

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	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	6.422.545.863,96	D	175.184.094,03	146.173.189,50	6.451.556.768,49	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	30.273.915,12	D	164.180.884,62	144.447.689,12	50.007.110,62	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.015.710,66	D	153.996.864,94	135.649.163,53	46.363.412,07	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.015.710,66	D	153.996.864,94	135.649.163,53	46.363.412,07	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CON	28.015.710,66	D	153.996.864,94	135.649.163,53	46.363.412,07	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.997.982,65	D	153.728.339,12	135.384.643,03	46.341.678,74	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	10.676.932,10	D	75.647.446,35	67.117.426,75	19.206.951,70	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL - FPM - 9380 - 7	142.030,30	D	15.146.469,30	14.267.181,00	1.021.318,60	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	A	B.BRASIL - CTA 13º SALARIO - 6534 - X	-		1.067.433,17	1.067.433,17	-	
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	A	ITAU - CONTA ARRECADACÃO - 621 - 8	1.227,64	D	2.373.528,25	2.374.755,89	-	
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	A	B.BRASIL - C/MOVIMENTO - 9368 - 8	62.249,95	C	12.063.579,10	11.619.022,70	382.306,45	D
3871	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00	A	B.BRASIL - DESON. ICMS LC 89/96 - 283141 - 4	6.788,50	D	82.817,61	89.606,11	-	
3873	1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00	A	CEF - ARRECAD. IPTU - 15 - 0	5.490.976,27	D	10.153.991,47	7.484.303,71	8.160.664,03	D
3875	1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00	A	B.BRASIL - FDO MUN.REEQ.CORP.BOM.-FUNREBOM - 7511 - 6	274.118,05	D	321.481,92	389.630,77	205.969,20	D
3876	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00	A	B.BRASIL - I T R - 10165 - 6	10.616,62	D	248.495,11	259.111,73	-	
3878	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	A	C.E.F - PSH HABITAÇÃO POPULAR - 17 - 6	146.731,43	D	13.295,85	59,39	159.967,89	D
3879	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00	A	B.BRASIL - CONTA CEX - 9072 - 7	75.071,76	D	56,13	75.127,89	-	
3880	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	A	B.BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 9762 - 4	628.371,52	D	3.566.147,31	3.779.836,23	414.682,60	D
3881	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00	A	ITAU - C/PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - 1763 - 7	-		8.275.306,06	8.280.882,67	5.576,61	C
3882	1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00	A	B.BRASIL - I S S Q N - 9802 - 7	71,28	D	138.408,87	138.480,15	-	
3883	1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00	A	B.BRASIL - PEDAGIO PRAINHA - 10655 - 0	-		5.366,53	5.366,53	-	
3976	1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00	A	B.BRASIL - I C M S - 10658 - 5	617.559,20	D	14.409.707,47	11.361.959,62	3.665.307,05	D
3977	1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00	A	B.BRASIL - I P V A - 10649 - 6	27.940,48	D	2.135.129,10	2.163.069,58	-	
3978	1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00	A	B.BRASIL - IPM - IPI EXPORTACAO - 7741 - 0	3.545,31	D	224.832,83	228.378,14	-	
3980	1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00	A	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL - 11859 - 1	45.465,48	D	558.919,04	604.384,52	-	
3984	1.1.1.1.1.02.01.30.00.00.00	A	B.BRASIL - MOVIMENTO (FUNDO M.SAUDE) - 13233 - 0	4.159,31	D	2.153.742,73	2.157.902,04	-	
4316	1.1.1.1.1.02.01.49.00.00.00	A	B.BRASIL - F.COMP.FINAN.REC.MINERAIS - 15413 - X	5,01	D	7.064,23	7.069,24	-	
5298	1.1.1.1.1.02.01.53.00.00.00	A	B.BRASIL - FMSBMA - FUNDO SAN.BASICO - 17040 - 2	133.115,21	D	86.643,46	167.988,73	51.769,94	D
5319	1.1.1.1.1.02.01.54.00.00.00	A	CEF - FMSBMA - Fundo Mun.de Saneamento Basico - 48 - 6	1.581.943,27	D	271.800,79	190.237,65	1.663.506,41	D
5324	1.1.1.1.1.02.01.55.00.00.00	A	CEF - ILUM.PUBLICA - COSIP - 49 - 4	912.873,81	D	1.426.218,26	74.936,58	2.264.155,49	D
5325	1.1.1.1.1.02.01.56.00.00.00	A	CEF - FUNREBOM - 51 - 6	636.343,95	D	336.247,38	-	972.591,33	D
5965	1.1.1.1.1.02.01.57.00.00.00	A	B.BRASIL - PROJ.TEC.SOCIAL RES.PLANALTO - 17363 - 0	227,65	D	120.356,98	31.200,00	89.384,63	D

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

6651	1.1.1.1.1.02.01.58.00.00.00.00	A	B.BRASIL - FMDCA - S T I - 18185 - 4	-		299.502,71	299.502,71	-	
6659	1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00	A	B.BRASIL - RESSARC.CONV.ITAIPU 47093 - 18098 - X	-		160.904,69	-	160.904,69	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	17.312.494,19	D	77.408.796,78	67.586.563,93	27.134.727,04	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	789.842,52	D	8.852.224,18	6.246.410,79	3.395.655,91	D
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	751.397,29	D	7.137.254,58	4.689.680,45	3.198.971,42	D
13	1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL SAÚDE	-		825.445,54	500.640,00	324.805,54	D
6657	1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.06.00	A	B.BRASIL - SESA/PR - CONV. 060/2018 - 18241 - 9	-		825.445,54	500.640,00	324.805,54	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	751.397,29	D	6.311.809,04	4.189.040,45	2.874.165,88	D
5329	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.18.00	A	BB-CONVENIO SEAB 050/16-PAV.SG 014 - 17089 - 5	9.698,37	D	3,99	9.702,36	-	
5966	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.19.00	A	B.BRASIL - SEDU - CONVENIO 058/2017 - 17897 - 7	-		796.842,08	793.601,95	3.240,13	D
5967	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.20.00	A	B.BRASIL - PROT.765-1-Quatro Equip - PAM ESTADUAL - 17875 - 6	41.289,96	D	988,07	42.278,03	-	
5968	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.21.00	A	B.BRASIL - PROT.770-8-Veiculo Camínio-PAM ESTADUAL - 17868 - 5	678,54	D	0,49	679,03	-	
5969	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.22.00	A	B.BRASIL - PROT.924-0-Dist.Adubo, Roçad-PAM ESTADUAL - 17871 - 6	39.134,28	D	619,22	39.753,50	-	
5973	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.23.00	A	B.BRASIL - CONV.SEAB SG 015-006 - 17866 - 7	372.820,29	D	376.701,53	677.656,32	71.865,50	D
5975	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.24.00	A	B.BRASIL -CONV.233/17-PROG.COLETA SELETIVA - 18017 - 3	287.775,85	D	15.887,32	303.663,17	-	
6652	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.25.00	A	B.BRASIL - CONV.219/2018 - SEDU PR - 18240 - 0	-		1.069.272,03	-	1.069.272,03	D
6653	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.26.00	A	B.BRASIL - CONV.169/2018 - SEDU PR - 18230 - 3	-		904.768,64	-	904.768,64	D
6655	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.27.00	A	B.BRASIL - SEDU CONV.111/2017 - 17829 - 2	-		1.662.240,89	1.662.240,89	-	
6664	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.28.00	A	B.BRASIL - CONV. SEDU 712/2018 - 18315 - 6	-		822.516,95	-	822.516,95	D
6665	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.29.00	A	B.BRASIL - SEIL 070/2017 MELHORIAS EM TRAFICABILIDADE - 18030 - 0	-		417.617,68	417.613,61	4,07	D
6667	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.30.00	A	B.BRASIL - SEIL 071/2017-MELH.TRAFICABILIDADE - 18030 - 0	-		244.350,15	241.851,59	2.498,56	D
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	38.399,40	D	1.714.969,60	1.556.684,51	196.684,49	D
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	26.667,99	D	201,04	25.725,45	1.143,58	D
4397	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.09.00	A	B.BRASIL - RES.19/14-APOIO CREC.BRASIL CARINHOSO - 16303 - 3	26.355,51	D	198,46	25.441,55	1.112,42	D
5297	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.11.00	A	B.BRASIL - RESOL.FNDE 16/14-MANUT.EDU.INFANTIL - 17028 - 3	312,48	D	2,58	283,90	31,16	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	11.731,41	D	247.770,77	133.527,96	125.974,22	D
5963	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.03.00	A	B.BRASIL - FUNASA CONV.025716-VEICULO EQUIP. - 17692 - 3	11.731,41	D	-	11.731,41	-	
6646	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.04.00	A	B.BRASIL - FUNASA 995/17-MELH.SANITARIAS DOMICILIARES - 18030 - 0	-		57.437,60	57.437,60	-	
6647	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.05.00	A	B.BRASIL - FUNASA 99717-ASTEC.VILAS RURAIS - 18107 - 2	-		64.358,95	64.358,95	-	
6649	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.06.00	A	B.BRASIL - CONV.875513/2017-FUNASA MELH.SANIT.DOMICILIAR	-		59.400,61	-	59.400,61	D
6650	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.07.00	A	B.BRASIL - CONV.855426/2017-SAN.BAS.PEQ.PROP.RURAIS - 18107 - 2	-		66.573,61	-	66.573,61	D
18	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	-		1.466.997,79	1.397.431,10	69.566,69	D
5972	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.11.00	A	B.BRASIL - CONVENIO ITAIPU CICLOVIA - 17407 - 6	-		544.551,91	544.551,91	-	
6656	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.12.00	A	B.BRASIL - ITAIPU CONV.4500047093 - 18117 - X	-		606.551,65	606.313,38	238,27	D
6663	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.15.00	A	CEF - MCIDADES CONV.845509/17-RECAPE ASFALTICO	-		246.565,81	246.565,81	-	
6672	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.16.00	A	CEF - CONV. 849474/17-RECAPE ASFALTICO VIAS URBANAS - 647	-		69.328,42	-	69.328,42	D
19	1.1.1.1.1.02.02.02.03.00.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIOS DE OUTRAS ORIGENS	45,83	D	-	45,83	-	
22	1.1.1.1.1.02.02.02.03.03.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS	45,83	D	-	45,83	-	
4355	1.1.1.1.1.02.02.02.03.03.09.00	A	B.BRASIL - ITAIPU CONV.4500029111-PRES.AMBIENTAL - 15807 - 6	45,83	D	-	45,83	-	
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	476.391,00	D	18.758.507,55	18.080.015,84	1.154.882,71	D

