	FGTS	-		2.828,13	2.828,13	-	
4108	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00.00	104	A	FGTS A PAGAR	-		2.828,13	2.828,13	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.330,31	C	3.869,64	18.861,13	22.321,80	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.330,31	C	3.869,64	18.861,13	22.321,80	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	7.330,31	C	3.869,64	18.861,13	22.321,80	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	7.330,31	C	3.869,64	18.861,13	22.321,80	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		520,69	4.716,81	4.196,12	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		520,69	4.716,81	4.196,12	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		520,69	4.716,81	4.196,12	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		520,69	4.716,81	4.196,12	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		-	4.196,12	4.196,12	C
3868	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	104	A	INSS Retido Funcionarios Ativos	-		-	4.196,12	4.196,12	C
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		520,69	520,69	-	
3869	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	104	A	IRRF Retido de Funcionarios Ativos	-		520,69	520,69	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.635.509,61	C	-	-	5.635.509,61	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.635.509,61	C	-	-	5.635.509,61	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.635.509,61	C	-	-	5.635.509,61	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.635.509,61	C	-	-	5.635.509,61	C
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.216.370,34	C	-	-	1.216.370,34	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.419.139,27	C	-	-	4.419.139,27	C
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		-	-	-	
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.500,84	C	-	-	1.500,84	C
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,84	D	-	-	1.500,84	D
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-		-	-	-	
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	97.845,48	C	-	-	97.845,48	C
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.845,48	D	-	-	97.845,48	D
2172	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-		-	-	-	
2173	2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.050.000,00	D	-	-	1.050.000,00	D
2174	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050.000,00	C	-	-	1.050.000,00	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		66.590,96	-	66.590,96	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		47.729,83	-	47.729,83	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		35.037,97	-	35.037,97	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		35.037,97	-	35.037,97	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-		35.037,97	-	35.037,97	D

Estado do Paraná
Consórcio Sudoeste Pinhais – Paraná

Plano de Contas
2020

5021	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		35.037,97	-	35.037,97	D
5022	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		35.037,97	-	35.037,97	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		12.691,86	-	12.691,86	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		9.863,73	-	9.863,73	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		9.863,73	-	9.863,73	D
5132	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		9.863,73	-	9.863,73	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-		2.828,13	-	2.828,13	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.828,13	-	2.828,13	D
5138	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	101	A	FGTS	-		2.828,13	-	2.828,13	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		18.861,13	-	18.861,13	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		12.966,39	-	12.966,39	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		12.966,39	-	12.966,39	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		12.966,39	-	12.966,39	D
5170	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		630,29	-	630,29	D
5180	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-		714,10	-	714,10	D
5183	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-		11.622,00	-	11.622,00	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-		5.894,74	-	5.894,74	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		5.894,74	-	5.894,74	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		5.894,74	-	5.894,74	D
5210	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	101	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-		1.329,64	-	1.329,64	D
5214	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	-		695,46	-	695,46	D
5218	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	-		1.329,64	-	1.329,64	D
5224	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		1.339,00	-	1.339,00	D
5228	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-		1.201,00	-	1.201,00	D
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.032,96	D	6.184.000,00	-	6.230.032,96	D
3248	5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PLANEJAMENTO APROVADO	-		-	-	-	
3249	5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PPA - APROVADO	-		-	-	-	
3251	5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	101	A	REVISÃO DO PPA	-		-	-	-	
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		6.184.000,00	-	6.184.000,00	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	-		3.092.000,00	-	3.092.000,00	D
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		3.092.000,00	-	3.092.000,00	D
3255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	106	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-		3.092.000,00	-	3.092.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		3.092.000,00	-	3.092.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		3.092.000,00	-	3.092.000,00	D

