

Estado do Paraná Plano de Contas  
Consórcio Sudoeste Pinhais – F2022

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Filtros                                               |
| Unidade Gestora: 3 - Consorcio Publico Intermunicipal |
| Período: 01/05/2022 a 30/06/2022                      |
| 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                                                    | 5.543.535,99   | D   | -       | 121.653,44 | 5.421.882,55 | D   |
| 2        | 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0    | -  | S   | ATIVO CIRCULANTE                                         | 510.738,94     | D   | -       | 121.653,44 | 389.085,50   | D   |
| 3        | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0    | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 468.506,28     | D   | -       | 121.653,44 | 346.852,84   | D   |
| 4        | 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0    | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 468.506,28     | D   | -       | 121.653,44 | 346.852,84   | D   |
| 5        | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0    | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C      | 468.506,28     | D   | -       | 121.653,44 | 346.852,84   | D   |
| 6990     | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0    | 3  | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                   | 36,50          | D   | -       | 121.653,44 | 121.616,94   | C   |
| 11135    | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.0    | 3  | S   | BANCOS CONTAS MOVIMENTO                                  | -              |     | -       | 121.653,44 | 121.653,44   | C   |
| 11136    | 1.1.1.1.1.19.01.01.00.0    | 3  | A   | BB C/C 17179-4 LIVRE MOVIMENTO - 17179 - 4               | -              |     | -       | 2.414,44   | 2.414,44     | C   |
| 11138    | 1.1.1.1.1.19.01.03.00.0    | 3  | A   | CEF 150-9 MOVIMENTO LIVRE - 150 - 9                      | -              |     | -       | 119.239,00 | 119.239,00   | C   |
| 11139    | 1.1.1.1.1.19.02.00.00.0    | 3  | S   | BANCOS CONTAS VINCULADAS                                 | 36,50          | D   | -       | -          | 36,50        | D   |
| 11182    | 1.1.1.1.1.19.02.05.00.0    | 3  | S   | BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS                      | 36,50          | D   | -       | -          | 36,50        | D   |
| 11187    | 1.1.1.1.1.19.02.05.04.00.0 | 3  | S   | BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS                            | 36,50          | D   | -       | -          | 36,50        | D   |
| 11188    | 1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.0 | 3  | A   | ALIENAÇÃO DE BENS - 71052 - 6                            | 36,50          | D   | -       | -          | 36,50        | D   |
| 105      | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0    | 3  | S   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE     | 468.469,78     | D   | -       | -          | 468.469,78   | D   |
| 109      | 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0    | 3  | S   | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA       | 468.469,78     | D   | -       | -          | 468.469,78   | D   |
| 110      | 1.1.1.1.1.50.99.01.00.0    | 3  | S   | BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO          | 228.053,16     | D   | -       | -          | 228.053,16   | D   |
| 3873     | 1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.0 | 3  | A   | BB APLICACAO 17.179-4 LIVRE MOVIMENTO - 17179 - 4        | 212.455,46     | D   | -       | -          | 212.455,46   | D   |
| 3963     | 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.0 | 3  | A   | APLICAÇÃO CEF C/C 150-9 CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE P     | 15.597,70      | D   | -       | -          | 15.597,70    | D   |
| 149      | 1.1.1.1.1.50.99.06.00.0    | 3  | S   | BANCOS APLICAÇÃO OUTRAS CONTAS VINCULADAS                | 240.416,62     | D   | -       | -          | 240.416,62   | D   |
| 153      | 1.1.1.1.1.50.99.06.04.00.0 | 3  | S   | BANCOS APLICAÇÃO ALIENAÇÕES DE BENS                      | 240.416,62     | D   | -       | -          | 240.416,62   | D   |
| 6811     | 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.0 | 3  | A   | CEF/APLICAÇÃO/ C/C 71052-6-ALIENAÇÃO DE BENS - 71052 - 6 | 240.416,62     | D   | -       | -          | 240.416,62   | D   |
| 600      | 1.1.5.0.0.00.00.00.00.0    | -  | S   | ESTOQUES                                                 | 40.697,05      | D   | -       | -          | 40.697,05    | D   |
| 619      | 1.1.5.6.0.00.00.00.00.0    | -  | S   | ALMOXARIFADO                                             | 40.697,05      | D   | -       | -          | 40.697,05    | D   |
| 620      | 1.1.5.6.1.00.00.00.00.0    | -  | S   | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                              | 40.697,05      | D   | -       | -          | 40.697,05    | D   |
| 621      | 1.1.5.6.1.01.00.00.00.0    | -  | A   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.939,43       | D   | -       | -          | 1.939,43     | D   |
| 622      | 1.1.5.6.1.02.00.00.00.0    | -  | A   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                     | 858,95         | D   | -       | -          | 858,95       | D   |