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	115.492,37	D	3.033.443,83	2.833.613,04	315.323,16	D
3922	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	A	B.BRASIL - ENSINO FUNDAMENTAL 25% - 7513 - 2	115.492,37	D	2.875.605,34	2.675.774,55	315.323,16	D
4270	1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.00.00	A	B.BRASIL - ENS.FUNDAMENTAL 13ª (NOVA) - 11034 - 5	-		157.838,49	157.838,49	-	
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	189.597,97	D	2.082.846,20	2.213.933,85	58.510,32	D
3923	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	A	B;BRASIL - SECF.EDUC. 10% TRANSF. - 7512 - 4	189.597,97	D	1.960.459,63	2.091.547,28	58.510,32	D
4105	1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.00.00	A	B.BRASIL - 13º SALARIO SEC.EDUCAÇÃO 10% - 11033 - 7	-		122.386,57	122.386,57	-	
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	41.021,22	D	11.818.701,37	11.120.412,84	739.309,75	D
4106	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	A	B.BRASIL - FEB - FUNDEB 60% - 11568 - 1	41.021,22	D	6.424.544,44	6.465.565,66	-	
4107	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00	A	B.BRASIL - 13º SALARIO FUNDEB 60% - 11031 - 0	-		721.933,77	721.933,77	-	
6668	1.1.1.1.1.02.02.03.03.04.00.00	A	B.BRASIL - S.M.E - FUNDEB 60% - 18448 - 9	-		4.259.974,52	3.520.664,77	739.309,75	D
6671	1.1.1.1.1.02.02.03.03.05.00.00	A	B.BRASIL - S.M.E - FUNDEB 60% - 13º SALARIO - 18450 - 0	-		412.248,64	412.248,64	-	
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	-		874.024,04	874.024,04	-	
3924	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	A	B.BRASIL - FUNDEF 40 - 8255 - 4	-		382.417,87	382.417,87	-	
6669	1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00	A	B.BRASIL - S.M.E FUNDEB 40% - 18449 - 7	-		491.606,17	491.606,17	-	
28	1.1.1.1.1.02.02.03.05.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	8.582,35	D	178,83	-	8.761,18	D
4274	1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00	A	B.BRASIL - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS EDUCACAO - 15335 - 4	8.582,35	D	178,83	-	8.761,18	D
29	1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	121.697,09	D	949.313,28	1.038.032,07	32.978,30	D
4108	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	A	B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO - 9038 - 7	121.697,09	D	949.313,28	1.038.032,07	32.978,30	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	399.541,81	D	7.297.213,18	6.798.553,53	898.201,46	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	317.197,45	D	7.293.564,08	6.798.553,53	812.208,00	D
3925	1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00	A	B.BRASIL - FUNDO M.DE SAUDE (NOVA) - 13234 - 9	317.197,45	D	7.003.952,53	6.508.941,98	812.208,00	D
4271	1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00	A	B.BRASIL - F.M.SAUDE 13º SALARIO - (NOVA) - 11032 - 9	-		289.611,55	289.611,55	-	
35	1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	82.344,36	D	3.649,10	-	85.993,46	D
4110	1.1.1.1.1.02.02.04.77.01.00.00	A	B.BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE - 14154 - 2	82.344,36	D	3.649,10	-	85.993,46	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	1.755.285,74	D	8.184.508,99	8.414.500,44	1.525.294,29	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	832.814,44	D	1.040.923,78	1.178.013,40	695.724,82	D
39	1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO	4.084,75	D	261.102,96	236.608,88	28.578,83	D
4111	1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.01.00	A	B.BRASIL - PNATE SEED - TRANSPORTE ESCOLAR - 10174 - 5	4.084,75	D	261.102,96	236.608,88	28.578,83	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	530.502,21	D	267.695,48	620.119,01	178.078,68	D
4113	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	A	CEF - APS - AUX.PROG.PSF - 30 - 3	51.971,94	D	111.731,79	107.495,58	56.208,15	D
4266	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00	A	B.BRASIL - VIG-E - VIGILANCIA EM SAUDE ESTADUAL - 15140 - 8	1.829,91	D	14,46	1.769,34	75,03	D
4547	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.04.00	A	CEF - VIGILANCIA ESTADUAL - VIG-E - 171 - 7	2.612,00	D	57.320,36	27.954,64	31.977,72	D
4267	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.05.00	A	B.BRASIL - MAC-e SAMU ESTADUAL - 14966 - 7	17.303,31	D	393,20	-	17.696,51	D
5310	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00	A	CEF - SESA INVEST.EQUIP-UNID.AT.PRIM.RES.604/15 - 45 - 1	451.606,80	D	90.151,96	482.899,45	58.859,31	D
5318	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00	A	CEF-ASSIT.FARMAC.INVEST.RESOL.620/15-SESA - 42 - 7	5.178,25	D	8.083,71	-	13.261,96	D
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁRE	298.227,48	D	512.125,34	321.285,51	489.067,31	D
5974	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.03.00	A	B.BRASIL - FIA LIB.CIDADA - 17980 - 9	85.547,74	D	1.165,45	84.999,00	1.714,19	D
5978	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00	A	B.BRASIL - FIA/PR - DELIBERAÇÃO 62/2016-SCFV - 17981 - 7	48.474,22	D	1.811,40	20.928,81	29.356,81	D
5979	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.05.00	A	B.BRASIL - FEAS BENEF.EVENT-DELIB 65/2017 - 18042 - 4	9.012,42	D	93,83	7.738,92	1.367,33	D
5980	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00	A	B.BRASIL - DELIB.66/17-INCE.FAM.PR-ADESAO ESPON - 18011 - 4	30.074,38	D	287,88	29.097,81	1.264,45	D