Estado do Paraná
Consórcio Sudoeste Pinhais – Paraná

Plano de Contas
2020

3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		3.092.000,00	-	3.092.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	-		3.092.000,00	-	3.092.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-		3.092.000,00	-	3.092.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.032,96	D	-	-	46.032,96	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.712,80	D	-	-	38.712,80	D
3342	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.712,80	D	-	-	38.712,80	D
3343	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.320,16	D	-	-	7.320,16	D
3347	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.320,16	D	-	-	7.320,16	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.032,96	C	231.611,20	6.415.611,20	6.230.032,96	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		231.611,20	6.415.611,20	6.184.000,00	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		-	3.092.000,00	3.092.000,00	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	-		-	3.092.000,00	3.092.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		231.611,20	3.323.611,20	3.092.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		231.611,20	3.323.611,20	3.092.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		123.284,50	3.092.000,00	2.968.715,50	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		108.326,70	231.611,20	123.284,50	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		66.590,96	123.284,50	56.693,54	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		41.735,74	66.590,96	24.855,22	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	41.735,74	41.735,74	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.032,96	C	-	-	46.032,96	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.712,80	C	-	-	38.712,80	C
3413	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.712,80	C	-	-	38.712,80	C
5398	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.712,80	C	-	-	38.712,80	C
3417	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.320,16	C	-	-	7.320,16	C
3421	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.320,16	C	-	-	7.320,16	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	581.997,64	D	6.184.000,00	-	6.765.997,64	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	581.997,64	D	6.184.000,00	-	6.765.997,64	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	581.997,64	D	-	-	581.997,64	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	581.997,64	D	-	-	581.997,64	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	581.997,64	D	-	-	581.997,64	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	581.997,64	D	-	-	581.997,64	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		3.092.000,00	-	3.092.000,00	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-		3.092.000,00	-	3.092.000,00	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		3.092.000,00	-	3.092.000,00	D

Estado do Paraná

Plano de Contas

Consórcio Sudoeste Pinhais – Paraná

2020

3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-		3.092.000,00	-	3.092.000,00	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		3.092.000,00	-	3.092.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-		3.092.000,00	-	3.092.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		3.092.000,00	-	3.092.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		3.092.000,00	-	3.092.000,00	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	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		-	-	-	
3585	7.9.7.3.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-		-	-	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	581.997,64	C	6.551.668,68	12.735.668,68	6.765.997,64	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		12.252,29	12.252,29	-	
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		12.252,29	12.252,29	-	
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		12.252,29	12.252,29	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		12.252,29	12.252,29	-	
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		12.252,29	12.252,29	-	
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-		12.252,29	-	12.252,29	D
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-		-	12.252,29	12.252,29	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	581.997,64	C	6.539.416,39	12.723.416,39	6.765.997,64	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	581.997,64	C	232.131,89	232.131,89	581.997,64	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	581.997,64	C	232.131,89	232.131,89	581.997,64	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	535.964,68	C	123.284,50	-	412.680,18	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	534.280,44	C	123.284,50	-	410.995,94	C
5430	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	534.280,44	C	123.284,50	-	410.995,94	C
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.684,24	C	-	-	1.684,24	C
5432	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.684,24	C	-	-	1.684,24	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	38.712,80	C	66.590,96	123.284,50	95.406,34	C
5433	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	38.712,80	C	66.590,96	123.284,50	95.406,34	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	7.320,16	C	42.256,43	71.307,77	36.371,50	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	7.320,16	C	41.735,74	66.590,96	32.175,38	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	7.320,16	C	41.735,74	66.590,96	32.175,38	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	-		520,69	4.716,81	4.196,12	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	37.539,62	37.539,62	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	-		-	37.018,93	37.018,93	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	-		-	37.018,93	37.018,93	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	-		-	520,69	520,69	C

Estado do Paraná

Plano de Contas

Consórcio Sudoeste Pinhais – Paraná

2020

3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	6.184.000,00	9.276.000,00	3.092.000,00	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	6.184.000,00	9.276.000,00	3.092.000,00	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	6.184.000,00	9.276.000,00	3.092.000,00	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COTA INDISPONIVEL	-	3.092.000,00	3.092.000,00	-	
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00	101	A	COTA A LIBERAR	-	3.092.000,00	3.092.000,00	-	
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	-	-	3.092.000,00	3.092.000,00	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	123.284,50	3.215.284,50	3.092.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	123.284,50	3.215.284,50	3.092.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-	123.284,50	3.215.284,50	3.092.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-	123.284,50	3.092.000,00	2.968.715,50	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	-	123.284,50	123.284,50	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	-	123.284,50	123.284,50	C
Total Geral					-	19.260.127,27	19.260.127,27	-	