| 626      | 1.1.5.6.1.04.00.00.00.0    | -  | A   | AUTOPEÇAS                                                | 37.898,67      | D   | -       | -          | 37.898,67    | D   |
| 660      | 1.1.9.0.0.00.00.00.00.0    | -  | S   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGÁS ANTECIPAD       | 1.535,61       | D   | -       | -          | 1.535,61     | D   |
| 661      | 1.1.9.1.0.00.00.00.00.0    | -  | S   | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                           | 1.535,61       | D   | -       | -          | 1.535,61     | D   |
| 662      | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0    | -  | A   | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO            | 1.535,61       | D   | -       | -          | 1.535,61     | D   |
| 677      | 1.2.0.0.0.00.00.00.00.0    | -  | S   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 5.032.797,05   | D   | -       | -          | 5.032.797,05 | D   |
| 1068     | 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0    | -  | S   | IMOBILIZADO                                              | 5.032.797,05   | D   | -       | -          | 5.032.797,05 | D   |
| 1069     | 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0    | -  | S   | BENS MÓVEIS                                              | 5.032.797,05   | D   | -       | -          | 5.032.797,05 | D   |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jul/2022, 15h e 49m.

Estado do Paraná Plano de Contas  
Consórcio Sudoeste Pinhais – F2022

|       |                            |   |   |                                                     |              |   |            |            |              |   |
|-------|----------------------------|---|---|-----------------------------------------------------|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 1070  | 1.2.3.1.1.00.00.00.00.0    | - | S | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                          | 5.032.797,05 | D | -          | -          | 5.032.797,05 | D |
| 1071  | 1.2.3.1.1.01.00.00.00.0    | - | S | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 1.682.932,90 | D | -          | -          | 1.682.932,90 | D |
| 1075  | 1.2.3.1.1.01.04.00.00.0    | - | A | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOE   | 59.500,00    | D | -          | -          | 59.500,00    | D |
| 1088  | 1.2.3.1.1.01.20.00.00.0    | - | A | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS     | 603.289,00   | D | -          | -          | 603.289,00   | D |
| 1091  | 1.2.3.1.1.01.99.00.00.0    | - | A | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM   | 1.020.143,90 | D | -          | -          | 1.020.143,90 | D |
| 1094  | 1.2.3.1.1.03.00.00.00.0    | - | S | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 | 178.833,06   | D | -          | -          | 178.833,06   | D |
| 1097  | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0    | - | A | MOBILIÁRIO EM GERAL                                 | 178.833,06   | D | -          | -          | 178.833,06   | D |
| 1106  | 1.2.3.1.1.05.00.00.00.0    | - | S | VEÍCULOS                                            | 3.171.031,09 | D | -          | -          | 3.171.031,09 | D |
| 1107  | 1.2.3.1.1.05.01.00.00.0    | - | A | VEÍCULOS EM GERAL                                   | 262.000,00   | D | -          | -          | 262.000,00   | D |
| 1109  | 1.2.3.1.1.05.03.00.00.0    | - | A | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                        | 2.909.031,09 | D | -          | -          | 2.909.031,09 | D |
| 1195  | 2.0.0.0.0.00.00.00.00.0    | - | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 5.686.897,93 | C | 132.585,14 | 225.531,58 | 5.779.844,37 | C |
| 1196  | 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0    | - | S | PASSIVO CIRCULANTE                                  | 5.409,15     | C | 132.585,14 | 225.531,58 | 98.355,59    | C |
| 1197  | 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0    | - | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN | -            |   | 59.246,18  | 129.618,14 | 70.371,96    | C |
| 1198  | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0    | - | S | PESSOAL A PAGAR                                     | -            |   | 47.033,39  | 103.950,22 | 56.916,83    | C |
| 1199  | 2.1.1.1.1.00.00.00.00.0    | - | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                      | -            |   | 47.033,39  | 103.950,22 | 56.916,83    | C |
| 1200  | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.0    | - | S | PESSOAL A PAGAR                                     | -            |   | 47.033,39  | 103.950,22 | 56.916,83    | C |
| 1201  | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0    | 3 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | -            |   | 47.033,39  | 83.233,91  | 36.200,52    | C |
| 1202  | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0    | 3 | A | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                             | -            |   | -          | 20.716,31  | 20.716,31    | C |
| 1251  | 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0    | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                            | -            |   | 12.212,79  | 25.667,92  | 13.455,13    | C |
| 1252  | 2.1.1.4.1.00.00.00.00.0    | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO             | -            |   | 2.414,44   | 6.041,38   | 3.626,94     | C |