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

5981	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00	A	B.BRASIL - FIA/DELIB.55/17-PROG.CRESC.EM FAMILIA - 18031 - 9	75.071,23	D	1.840,00	74.030,97	2.880,26	D
6670	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.08.00	A	B.BRASIL - CEAS/PR - DELIB. 012/18-PCD II - 18309 - 1	-		242.871,88	-	242.871,88	D
6673	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.09.00	A	B.BRASIL - DELIB.01/17- CEDI/PR - FIPAR IDOSO - 18377 - 6	-		60.383,86	-	60.383,86	D
6674	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.10.00	A	B.BRASIL - DELIB.095/17- CEDCA/PR AFAT - 18376 - 8	-		132.516,31	-	132.516,31	D
6675	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.11.00	A	B.BRASIL - DELIB. 107/17- EDCA/PR - EQUI.CONST.TUTELAR - 1846	-		70.263,57	54.490,00	15.773,57	D
5982	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.80.00	A	B.BRASIL-FIA/PR-DELIB. 31/17-CRESCER ACFAM - 18032 - 7	50.047,49	D	891,16	50.000,00	938,65	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	922.471,30	D	7.143.585,21	7.236.487,04	829.569,47	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	8.949,75	D	159.383,75	52.700,00	115.633,50	D
4161	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00	A	B.BRASIL - P N A T - 9208 - 8	8.949,75	D	48.780,29	52.700,00	5.030,04	D
6662	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00	A	B.BRASIL - APOIO FIN.EDUCACAO - MP 815/2017 - 18381 - 4	-		110.603,46	-	110.603,46	D
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	756.461,13	D	6.713.611,54	6.866.747,72	603.324,95	D
4164	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00	A	B.BRASIL-BLATB-AT.BAS(FIXO,PSF,PACS, S.BUCAL) - 12203 - 3	344.050,14	D	370.046,30	684.310,91	29.785,53	D
4166	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.05.00	A	B.BRASIL-BLMAC-AT.MED.ALTA COMP(CEO, FAE) - 12204 - 1	316.553,59	D	160.844,42	474.184,77	3.213,24	D
4167	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00	A	B.BRASIL-BLVGS-BL.VIG.EM SAUDE (EPIDEM.VIG.SANIT) - 12205 -	27.066,99	D	74.477,50	99.302,52	2.241,97	D
4169	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.08.00	A	B.BRASIL-PAB F A E - 58062 - 7	32.424,76	D	56.514,12	79.980,54	8.958,34	D
4339	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00	A	B.BRASIL - FMAS VIGIASUS - 15095 - 9	22.561,49	D	328,15	22.561,49	328,15	D
4554	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00	A	B.BRASIL - GESTÃO SUS-CAPS I - 16925 - 0	1.886,62	D	42,87	-	1.929,49	D
5321	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00	A	B.BRASIL - INCREM.TEMP.DO PISO AT.BASICA - 17326 - 6	2.852,64	D	123,27	-	2.975,91	D
5971	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.17.00	A	B.BRASIL - BL.INVEST-PORT. 3437/2016 - 17578 - 1	9.064,90	D	205,99	-	9.270,89	D
6645	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.18.00	A	B.BRASIL - BL.CUSTEIO SUS - 18082 - 3	-		6.051.028,92	5.506.407,49	544.621,43	D
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREA	157.060,42	D	270.589,92	317.039,32	110.611,02	D
4175	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.05.00	A	B.BRASIL - IMPOSTO SIMPLES - 74494 - 8	1.126,71	D	25,60	-	1.152,31	D
5301	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.18.00	A	B.BRASIL - BLOCO GSUAS FNAS-F936 - 17060 - 7	19.875,15	D	16.358,54	26.373,93	9.859,76	D
5302	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00	A	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 17062 - 3	24.395,48	D	103.332,50	96.790,30	30.937,68	D
5303	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.20.00	A	B.BRASIL - BL GBF FNAS - 17059 - 3	14.835,40	D	-	-	14.835,40	D
5304	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00	A	B.BRASIL - FNAS APREDECNEAS - 17058 - 5	0,01	D	-	-	0,01	D
5305	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.22.00	A	B.BRASIL - BL PSEMC FNAS - 17061 - 5	1.108,28	D	-	1.108,28	-	
5960	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.23.00	A	B.BRASIL - IGD BOLSA FAMILIA -FONTE 940 - 17059 - 3	56.946,67	D	44.070,20	86.213,34	14.803,53	D
5961	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.24.00	A	B,BRASIL - FNAS-BL FINAN.PROT.ESPECIAL-MED.COMPLEXIDAD	38.772,72	D	430,85	39.203,57	-	
6654	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.25.00	A	B.BRASIL - FNAS BLOCO MAC FNAS - 18145 - 5	-		106.372,23	67.349,90	39.022,33	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	13.891.433,12	D	34.316.342,88	28.047.083,33	20.160.692,67	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	218.507,68	D	5.669.284,48	5.160.849,70	726.942,46	D
3926	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00	A	B.B - CONSIGNAÇÃO - FOLHA PGTO - 9720 - 9	218.507,68	D	5.669.284,48	5.160.849,70	726.942,46	D
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	24.943,75	D	11.360,73	-	36.304,48	D
4184	1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00	A	B.BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS - 8809 - 9	24.840,23	D	11.358,37	-	36.198,60	D
4185	1.1.1.1.1.02.02.06.04.02.00.00	A	B.BRASIL - ALIENAÇÃO ECA/FMDCA - 14155 - 0	103,52	D	2,36	-	105,88	D
55	1.1.1.1.1.02.02.06.06.00.00.00	S	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO	135,15	D	1.458.824,31	1.368.800,00	90.159,46	D
4390	1.1.1.1.1.02.02.06.06.04.00.00	A	B.BRASIL - OPERACAO CRED.URBANIZACA/CALÇADAS - 16092 -	135,15	D	3,07	-	138,22	D
5977	1.1.1.1.1.02.02.06.06.05.00.00	A	B.BRASIL - PMSTI FOMENTO PR- SFM 3696 - 17905 - 1	-		1.458.821,24	1.368.800,00	90.021,24	D
57	1.1.1.1.1.02.02.06.08.00.00.00	S	BANCOS C/C RECURSOS EXTINÇÃO ENTIDADE PREVIDENCIÁRI	10.901,47	D	478.652,13	429.507,25	60.046,35	D

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

4189	1.1.1.1.1.02.02.06.08.01.00.00	A	B.BRASIL - CONC.MANUT.BENEF.PREVID - 5934 - X	10.901,47	D	478.652,13	429.507,25	60.046,35	D
58	1.1.1.1.1.02.02.06.09.00.00.00	S	BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PR	12.203.997,00	D	22.755.681,41	18.305.327,65	16.654.350,76	D
3927	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	A	CEF - CONC.BENEF.PREVIDENCIÁRIO - 5 - 2	6.104.779,80	D	355.389,72	460.000,00	6.000.169,52	D
3928	1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00	A	CEF - ROYALTIES ITAIPU - 26 - 5	5.755.237,67	D	2.068.705,36	1.312.439,57	6.511.503,46	D
4190	1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00	A	B.BRASIL - FESP 16.-FUNDO ESPECIAL - 16678 - 2	84.416,65	D	286.607,69	307.761,38	63.262,96	D
4192	1.1.1.1.1.02.02.06.09.05.00.00	A	B.BRASIL - RPM - ROYALTIES PETROLEO - 11201 - 1	8.946,24	D	4.234,38	-	13.180,62	D
4195	1.1.1.1.1.02.02.06.09.08.00.00	A	B.BRASIL - ROYALTIES (FUNDO M.DE SAUDE) - 13232 - 2	37.967,67	D	3.543.444,86	3.581.412,53	-	
5962	1.1.1.1.1.02.02.06.09.09.00.00	A	B.BRASIL - ITA - ROYALTIES ITAIPU - 17584 - 6	212.648,97	D	16.497.299,40	12.643.714,17	4.066.234,20	D
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	1.432.948,07	D	3.942.539,82	2.782.598,73	2.592.889,16	D
3929	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00	A	B.BRASIL - TAXAS PREST. SERVIÇOS - 12916 - X	130.393,60	D	2.343.018,05	2.008.645,96	464.765,69	D
3930	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00	A	B.BRASIL - TAXAS PODER POLICIA - OUTROS - 12917 - 8	64.641,66	D	749.615,16	468.604,85	345.651,97	D
3931	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00	A	B.BRASIL - TX PODER POLICIA (FUNDO M.SAUDE) - 13236 - 5	58.907,53	D	149.392,08	208.299,61	-	
4197	1.1.1.1.1.02.02.06.99.05.00.00	A	B.BRASIL - C/C CIDE - 93068	9.470,09	D	50.133,13	54.212,40	5.390,82	D
4199	1.1.1.1.1.02.02.06.99.07.00.00	A	B.BRASIL - COMPENSAÇÃO COM INSS - 10642 - 9	98.415,36	D	4.760,95	-	103.176,31	D
4201	1.1.1.1.1.02.02.06.99.09.00.00	A	B.BRASIL - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC	49.496,41	D	13.470,66	-	62.967,07	D
4202	1.1.1.1.1.02.02.06.99.10.00.00	A	B.BRASIL - GERENCIAMENTO DE TRANSITO - 116351	52.732,59	D	115.750,15	42.835,91	125.646,83	D
4337	1.1.1.1.1.02.02.06.99.12.00.00	A	CEF - CONTRATO COOP.ITAUI 61/2013 - 35 - 4	308.435,94	D	476.421,66	-	784.857,60	D
4548	1.1.1.1.1.02.02.06.99.13.00.00	A	CEF - COMPENSAÇÃO PREVID. INSS - 40 - 0	660.454,89	D	39.977,98	-	700.432,87	D
5964	1.1.1.1.1.02.57.00.00.00.00.00	A	B.BRASIL - ARRECADACAO I R R F - 17826 - 8	8.550,03	D	650.851,73	659.401,76	-	
5970	1.1.1.1.1.02.58.00.00.00.00.00	A	B.BRASIL - DEPOSITO CAUÇAO - 17942 - 6	6,33	D	21.244,26	21.250,59	-	
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.728,01	D	268.525,82	264.520,50	21.733,33	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.728,01	D	268.525,82	264.520,50	21.733,33	D
111	1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIOS - ORÇAMENTÁRIO	17.728,01	D	268.525,82	264.520,50	21.733,33	D
116	1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL	17.728,01	D	268.525,82	264.520,50	21.733,33	D
117	1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	17.728,01	D	268.525,82	264.520,50	21.733,33	D
4071	1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.09.00	A	B.BRASIL-PROG.MERENDA ESCOLAR-BB-12952-6 - 12952 - 6	17.728,01	D	268.525,82	264.520,50	21.733,33	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.200.803,71	D	9.337.110,22	8.384.853,43	3.153.060,50	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.005.427,19	D	9.336.874,75	8.373.555,05	2.968.746,89	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.005.427,19	D	9.336.874,75	8.373.555,05	2.968.746,89	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.877.550,68	D	9.336.874,75	8.373.555,05	2.840.870,38	D
4598	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	IPTU	661.681,15	D	4.950.621,30	4.172.294,42	1.440.008,03	D
4599	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	ITBI	302.194,89	D	1.364.250,89	1.411.595,51	254.850,27	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	ISS	290.309,17	D	1.169.205,45	1.108.358,13	351.156,49	D
4600	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	S	TAXAS	498.525,23	D	1.364.363,95	1.188.018,97	674.870,21	D
4601	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	256.078,59	D	1.249.329,36	1.074.699,00	430.708,95	D
4602	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	242.446,64	D	115.034,59	113.319,97	244.161,26	D
4605	1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	124.840,24	D	488.433,16	493.288,02	119.985,38	D
4612	1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	127.876,51	D	-	-	127.876,51	D
4613	1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	127.876,51	D	-	-	127.876,51	D
306	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CLIENTES	102.043,92	D	-	-	102.043,92	D