| 4104  | 2.1.1.4.1.05.00.00.00.0    | 3 | A | FGTS                                                | -            |   | 2.414,44   | 6.041,38   | 3.626,94     | C |
| 1273  | 2.1.1.4.3.00.00.00.00.0    | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO       | -            |   | 9.798,35   | 19.626,54  | 9.828,19     | C |
| 3976  | 2.1.1.4.3.01.00.00.00.0    | - | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                       | -            |   | 9.798,35   | 19.626,54  | 9.828,19     | C |
| 3977  | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0    | 3 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ   | -            |   | 9.798,35   | 19.626,54  | 9.828,19     | C |
| 1380  | 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0    | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO         | 5.409,15     | C | 67.886,98  | 84.981,74  | 22.503,91    | C |
| 1381  | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0    | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P   | 5.409,15     | C | 67.886,98  | 84.981,74  | 22.503,91    | C |
| 1382  | 2.1.3.1.1.00.00.00.00.0    | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P   | 5.409,15     | C | 67.886,98  | 84.981,74  | 22.503,91    | C |
| 1383  | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0    | - | S | FORNECEDORES NACIONAIS                              | 5.409,15     | C | 67.886,98  | 84.981,74  | 22.503,91    | C |
| 8005  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0    | 3 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 10,15        | C | 840,00     | 840,00     | 10,15        | C |
| 8008  | 2.1.3.1.1.01.99.00.00.0    | 3 | A | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                         | 5.399,00     | C | 67.046,98  | 84.141,74  | 22.493,76    | C |
| 1505  | 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0    | - | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | -            |   | 5.451,98   | 10.931,70  | 5.479,72     | C |
| 1525  | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0    | - | S | VALORES RESTITUIVEIS                                | -            |   | 5.451,98   | 10.931,70  | 5.479,72     | C |
| 1526  | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0    | - | S | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                 | -            |   | 5.451,98   | 10.931,70  | 5.479,72     | C |
| 1527  | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0    | - | S | CONSIGNAÇÕES                                        | -            |   | 5.451,98   | 10.931,70  | 5.479,72     | C |
| 1556  | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0    | 3 | S | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                               | -            |   | 5.451,98   | 10.931,70  | 5.479,72     | C |
| 8038  | 2.1.8.8.1.01.99.99.00.0    | 3 | S | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)         | -            |   | 5.451,98   | 10.931,70  | 5.479,72     | C |
| 8040  | 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0 | 3 | S | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                | -            |   | 3.905,80   | 7.825,14   | 3.919,34     | C |
| 11246 | 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0 | 3 | A | INSS Retido Funcionarios Ativos                     | -            |   | 3.905,80   | 7.825,14   | 3.919,34     | C |
| 8041  | 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0 | 3 | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF        | -            |   | 1.546,18   | 3.106,56   | 1.560,38     | C |
| 11249 | 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0 | 3 | A | IRRF Retido de Funcionarios Ativos                  | -            |   | 1.546,18   | 3.106,56   | 1.560,38     | C |
| 1962  | 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0    | - | S | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  | 5.681.488,78 | C | -          | -          | 5.681.488,78 | C |

Estado do Paraná Plano de Contas  
Consórcio Sudoeste Pinhais – F2022

|      |                            |   |   |                                                       |              |   |            |   |              |   |
|------|----------------------------|---|---|-------------------------------------------------------|--------------|---|------------|---|--------------|---|
| 2150 | 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | RESULTADOS ACUMULADOS                                 | 5.681.488,78 | C | -          | - | 5.681.488,78 | C |
| 2151 | 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                     | 5.681.488,78 | C | -          | - | 5.681.488,78 | C |
| 2152 | 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0 | - | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO      | 5.681.488,78 | C | -          | - | 5.681.488,78 | C |
| 2153 | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.0 | - | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                   | 369.428,64   | D | -          | - | 369.428,64   | D |
| 2154 | 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0 | - | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 6.050.917,42 | C | -          | - | 6.050.917,42 | C |
| 2226 | 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                       | 485.199,73   | D | 214.599,88 | - | 699.799,61   | D |
| 2227 | 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 214.192,42   | D | 129.618,14 | - | 343.810,56   | D |
| 2228 | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                 | 165.592,11   | D | 103.950,22 | - | 269.542,33   | D |
| 2229 | 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL    | 165.592,11   | D | 103.950,22 | - | 269.542,33   | D |
| 2230 | 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL    | 165.592,11   | D | 103.950,22 | - | 269.542,33   | D |
| 5021 | 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 | - | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  | 165.592,11   | D | 103.950,22 | - | 269.542,33   | D |
| 5022 | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 | - | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                | 165.592,11   | D | 103.950,22 | - | 269.542,33   | D |
| 2233 | 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS                                    | 48.600,31    | D | 25.667,92  | - | 74.268,23    | D |
| 2236 | 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                             | 38.815,00    | D | 19.626,54  | - | 58.441,54    | D |
| 2239 | 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO        | 38.815,00    | D | 19.626,54  | - | 58.441,54    | D |
| 5132 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0 | - | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                  | 38.815,00    | D | 19.626,54  | - | 58.441,54    | D |
| 2242 | 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                             | 9.785,31     | D | 6.041,38   | - | 15.826,69    | D |
| 2243 | 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO              | 9.785,31     | D | 6.041,38   | - | 15.826,69    | D |
| 5138 | 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.0 | - | A | FGTS                                                  | 9.785,31     | D | 6.041,38   | - | 15.826,69    | D |
| 2315 | 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO       | 271.007,31   | D | 84.981,74  | - | 355.989,05   | D |
| 2316 | 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                            | 164.216,86   | D | 61.032,30  | - | 225.249,16   | D |
| 2317 | 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL                                   | 164.216,86   | D | 61.032,30  | - | 225.249,16   | D |
| 2318 | 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                    | 164.216,86   | D | 61.032,30  | - | 225.249,16   | D |
| 5170 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0 | - | A | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS              | 6.039,74     | D | 6.022,27   | - | 12.062,01    | D |
| 5183 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0 | - | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 158.177,12   | D | 55.010,03  | - | 213.187,15   | D |
| 2321 | 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | SERVIÇOS                                              | 106.790,45   | D | 23.949,44  | - | 130.739,89   | D |
| 2326 | 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                               | 106.790,45   | D | 23.949,44  | - | 130.739,89   | D |
| 2327 | 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                | 106.790,45   | D | 23.949,44  | - | 130.739,89   | D |
| 5210 | 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0 | - | A | CONSULTORIA E ASSESSORIA                              | -            |   | 2.798,00   | - | 2.798,00     | D |
| 5214 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0 | - | A | PUBLICIDADE                                           | -            |   | 270,60     | - | 270,60       | D |
| 5215 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0 | - | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                              | 741,93       | D | -          | - | 741,93       | D |
| 5218 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0 | - | A | LOCAÇÕES                                              | 280,00       | D | 4.000,00   | - | 4.280,00     | D |
| 5219 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0 | - | A | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO      | 12.280,00    | D | 4.840,00   | - | 17.120,00    | D |
| 5225 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.0 | - | A | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    | 286,65       | D | 46,80      | - | 333,45       | D |
| 5232 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0 | - | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                        | 93.201,87    | D | 11.994,04  | - | 105.195,91   | D |
| 2635 | 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                      | 341.837,79   | C | -          | - | 341.837,79   | C |
| 2636 | 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA           | 5.378,32     | C | -          | - | 5.378,32     | C |
| 2637 | 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | IMPOSTOS                                              | 5.378,32     | C | -          | - | 5.378,32     | C |
| 2640 | 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                   | 5.378,32     | C | -          | - | 5.378,32     | C |
| 6646 | 4.1.1.2.5.00.00.00.00.00.0 | - | S | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MU | 5.378,32     | C | -          | - | 5.378,32     | C |