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

307	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	102.043,92	D	-	-	102.043,92	D
308	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	102.043,92	D	-	-	102.043,92	D
311	1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	102.043,92	D	-	-	102.043,92	D
365	1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	84.029,20	D	235,47	11.298,38	72.966,29	D
366	1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	84.029,20	D	235,47	11.298,38	72.966,29	D
4674	1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	A	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	84.029,20	D	235,47	11.298,38	72.966,29	D
382	1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.303,40	D	-	-	9.303,40	D
383	1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.303,40	D	-	-	9.303,40	D
384	1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	9.303,40	D	-	-	9.303,40	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.257,96	D	846.909,46	413.672,16	462.495,26	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.137,20	D	185.190,00	42.690,00	167.637,20	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.137,20	D	185.190,00	42.690,00	167.637,20	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	25.137,20	D	185.190,00	42.690,00	167.637,20	D
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.120,76	D	661.719,46	370.982,16	294.858,06	D
531	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	4.120,76	D	661.719,46	370.982,16	294.858,06	D
533	1.1.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CONCESSÕES E PER	-		110.326,00	63.152,81	47.173,19	D
538	1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA R	81,75	D	33.678,93	33.678,93	81,75	D
4205	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	312,30	D	160.784,31	161.096,61	-	
544	1.1.3.8.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS	1.469,10	D	-	-	1.469,10	D
552	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.257,61	D	356.930,22	113.053,81	246.134,02	D
4383	1.1.3.8.1.99.03.00.00.00.00.00	A	Retenções Pagas a Maior	136,25	D	1.564,64	1.574,40	126,49	D
5300	1.1.3.8.1.99.04.00.00.00.00.00	A	SERV.TAXA BAIXA ALVARA EMPRESA	2.121,36	D	355.365,58	111.479,41	246.007,53	D
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADA	28.142,79	D	-	-	28.142,79	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.845,19	D	-	-	15.845,19	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.845,19	D	-	-	15.845,19	D
665	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.297,60	D	-	-	12.297,60	D
666	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.297,60	D	-	-	12.297,60	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.392.271.948,84	D	11.003.209,41	1.725.500,38	6.401.549.657,87	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.537.560,10	D	2.008.534,74	1.713.409,66	5.832.685,18	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.266.268,36	D	2.002.739,62	1.707.624,30	5.561.383,68	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.266.268,36	D	2.002.739,62	1.707.624,30	5.561.383,68	D
694	1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		137,75	137,75	-	
705	1.2.1.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	-		137,75	137,75	-	
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.074.200,03	D	1.673.575,95	1.521.673,98	5.226.102,00	D
4842	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRI	5.074.200,03	D	1.673.575,95	1.521.673,98	5.226.102,00	D
4843	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	A	IPTU	1.364.093,41	D	1.343.061,85	1.114.676,29	1.592.478,97	D
4844	1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	A	ITBI	13.855,79	D	337,97	8.720,60	5.473,16	D
4845	1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	A	ISS	3.006.661,96	D	71.428,89	198.804,61	2.879.286,24	D
4846	1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	S	TAXAS	542.820,33	D	258.668,34	195.871,51	605.617,16	D
4847	1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	516.912,43	D	219.995,19	149.775,83	587.131,79	D

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

4848	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.907,90	D	38.673,15	46.095,68	18.485,37	D
4849	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	23.864,60	D	78,90	3.600,97	20.342,53	D
4851	1.2.1.1.1.04.01.99.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS NÃO PREVID	122.903,94	D	-	-	122.903,94	D
707	1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	192.068,33	D	329.025,92	185.812,57	335.281,68	D
708	1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	11.345,27	D	207.955,17	127.668,91	91.631,53	D
4853	1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	180.723,06	D	121.070,75	58.143,66	243.650,15	D
4854	1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIV DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	180.723,06	D	121.070,75	58.143,66	243.650,15	D
880	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	271.291,74	D	5.795,12	5.785,36	271.301,50	D
881	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	271.291,74	D	5.795,12	5.785,36	271.301,50	D
925	1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	271.291,74	D	5.795,12	5.785,36	271.301,50	D
926	1.2.1.2.1.98.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ORIUNDOS DE CONCESSÕES DE DIREITOS DE USO E	271.291,74	D	5.795,12	5.785,36	271.301,50	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	6.386.734.388,74	D	8.994.674,67	12.090,72	6.395.716.972,69	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	21.889.250,43	D	3.453.201,07	10.000,00	25.332.451,50	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	21.889.250,43	D	3.453.201,07	10.000,00	25.332.451,50	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.266.334,10	D	1.117.654,37	-	9.383.988,47	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	47.870,00	D	5.813,00	-	53.683,00	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38.082,00	D	-	-	38.082,00	D
1074	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO	1.379.521,90	D	531.317,37	-	1.910.839,27	D
1075	1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	391.359,43	D	2.068,00	-	393.427,43	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	197.511,90	D	-	-	197.511,90	D
1077	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.100,00	D	6.100,00	-	34.200,00	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	37.638,40	D	2.777,00	-	40.415,40	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	42.964,00	D	-	-	42.964,00	D
1080	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	80.820,00	D	-	-	80.820,00	D
1088	1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	1.517.648,00	D	517.823,00	-	2.035.471,00	D
1089	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	272.026,23	D	3.605,00	-	275.631,23	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	4.232.792,24	D	48.151,00	-	4.280.943,24	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	513.198,70	D	146.861,00	-	660.059,70	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	513.198,70	D	146.861,00	-	660.059,70	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.478.415,45	D	67.484,00	-	6.545.899,45	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93.677,03	D	18.814,00	-	112.491,03	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	380,50	D	-	-	380,50	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.384.357,92	D	48.670,00	-	6.433.027,92	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	538.457,59	D	14.371,00	-	552.828,59	D
1099	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	244.877,84	D	-	-	244.877,84	D
1100	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.283,50	D	-	-	1.283,50	D
1102	1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	24.654,29	D	-	-	24.654,29	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	267.641,96	D	14.371,00	-	282.012,96	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	5.746.947,07	D	2.050.783,00	10.000,00	7.787.730,07	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	2.430.960,44	D	26.259,00	10.000,00	2.447.219,44	D