| 8945 | 4.1.1.2.5.03.00.00.00.00.0 | - | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA      | 5.378,32     | C | -          | - | 5.378,32     | C |

Estado do Paraná Plano de Contas  
Consórcio Sudoeste Pinhais – F2022

|      |                            |   |   |                                                      |              |   |            |            |              |   |
|------|----------------------------|---|---|------------------------------------------------------|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 8946 | 4.1.1.2.5.03.01.00.00.00.0 | - | A | IR - PESSOAS FISICAS                                 | 5.378,32     | C | -          | -          | 5.378,32     | C |
| 2888 | 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS      | 14.459,47    | C | -          | -          | 14.459,47    | C |
| 3006 | 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F    | 14.459,47    | C | -          | -          | 14.459,47    | C |
| 3007 | 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                   | 14.459,47    | C | -          | -          | 14.459,47    | C |
| 3008 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.0 | - | A | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO    | 14.459,47    | C | -          | -          | 14.459,47    | C |
| 3013 | 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                | 322.000,00   | C | -          | -          | 322.000,00   | C |
| 3080 | 4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                | 322.000,00   | C | -          | -          | 322.000,00   | C |
| 6755 | 4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                | 322.000,00   | C | -          | -          | 322.000,00   | C |
| 6756 | 4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.0 | - | A | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 322.000,00   | C | -          | -          | 322.000,00   | C |
| 3247 | 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 6.628.380,25 | D | -          | -          | 6.628.380,25 | D |
| 3252 | 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | ORÇAMENTO APROVADO                                   | 6.626.000,00 | D | -          | -          | 6.626.000,00 | D |
| 3253 | 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | PREVISÃO DA RECEITA                                  | 3.313.000,00 | D | -          | -          | 3.313.000,00 | D |
| 3254 | 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                          | 3.313.000,00 | D | -          | -          | 3.313.000,00 | D |
| 3255 | 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 | - | A | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                    | 3.313.000,00 | D | -          | -          | 3.313.000,00 | D |
| 3266 | 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | FIXAÇÃO DA DESPESA                                   | 3.313.000,00 | D | -          | -          | 3.313.000,00 | D |
| 3267 | 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                 | 3.313.000,00 | D | -          | -          | 3.313.000,00 | D |
| 3268 | 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 | - | S | DOTAÇÃO INICIAL                                      | 3.313.000,00 | D | -          | -          | 3.313.000,00 | D |
| 3269 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 | - | A | CREDITO INICIAL                                      | 3.313.000,00 | D | -          | -          | 3.313.000,00 | D |
| 3336 | 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                          | 2.380,25     | D | -          | -          | 2.380,25     | D |
| 3337 | 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                      | 1.680,00     | D | -          | -          | 1.680,00     | D |
| 3342 | 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO          | 1.680,00     | D | -          | -          | 1.680,00     | D |
| 3343 | 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                          | 700,25       | D | -          | -          | 700,25       | D |
| 3347 | 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0 | - | A | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              | 700,25       | D | -          | -          | 700,25       | D |
| 3348 | 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO    | 6.628.380,25 | C | 503.612,32 | 503.612,32 | 6.628.380,25 | C |
| 3355 | 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                | 6.626.000,00 | C | 501.932,32 | 501.932,32 | 6.626.000,00 | C |
| 3356 | 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | EXECUÇÃO DA RECEITA                                  | 3.313.000,00 | C | -          | -          | 3.313.000,00 | C |
| 3357 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 | - | A | RECEITA A REALIZAR                                   | 2.971.162,21 | C | -          | -          | 2.971.162,21 | C |
| 3358 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0 | - | A | RECEITA REALIZADA                                    | 341.837,79   | C | -          | -          | 341.837,79   | C |
| 3365 | 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA                                  | 3.313.000,00 | C | 501.932,32 | 501.932,32 | 3.313.000,00 | C |
| 3366 | 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                          | 3.313.000,00 | C | 501.932,32 | 501.932,32 | 3.313.000,00 | C |
| 3367 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 | - | A | CRÉDITO DISPONÍVEL                                   | 2.746.086,36 | C | 155.518,70 | 6.360,58   | 2.596.928,24 | C |
| 3373 | 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0 | - | S | CRÉDITO UTILIZADO                                    | 566.913,64   | C | 346.413,62 | 495.571,74 | 716.071,76   | C |
| 3374 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0 | - | A | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                         | 82.273,91    | C | 220.120,46 | 155.518,70 | 17.672,15    | C |
| 3376 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0 | - | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 5.399,00     | C | 126.293,16 | 213.759,88 | 92.865,72    | C |
| 3377 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0 | - | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 479.240,73   | C | -          | 126.293,16 | 605.533,89   | C |
| 3405 | 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                           | 2.380,25     | C | 1.680,00   | 1.680,00   | 2.380,25     | C |
| 3406 | 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                       | 1.680,00     | C | 1.680,00   | 1.680,00   | 1.680,00     | C |
| 3407 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                        | 560,00       | D | 840,00     | -          | 1.400,00     | D |
| 3409 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                | -            |   | 840,00     | 840,00     | -            |   |
| 3410 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                             | 560,00       | C | -          | 840,00     | 1.400,00     | C |
| 3413 | 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO          | 1.680,00     | C | -          | -          | 1.680,00     | C |

Estado do Paraná Plano de Contas  
Consórcio Sudoeste Pinhais – F2022

|      |                            |   |   |                                                        |              |   |            |            |              |   |
|------|----------------------------|---|---|--------------------------------------------------------|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 5398 | 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.0 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.680,00     | C | -          | -          | 1.680,00     | C |
| 3417 | 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                             | 700,25       | C | -          | -          | 700,25       | C |
| 3418 | 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0 | - | A | RP PROCESSADOS A PAGAR                                 | 700,25       | D | -          | -          | 700,25       | D |
| 3419 | 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0 | - | A | RP PROCESSADOS PAGOS                                   | 700,25       | C | -          | -          | 700,25       | C |
| 3421 | 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0 | - | A | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | 700,25       | C | -          | -          | 700,25       | C |
| 3427 | 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | CONTROLES DEVEDORES                                    | 7.575.007,26 | D | -          | -          | 7.575.007,26 | D |
| 3529 | 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | 7.575.007,26 | D | -          | -          | 7.575.007,26 | D |
| 3530 | 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 949.007,26   | D | -          | -          | 949.007,26   | D |
| 3531 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | 949.007,26   | D | -          | -          | 949.007,26   | D |
| 3532 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 | - | A | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | 949.007,26   | D | -          | -          | 949.007,26   | D |
| 3537 | 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                 | 6.626.000,00 | D | -          | -          | 6.626.000,00 | D |
| 3538 | 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO            | 6.626.000,00 | D | -          | -          | 6.626.000,00 | D |
| 3539 | 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 | - | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO             | 6.626.000,00 | D | -          | -          | 6.626.000,00 | D |
| 3540 | 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 | - | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 6.626.000,00 | D | -          | -          | 6.626.000,00 | D |
| 3586 | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | CONTROLES CREDORES                                     | 7.575.007,26 | C | 751.519,92 | 751.519,92 | 7.575.007,26 | C |
| 3587 | 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                           | -            |   | 80.576,34  | 80.576,34  | -            |   |
| 3655 | 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                  | -            |   | 80.576,34  | 80.576,34  | -            |   |
| 3695 | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                     | -            |   | 80.576,34  | 80.576,34  | -            |   |