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

1108	1.2.3.1.1.05.02.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	78.900,00	D	-	-	78.900,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.237.086,63	D	2.024.524,00	-	5.261.610,63	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	345.897,52	D	56.047,70	-	401.945,22	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	345.897,52	D	56.047,70	-	401.945,22	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	6.366.503.221,16	D	5.541.473,60	2.090,72	6.372.042.604,04	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.366.503.221,16	D	5.541.473,60	2.090,72	6.372.042.604,04	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	56.384.876,93	D	550.429,45	1.872,75	56.933.433,63	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	41.092.603,71	D	550.429,45	1.872,75	41.641.160,41	D
4985	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	15.292.273,22	D	-	-	15.292.273,22	D
1148	1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	6.310.034.344,23	D	4.991.044,15	217,97	6.315.025.170,41	D
1149	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	6.300.947.442,37	D	4.819.335,33	-	6.305.766.777,70	D
1150	1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	A	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	4.315.256,36	D	-	-	4.315.256,36	D
1152	1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	4.771.645,50	D	171.708,82	217,97	4.943.136,35	D
1156	1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00	A	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	84.000,00	D	-	-	84.000,00	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.658.082,85	C	-	-	1.658.082,85	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.658.082,85	C	-	-	1.658.082,85	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	1.658.082,85	C	-	-	1.658.082,85	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.422.545.863,96	C	948.000.073,01	977.010.977,54	6.451.556.768,49	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.898.679,96	C	189.416.068,43	191.484.018,73	3.966.630,26	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	523.391,53	C	32.034.890,08	33.849.404,36	2.337.905,81	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		25.867.226,20	27.706.255,80	1.839.029,60	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		25.867.226,20	27.706.255,80	1.839.029,60	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		25.867.226,20	27.706.255,80	1.839.029,60	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		22.999.832,29	24.404.930,07	1.405.097,78	C
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		1.910.448,21	1.910.448,21	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	-		302.258,75	708.758,96	406.500,21	C
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		654.686,95	682.118,56	27.431,61	C
1211	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		1.016,80	1.016,80	-	
1212	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		1.016,80	1.016,80	-	
1213	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		1.016,80	1.016,80	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	523.391,53	C	6.166.647,08	6.142.131,76	498.876,21	C
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	430.184,65	C	5.174.008,43	5.161.929,60	418.105,82	C
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	430.184,65	C	5.174.008,43	5.161.929,60	418.105,82	C
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	430.184,65	C	5.174.008,43	5.161.929,60	418.105,82	C
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	93.206,88	C	992.638,65	980.202,16	80.770,39	C
4413	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	81.218,02	C	916.255,99	903.122,73	68.084,76	C
4414	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	81.218,02	C	916.255,99	903.122,73	68.084,76	C
4561	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	S	FGTS	11.988,86	C	76.382,66	77.079,43	12.685,63	C
4562	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00.00	A	FGTS A PAGAR	11.988,86	C	76.382,66	77.079,43	12.685,63	C
1279	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.164.428,93	C	1.786.894,88	1.478.863,89	856.397,94	C

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

1280	2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.164.428,93	C	1.786.894,88	1.478.863,89	856.397,94	C
1281	2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.164.428,93	C	1.786.894,88	1.478.863,89	856.397,94	C
1282	2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	1.164.428,93	C	1.786.894,88	1.478.863,89	856.397,94	C
1283	2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	1.164.428,93	C	1.786.894,88	1.478.863,89	856.397,94	C
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.093,04	C	44.439.471,42	44.492.503,65	56.125,27	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.093,04	C	44.439.471,42	44.492.503,65	56.125,27	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.093,04	C	44.439.471,42	44.492.503,65	56.125,27	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	3.093,04	C	44.439.471,42	44.492.503,65	56.125,27	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	207.766,46	C	111.154.812,05	111.663.246,83	716.201,24	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	207.766,46	C	110.574.272,57	111.082.707,35	716.201,24	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	207.766,46	C	110.574.272,57	111.082.707,35	716.201,24	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	207.766,46	C	110.553.081,57	111.061.516,35	716.201,24	C
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		1.260.458,50	1.353.369,33	92.910,83	C
1543	2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	A	ISS	-		285.911,84	285.911,84	-	
4261	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00	A	RECEITAS A REALIZAR	-		102.416.094,62	102.416.094,62	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	207.766,46	C	6.590.616,61	7.006.140,56	623.290,41	C
3942	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	A	ASSEMUSTI - MENSALIDADE	-		116.054,90	125.614,96	9.560,06	C
3943	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	A	ASSEMUSTI - SEGURO DE VIDA	-		3.965,81	4.298,32	332,51	C
3944	2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	A	ASSEMUSTI - VALE COMPRAS	-		468.942,99	518.274,67	49.331,68	C
3946	2.1.8.8.1.01.99.08.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		2.192,67	2.192,67	-	
3948	2.1.8.8.1.01.99.10.00.00.00	A	MENSALIDADE SINDICAL	-		74.560,17	80.816,54	6.256,37	C
3950	2.1.8.8.1.01.99.12.00.00.00	A	PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA	-		93.305,23	101.359,12	8.053,89	C
3951	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00	A	PRO DENT ASSIST.MEDICA ODONTOLÓGICA	-		144,00	156,00	12,00	C
3953	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00	A	SICREDI - EMPRESTIMOS SERVIDORES	-		1.677.372,70	1.854.812,55	177.439,85	C
3954	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00	A	VALE TRANSPORTE - FOZ DO IGUAÇU	4.347,63	C	63.302,49	65.309,84	6.354,98	C
3965	2.1.8.8.1.01.99.27.00.00.00	A	UNIMED - ASSEMUSTI	-		466.299,07	478.476,11	12.177,04	C
3968	2.1.8.8.1.01.99.30.00.00.00	A	EMPRESTIMO ITAU	-		239.563,01	253.716,47	14.153,46	C
3972	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00.00	A	EMPRESTIMOS C.E.F	-		374.451,30	403.134,37	28.683,07	C
4259	2.1.8.8.1.01.99.36.00.00.00	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO	-		1.764,96	1.858,35	93,39	C
4265	2.1.8.8.1.01.99.37.00.00.00	A	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	-		5.257,87	5.257,87	-	
3932	2.1.8.8.1.01.99.39.00.00.00	A	INSS - FOLHA PGTO	203.418,83	C	2.405.625,60	2.482.190,39	279.983,62	C
3933	2.1.8.8.1.01.99.40.00.00.00	A	INSS - 11% NOTA FISCAL- PREFEITURA	-		131.965,67	133.665,31	1.699,64	C
4374	2.1.8.8.1.01.99.41.00.00.00	A	RETENÇÕES PGTO INDEVIDOS	-		11.433,06	11.433,06	-	
4395	2.1.8.8.1.01.99.42.00.00.00	A	AÇÃO JUDICIAL	-		2.957,52	3.454,32	496,80	C
5299	2.1.8.8.1.01.99.47.00.00.00	A	PLANO DE SAUDE ITAMED	-		449.132,01	477.794,06	28.662,05	C
5312	2.1.8.8.1.01.99.48.00.00.00	A	INSS - PRODUTOR RURAL	-		2.325,58	2.325,58	-	
1562	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-		21.191,00	21.191,00	-	
1563	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-		21.191,00	21.191,00	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		580.539,48	580.539,48	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-		580.539,48	580.539,48	-	