| 3696 | 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 | - | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                   | -            |   | 80.576,34  | 80.576,34  | -            |   |
| 3700 | 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 | - | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  | -            |   | 38.515,27  | 38.515,27  | -            |   |
| 3701 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0 | - | A | A EXECUTAR                                             | 92.634,85    | D | 38.515,27  | -          | 131.150,12   | D |
| 3702 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0 | - | A | EXECUTADOS                                             | 92.634,85    | C | -          | 38.515,27  | 131.150,12   | C |
| 3706 | 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 | - | S | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      | -            |   | 42.061,07  | 42.061,07  | -            |   |
| 3707 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0 | - | A | A EXECUTAR                                             | 159.304,12   | D | 42.061,07  | -          | 201.365,19   | D |
| 3708 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0 | - | A | EXECUTADOS                                             | 159.304,12   | C | -          | 42.061,07  | 201.365,19   | C |
| 3745 | 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                   | 7.575.007,26 | C | 670.943,58 | 670.943,58 | 7.575.007,26 | C |
| 3746 | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO           | 949.007,26   | C | 509.064,30 | 509.064,30 | 949.007,26   | C |
| 3747 | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 | 1 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | 949.007,26   | C | 509.064,30 | 509.064,30 | 949.007,26   | C |
| 3748 | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS             | 379.713,37   | C | 155.518,70 | 6.360,58   | 230.555,25   | C |
| 3749 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0 | 1 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                  | 378.029,13   | C | 155.518,70 | 6.360,58   | 228.871,01   | C |
| 3750 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.0 | 1 | A | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 1.684,24     | C | -          | -          | 1.684,24     | C |
| 3751 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS | 83.393,91    | C | 220.960,46 | 155.518,70 | 17.952,15    | C |
| 5433 | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0 | 1 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS | 83.393,91    | C | 220.960,46 | 155.518,70 | 17.952,15    | C |
| 3752 | 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS | 5.399,00     | C | 132.585,14 | 225.531,58 | 98.345,44    | C |
| 3753 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0 | 1 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                            | 5.399,00     | C | 127.133,16 | 214.599,88 | 92.865,72    | C |
| 3757 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0 | 1 | A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES              | -            |   | 5.451,98   | 10.931,70  | 5.479,72     | C |
| 3758 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS  | 480.500,98   | C | -          | 121.653,44 | 602.154,42   | C |
| 3759 | 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0 | 1 | A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                    | 459.746,23   | C | -          | 116.201,46 | 575.947,69   | C |
| 3763 | 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0 | 1 | A | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                 | 20.754,75    | C | -          | 5.451,98   | 26.206,73    | C |
| 3767 | 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                     | 6.626.000,00 | C | 161.879,28 | 161.879,28 | 6.626.000,00 | C |
| 3768 | 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 | - | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO            | 6.626.000,00 | C | 161.879,28 | 161.879,28 | 6.626.000,00 | C |

Estado do Paraná Plano de Contas  
Consórcio Sudoeste Pinhais – F2022

|             |                         |   |   |                                                 |              |   |              |              |              |   |
|-------------|-------------------------|---|---|-------------------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 3769        | 8.2.2.1.1.00.00.00.00.0 | - | S | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR  | 6.626.000,00 | C | 161.879,28   | 161.879,28   | 6.626.000,00 | C |
| 3770        | 8.2.2.1.1.01.00.00.00.0 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ | 6.626.000,00 | C | 161.879,28   | 161.879,28   | 6.626.000,00 | C |
| 10931       | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.0 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ | 2.746.086,36 | C | 155.518,70   | 6.360,58     | 2.596.928,24 | C |
| 10932       | 8.2.2.1.1.01.02.00.00.0 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ | 3.879.913,64 | C | 6.360,58     | 155.518,70   | 4.029.071,76 | C |
| 11254       | 8.2.2.1.1.01.02.02.00.0 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO      | 549.150,22   | C | 6.360,58     | 155.518,70   | 698.308,34   | C |
| Total Geral |                         |   |   |                                                 | 3.295.236,58 | C | 1.602.317,26 | 1.602.317,26 | 3.295.236,58 | C |