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

1574	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		67.446,42	67.446,42	-	
1576	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	-		67.446,42	67.446,42	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		195.088,84	195.088,84	-	
1597	2.1.8.9.1.13.00.00.00.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-		7.048,58	7.048,58	-	
1598	2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00	A	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO	-		7.048,58	7.048,58	-	
1603	2.1.8.9.1.37.00.00.00.00.00.00	S	SUBVENÇÕES A PAGAR	-		263.952,30	263.952,30	-	
1604	2.1.8.9.1.37.01.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	-		263.952,30	263.952,30	-	
4278	2.1.8.9.1.42.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS A CURTO PRAZO A P	-		4.461,08	4.461,08	-	
4279	2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS	-		4.461,08	4.461,08	-	
1610	2.1.8.9.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	-		42.542,26	42.542,26	-	
1611	2.1.8.9.1.98.01.00.00.00.00.00	A	OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	-		42.542,26	42.542,26	-	
1651	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.771.841,12	C	620.558,66	1.827.269,32	6.978.551,78	C
1652	2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNC	1.015.500,78	C	-	-	1.015.500,78	C
1666	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.015.500,78	C	-	-	1.015.500,78	C
1667	2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.015.500,78	C	-	-	1.015.500,78	C
1668	2.2.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.015.500,78	C	-	-	1.015.500,78	C
1669	2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.015.500,78	C	-	-	1.015.500,78	C
4555	2.2.1.4.1.01.01.03.00.00.00.00	A	PARC.DIV.ATI.UNIÃO-DEBCA INSS 371677076	1.015.500,78	C	-	-	1.015.500,78	C
1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.761.944,10	C	359.874,53	1.216.700,00	3.618.769,57	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.761.944,10	C	359.874,53	1.216.700,00	3.618.769,57	C
1686	2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.761.944,10	C	359.874,53	1.216.700,00	3.618.769,57	C
4577	2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.761.944,10	C	359.874,53	1.216.700,00	3.618.769,57	C
4578	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	2.761.944,10	C	359.874,53	1.216.700,00	3.618.769,57	C
5306	2.2.2.1.1.02.01.15.00.00.00.00	A	PR URBANO SFM 3323/2014-REVIT.CENTRO	2.118.769,57	C	-	-	2.118.769,57	C
5308	2.2.2.1.1.02.01.18.00.00.00.00	A	CONTRATO AFPR/SFM 3025 - RECAPE	359.874,53	C	359.874,53	-	-	
5976	2.2.2.1.1.02.01.20.00.00.00.00	A	OP.CRED.INTERNA - EQUI.RODOV.CONTRATO 3696/2017	283.300,00	C	-	1.216.700,00	1.500.000,00	C
1805	2.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.994.396,24	C	225.541,92	563.854,80	2.332.709,12	C
1806	2.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.994.396,24	C	225.541,92	563.854,80	2.332.709,12	C
1807	2.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSO	1.994.396,24	C	225.541,92	563.854,80	2.332.709,12	C
1812	2.2.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	S	PIS/PASEP A RECOLHER	1.994.396,24	C	225.541,92	563.854,80	2.332.709,12	C
1814	2.2.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO	1.994.396,24	C	225.541,92	563.854,80	2.332.709,12	C
1957	2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADO DIFERIDO	-		35.142,21	46.714,52	11.572,31	C
1958	2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	-		35.142,21	46.714,52	11.572,31	C
1959	2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDA	-		35.142,21	46.714,52	11.572,31	C
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.414.875.342,88	C	757.963.445,92	783.699.689,49	6.440.611.586,45	C
2039	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	383.489,08	C	-	-	383.489,08	C
2040	2.3.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	383.489,08	C	-	-	383.489,08	C
2041	2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDA	383.489,08	C	-	-	383.489,08	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	6.414.491.853,80	C	757.963.445,92	783.699.689,49	6.440.228.097,37	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.414.491.853,80	C	757.963.445,92	783.699.689,49	6.440.228.097,37	C

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.229.109.685,46	C	185.397.063,10	161.131.212,82	6.204.843.835,18	C
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	116.455.626,19	D	60.085.802,03	152.815.301,82	23.726.126,40	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.353.857.091,73	C	125.311.261,07	24.130,92	6.228.569.961,58	C
2155	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.291.780,08	D	-	8.291.780,08	-	
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.704.440,29	C	11.231.732,19	9.489.590,22	962.298,32	C
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.704.440,29	C	8.527.291,90	4.080.709,64	1.742.141,97	D
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		2.704.440,29	5.408.880,58	2.704.440,29	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	116.551.200,69	C	359.129.325,86	377.525.070,52	134.946.945,35	C
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	116.551.200,69	C	242.578.125,17	144.422.669,14	18.395.744,66	C
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		116.551.200,69	233.102.401,38	116.551.200,69	C
2167	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	66.126.527,36	C	202.205.324,77	235.553.815,93	99.475.018,52	C
2168	2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	66.126.527,36	C	136.078.797,41	103.300.761,21	33.348.491,16	C
2169	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		66.126.527,36	132.253.054,72	66.126.527,36	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		69.609.000,51	69.609.000,51	-	
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		33.291.071,27	33.291.071,27	-	
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		27.052.800,97	27.052.800,97	-	
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		27.052.800,97	27.052.800,97	-	
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		27.052.800,97	27.052.800,97	-	
5583	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		27.032.458,26	27.032.458,26	-	
5584	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-		17.877.540,64	17.877.540,64	-	
5597	3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-		2.725.484,44	2.725.484,44	-	
5599	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		513.303,59	513.303,59	-	
5601	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		1.367.207,23	1.367.207,23	-	
5605	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALARIO	-		1.910.448,21	1.910.448,21	-	
5606	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	-		4.011,32	4.011,32	-	
5607	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		669.767,37	669.767,37	-	
5608	3.1.1.2.1.01.25.00.00.00.00.00	A	LICENCA-PREMIO	-		615.536,57	615.536,57	-	
5613	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-		1.349.158,89	1.349.158,89	-	
5614	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		20.342,71	20.342,71	-	
5621	3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-		20.342,71	20.342,71	-	
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		6.118.595,50	6.118.595,50	-	
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		6.044.953,20	6.044.953,20	-	
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		6.044.953,20	6.044.953,20	-	
5649	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		6.044.953,20	6.044.953,20	-	
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-		73.642,30	73.642,30	-	
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-		73.642,30	73.642,30	-	
5655	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		73.642,30	73.642,30	-	
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	-		119.674,80	119.674,80	-	
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-		119.674,80	119.674,80	-	
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-		119.674,80	119.674,80	-	

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	545.707,00	545.707,00	-
2274	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	314.069,52	314.069,52	-
2277	3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RGPS	-	314.069,52	314.069,52	-
2278	3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	314.069,52	314.069,52	-
2281	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	-	136.687,48	136.687,48	-
2284	3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RGPS	-	136.687,48	136.687,48	-
2285	3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	136.687,48	136.687,48	-
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	94.950,00	94.950,00	-
2304	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	94.950,00	94.950,00	-
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	94.950,00	94.950,00	-
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	30.511.783,34	30.511.783,34	-
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.046.044,43	12.046.044,43	-
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.427.345,97	7.427.345,97	-
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.427.345,97	7.427.345,97	-
5687	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	1.338.056,28	1.338.056,28	-
5688	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	153.610,00	153.610,00	-
5690	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	-	262.579,07	262.579,07	-
5691	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	757.788,32	757.788,32	-
5692	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	156.039,63	156.039,63	-
5693	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	337.908,43	337.908,43	-
5694	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	703.521,70	703.521,70	-
5695	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	243.111,47	243.111,47	-
5696	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	378.134,98	378.134,98	-
5697	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	57.022,09	57.022,09	-
5700	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	868.584,69	868.584,69	-
5701	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	-	17.266,00	17.266,00	-
5702	3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	-	199,60	199,60	-
5703	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	2.153.523,71	2.153.523,71	-
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	4.618.698,46	4.618.698,46	-
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.618.698,46	4.618.698,46	-
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	18.465.738,91	18.465.738,91	-
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	63.910,21	63.910,21	-
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.910,21	63.910,21	-
5704	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	63.910,21	63.910,21	-
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.254.887,66	1.254.887,66	-
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.254.887,66	1.254.887,66	-
5710	3.3.2.2.1.06.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	2.750,00	2.750,00	-
5716	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	A	ESTAGIÁRIOS	-	214.206,15	214.206,15	-
5717	3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	24.225,29	24.225,29	-
5724	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	857.636,13	857.636,13	-

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

5726	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	156.070,09	156.070,09	-
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	17.146.941,04	17.146.941,04	-
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	17.146.941,04	17.146.941,04	-
5730	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	38.702,42	38.702,42	-
5731	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	359.650,73	359.650,73	-
5732	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	1.886.049,72	1.886.049,72	-
5734	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	-	3.048.200,07	3.048.200,07	-
5735	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	513.239,81	513.239,81	-
5736	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	360.554,20	360.554,20	-
5737	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	11.735,00	11.735,00	-
5739	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	A	HOSPEDAGENS	-	538,50	538,50	-
5740	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	338.237,27	338.237,27	-
5741	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	130.079,50	130.079,50	-
5742	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	93.396,98	93.396,98	-
5743	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-	33.263,34	33.263,34	-
5744	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	10.336,12	10.336,12	-
5745	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	319.209,30	319.209,30	-
5748	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	1.124.939,48	1.124.939,48	-
5749	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.878.808,60	8.878.808,60	-
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	466.984,09	466.984,09	-
2364	3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	466.984,09	466.984,09	-
2370	3.4.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	-	466.984,09	466.984,09	-
2371	3.4.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	-	466.984,09	466.984,09	-
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.417.677,36	3.417.677,36	-
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.118.411,32	3.118.411,32	-
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	3.118.411,32	3.118.411,32	-
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	3.118.411,32	3.118.411,32	-
2408	3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	COTA CONCEDIDA	-	3.118.411,32	3.118.411,32	-
2444	3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	263.952,30	263.952,30	-
2445	3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	-	263.952,30	263.952,30	-
2446	3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	-	263.952,30	263.952,30	-
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	5.969,60	5.969,60	-
2452	3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.969,60	5.969,60	-
4449	3.5.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	29.344,14	29.344,14	-
4450	3.5.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.344,14	29.344,14	-
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	-	369.683,32	369.683,32	-
4465	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	369.683,32	369.683,32	-
4466	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	369.683,32	369.683,32	-
6648	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	369.683,32	369.683,32	-
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	937.325,35	937.325,35	-

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	937.325,35	937.325,35	-
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	562,00	562,00	-
2516	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	562,00	562,00	-
2525	3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	936.763,35	936.763,35	-
2526	3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	936.763,35	936.763,35	-
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	68.768,78	68.768,78	-
2615	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	68.768,78	68.768,78	-
4486	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	68.768,78	68.768,78	-
4487	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	68.768,78	68.768,78	-
4491	3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-	68.768,78	68.768,78	-
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	112.777.789,65	112.777.789,65	-
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	13.503.341,95	13.503.341,95	-
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-	10.023.554,06	10.023.554,06	-
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	7.346.427,98	7.346.427,98	-
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	7.346.427,98	7.346.427,98	-
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	-	1.359.549,51	1.359.549,51	-
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-	1.268.857,95	1.268.857,95	-
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-	90.691,56	90.691,56	-
2647	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	-	4.514.259,83	4.514.259,83	-
2648	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	-	1.362.997,80	1.362.997,80	-
2649	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-	109.620,84	109.620,84	-
2650	4.1.1.2.1.97.01.00.00.00.00.00	S	(-) IPTU	-	103.806,44	103.806,44	-
2651	4.1.1.2.1.97.01.01.00.00.00.00	A	(-) RENUNCIA	-	43.619,57	43.619,57	-
2653	4.1.1.2.1.97.01.99.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-	60.186,87	60.186,87	-
2654	4.1.1.2.1.97.02.00.00.00.00.00	S	(-) ITBI	-	5.814,40	5.814,40	-
2655	4.1.1.2.1.97.02.01.00.00.00.00	A	(-) RENUNCIA	-	5.814,40	5.814,40	-
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	2.677.126,08	2.677.126,08	-
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -CONSOLIDA	-	2.677.126,08	2.677.126,08	-
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	-	2.660.095,16	2.660.095,16	-
2669	4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-	17.030,92	17.030,92	-
2670	4.1.1.3.1.97.01.00.00.00.00.00	S	(-) ISS	-	17.030,92	17.030,92	-
2671	4.1.1.3.1.97.01.01.00.00.00.00	A	(-) RENUNCIA	-	17.030,92	17.030,92	-
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-	3.479.761,16	3.479.761,16	-
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	1.362.977,18	1.362.977,18	-
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇ	-	1.362.977,18	1.362.977,18	-
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇ	-	1.236.123,03	1.236.123,03	-
2682	4.1.2.1.1.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-	126.854,15	126.854,15	-
2683	4.1.2.1.1.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) RENUNCIA	-	126.532,57	126.532,57	-
2685	4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-	321,58	321,58	-
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	2.116.783,98	2.116.783,98	-

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.116.783,98	2.116.783,98	-
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.107.770,90	2.107.770,90	-
2695	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-	9.013,08	9.013,08	-
2696	4.1.2.2.1.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) RENUNCIA	-	8.953,96	8.953,96	-
2698	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-	59,12	59,12	-
2705	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	26,73	26,73	-
2745	4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	-	26,73	26,73	-
2746	4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	-	26,73	26,73	-
2747	4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	-	26,73	26,73	-
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	3.608.343,71	3.608.343,71	-
2772	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	11.137,26	11.137,26	-
2832	4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	11.137,26	11.137,26	-
2833	4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.137,26	11.137,26	-
2834	4.2.1.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.137,26	11.137,26	-
2838	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	3.597.206,45	3.597.206,45	-
2839	4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.597.206,45	3.597.206,45	-
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	890.193,48	890.193,48	-
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	890.193,48	890.193,48	-
2874	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	890.193,48	890.193,48	-
2875	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	890.193,48	890.193,48	-
2876	4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	706.275,58	706.275,58	-
5831	4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	-	183.917,90	183.917,90	-
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	18.062.408,95	18.062.408,95	-
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	117.488,51	117.488,51	-
2905	4.4.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	235,47	235,47	-
2906	4.4.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	235,47	235,47	-
2912	4.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	-	5.321,07	5.321,07	-
2913	4.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	-	5.321,07	5.321,07	-
2914	4.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	-	5.134,09	5.134,09	-
2915	4.4.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	-	186,98	186,98	-
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	95.684,77	95.684,77	-
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	95.684,77	95.684,77	-
2919	4.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	37.399,09	37.399,09	-
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	-	15.585,37	15.585,37	-
2921	4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	-	1.407,66	1.407,66	-
2922	4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	-	2.962,32	2.962,32	-
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	-	17.443,74	17.443,74	-
2924	4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	-	16.325,74	16.325,74	-
2925	4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	1.118,00	1.118,00	-
2928	4.4.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	57.678,94	57.678,94	-

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

2929	4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	-	42.018,41	42.018,41	-
2930	4.4.2.4.1.02.02.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	-	183,40	183,40	-
2931	4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	-	8.640,57	8.640,57	-
2932	4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-	6.784,39	6.784,39	-
2933	4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EX	-	5.870,31	5.870,31	-
2934	4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PR	-	914,08	914,08	-
2935	4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO	-	52,17	52,17	-
6666	4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES	-	606,74	606,74	-
2950	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	16.247,20	16.247,20	-
2951	4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	16.247,20	16.247,20	-
2952	4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INS	-	3.247,65	3.247,65	-
2953	4.4.2.9.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	-	1.685,25	1.685,25	-
2962	4.4.2.9.1.01.99.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS E OUTROS CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍV	-	1.562,40	1.562,40	-
2963	4.4.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INSCRIT	-	12.999,55	12.999,55	-
2964	4.4.2.9.1.02.01.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	-	4.754,89	4.754,89	-
2971	4.4.2.9.1.02.99.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	-	8.244,66	8.244,66	-
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	-	2.047.375,12	2.047.375,12	-
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	2.047.375,12	2.047.375,12	-
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.047.375,12	2.047.375,12	-
3011	4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCE	-	15.897.545,32	15.897.545,32	-
3012	4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCE	-	15.897.545,32	15.897.545,32	-
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	75.433.474,87	75.433.474,87	-
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.376.269,35	1.376.269,35	-
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	-	1.376.269,35	1.376.269,35	-
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	-	1.376.269,35	1.376.269,35	-
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-	1.376.269,35	1.376.269,35	-
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	74.057.205,52	74.057.205,52	-
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	55.033.813,24	55.033.813,24	-
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS -	-	30.789.923,04	30.789.923,04	-
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	-	27.304.718,72	27.304.718,72	-
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-	3.485.204,32	3.485.204,32	-
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-	3.485.204,32	3.485.204,32	-
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS -	-	24.243.890,20	24.243.890,20	-
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	-	20.418.147,51	20.418.147,51	-
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-	3.825.742,69	3.825.742,69	-
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-	3.825.742,69	3.825.742,69	-
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	10.005.415,42	10.005.415,42	-
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	10.005.415,42	10.005.415,42	-
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	8.448.181,66	8.448.181,66	-
3059	4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.673.108,24	1.673.108,24	-

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

3060	4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-		6.775.073,42	6.775.073,42	-	
3062	4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-		569.795,20	569.795,20	-	
3065	4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-		569.795,20	569.795,20	-	
3095	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	-		212.782,50	212.782,50	-	
3110	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		212.782,50	212.782,50	-	
3117	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		212.782,50	212.782,50	-	
3118	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADO	-		212.782,50	212.782,50	-	
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		1.067.244,19	1.067.244,19	-	
3145	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		1.067.244,19	1.067.244,19	-	
3163	4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-		116.487,74	116.487,74	-	
3164	4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-		116.487,74	116.487,74	-	
3165	4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS - DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA	-		111.201,75	111.201,75	-	
3169	4.9.9.5.1.01.04.00.00.00.00.00	A	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	-		111.201,75	111.201,75	-	
3179	4.9.9.5.1.02.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS - DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	-		5.285,99	5.285,99	-	
3188	4.9.9.5.1.02.09.00.00.00.00.00	A	MULTA DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA	-		5.285,99	5.285,99	-	
3228	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		213.414,57	213.414,57	-	
3229	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		213.414,57	213.414,57	-	
3233	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-		213.414,57	213.414,57	-	
3239	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	-		737.341,88	737.341,88	-	
3240	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	-		737.341,88	737.341,88	-	
3241	4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	-		3.995,90	3.995,90	-	
3243	4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.00	A	VPA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	-		3.995,90	3.995,90	-	
4330	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	-		733.345,98	733.345,98	-	
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.571.944,24	D	537.472.124,17	530.111.580,38	12.932.488,03	D
3248	5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PLANEJAMENTO APROVADO	-		-	-	-	
5900	5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PLOA	-		-	-	-	
5901	5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	-		-	-	-	
5902	5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PLOA INICIAL DA RECEITA	-		-	-	-	
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		516.047.474,71	516.047.474,71	-	
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-		165.939.203,42	165.939.203,42	-	
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		133.589.691,95	133.589.691,95	-	
3255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-		126.060.374,95	126.060.374,95	-	
3256	5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		7.529.317,00	7.529.317,00	-	
3257	5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	-		7.404.453,00	7.404.453,00	-	
3259	5.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	-		76.782,00	76.782,00	-	
3260	5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-		48.082,00	48.082,00	-	
3261	5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-		32.349.511,47	32.349.511,47	-	
3262	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-		32.349.511,47	32.349.511,47	-	
3263	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	REESTIMATIVA DA RECEITA	-		32.349.511,47	32.349.511,47	-	
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		350.108.271,29	350.108.271,29	-	

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		350.108.271,29	350.108.271,29	-	
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		171.866.623,38	171.866.623,38	-	
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-		171.866.623,38	171.866.623,38	-	
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-		171.866.623,38	171.866.623,38	-	
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-		49.935.475,94	49.935.475,94	-	
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		12.985.472,21	12.985.472,21	-	
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAME	-		12.985.472,21	12.985.472,21	-	
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-		36.950.003,73	36.950.003,73	-	
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-		36.950.003,73	36.950.003,73	-	
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		114.148.679,55	114.148.679,55	-	
3289	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		3.427.920,70	3.427.920,70	-	
3290	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	-		32.350.062,82	32.350.062,82	-	
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	-		14.157.492,42	14.157.492,42	-	
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		14.157.492,42	14.157.492,42	-	
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-		50.055.711,19	50.055.711,19	-	
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		14.157.492,42	14.157.492,42	-	
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		14.157.492,42	14.157.492,42	-	
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.571.944,24	D	21.424.649,46	14.064.105,67	12.932.488,03	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.045.459,67	D	17.978.002,75	12.485.005,47	10.538.456,95	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		3.961.067,34	3.961.067,34	-	
3339	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.084.392,33	D	3.961.067,34	4.562.870,79	482.588,88	D
3342	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.961.067,34	D	10.055.868,07	3.961.067,34	10.055.868,07	D
3343	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	526.484,57	D	3.446.646,71	1.579.100,20	2.394.031,08	D
3344	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		526.484,57	526.484,57	-	
3345	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		526.484,57	526.131,06	353,51	D
3347	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	526.484,57	D	2.393.677,57	526.484,57	2.393.677,57	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	5.571.944,24	C	636.354.036,14	643.714.579,93	12.932.488,03	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		617.455.338,20	617.455.338,20	-	
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		238.126.089,23	238.126.089,23	-	
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-		127.919.097,64	127.919.097,64	-	
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-		102.625.091,49	102.625.091,49	-	
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		7.581.900,10	7.581.900,10	-	
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFERÊN	-		7.310.947,01	7.310.947,01	-	
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇÃO D	-		7.310.947,01	7.310.947,01	-	
3363	6.2.1.3.3.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR RENUCIA	-		208.996,87	208.996,87	-	
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	-		61.956,22	61.956,22	-	
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		379.329.248,97	379.329.248,97	-	
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		379.329.248,97	379.329.248,97	-	
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		132.078.498,71	132.078.498,71	-	
3368	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		8.007.288,22	8.007.288,22	-	

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	-		8.007.288,22	8.007.288,22	-	
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		239.243.462,04	239.243.462,04	-	
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		83.964.222,94	83.964.222,94	-	
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		893.447,44	893.447,44	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		72.502.035,58	72.502.035,58	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	-		69.434.210,44	69.434.210,44	-	
3378	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO P	-		10.055.868,07	10.055.868,07	-	
3380	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PRO	-		2.393.677,57	2.393.677,57	-	
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.571.944,24	C	18.898.697,94	26.259.241,73	12.932.488,03	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.045.459,67	C	17.319.802,17	22.812.799,45	10.538.456,95	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.084.392,33	C	4.580.428,29	3.978.624,84	482.588,88	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		4.197.878,25	4.197.878,25	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		4.180.320,75	4.180.320,75	-	
3413	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.961.067,34	C	3.961.067,34	10.055.868,07	10.055.868,07	C
5915	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.961.067,34	C	3.961.067,34	10.055.868,07	10.055.868,07	C
3414	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		400.107,54	400.107,54	-	
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		400.107,54	400.107,54	-	
3417	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	526.484,57	C	1.578.895,77	3.446.442,28	2.394.031,08	C
3418	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		526.205,60	526.559,11	353,51	C
3419	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		526.205,60	526.205,60	-	
3421	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	526.484,57	C	526.484,57	2.393.677,57	2.393.677,57	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	83.734.105,66	D	121.702.893.827,52	461.493.914,93	121.325.134.018,25	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	54.435.219,47	D	121.253.254.330,23	31.146.772,81	121.276.542.776,89	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.435.219,47	D	121.253.254.330,23	31.146.772,81	121.276.542.776,89	D
3485	7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	96.841,04	D	-	-	96.841,04	D
3486	7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	96.841,04	D	-	-	96.841,04	D
3487	7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	96.841,04	D	-	-	96.841,04	D
3488	7.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VALORES FIRMADOS	96.841,04	D	-	-	96.841,04	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.338.378,43	D	121.253.254.330,23	31.146.772,81	121.276.445.935,85	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.338.378,43	D	121.253.254.330,23	31.146.772,81	121.276.445.935,85	D
3493	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	7.278,71	D	314.603,56	314.603,56	7.278,71	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.254.002,83	D	18.665.037,44	17.459.135,69	28.459.904,58	D
3495	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS	463.838,95	D	51.033,36	26.705,98	488.166,33	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.613.257,94	D	121.234.223.347,32	13.346.327,58	121.247.490.277,68	D
3497	7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXT	-		308,55	-	308,55	D
3498	7.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EX	-		308,55	-	308,55	D
3499	7.1.2.3.1.05.01.01.00.00.00.00	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE C	-		308,55	-	308,55	D
3503	7.1.2.3.1.05.01.01.02.00.00.00	S	CONTRATUAL	-		308,55	-	308,55	D
3504	7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.00.00	S	CONTRATUAL INTERNA	-		308,55	-	308,55	D
3506	7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00	S	AQUISIÇÃO FINANC. DE BENS E ARREND. MERCANTIL FINANCE	-		308,55	-	308,55	D

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

3508	7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.99	A	DEMAIS AQUISIÇÕES FINANCIADAS	-		308,55	-	308,55	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.016.240,96	D	446.526.526,30	428.179.137,19	46.363.630,07	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.016.240,96	D	112.671.475,31	94.324.086,20	46.363.630,07	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.016.240,96	D	112.671.475,31	94.324.086,20	46.363.630,07	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.016.240,96	D	112.671.475,31	94.324.086,20	46.363.630,07	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	10.957.430,90	D	102.416.094,62	86.532.744,79	26.840.780,73	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.058.810,06	D	10.255.380,69	7.791.341,41	19.522.849,34	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		147.710.699,94	147.710.699,94	-	
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-		147.710.699,94	147.710.699,94	-	
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		147.710.699,94	147.710.699,94	-	
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-		115.361.188,47	115.361.188,47	-	
3541	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-		32.349.511,47	32.349.511,47	-	
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		186.144.351,05	186.144.351,05	-	
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-		186.144.351,05	186.144.351,05	-	
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO	-		186.144.351,05	186.144.351,05	-	
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		122.051.382,69	122.051.382,69	-	
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-		49.935.475,94	49.935.475,94	-	
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		14.157.492,42	14.157.492,42	-	
4522	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	-		2.001.581,28	1.791.536,07	210.045,21	D
4524	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-		2.001.581,28	1.791.536,07	210.045,21	D
5193	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-		2.001.581,28	1.791.536,07	210.045,21	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	1.282.645,23	D	1.111.389,71	376.468,86	2.017.566,08	D
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES	1.282.645,23	D	1.111.389,71	376.468,86	2.017.566,08	D
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	1.282.645,23	D	1.111.389,71	376.468,86	2.017.566,08	D
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.282.645,23	D	1.111.389,71	376.468,86	2.017.566,08	D
3566	7.9.7.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS VO	27.138,00	D	291.090,30	279.295,30	38.933,00	D
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.255.507,23	D	820.299,41	97.173,56	1.978.633,08	D
4323	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	A	ANUIDADES ENTIDADES	1.255.507,23	D	820.299,41	97.173,56	1.978.633,08	D
3585	7.9.7.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-		-	-	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	83.734.105,66	C	1.283.782.757,04	122.525.182.669,63	121.325.134.018,25	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	54.435.219,47	C	63.957.711,89	121.286.065.269,31	121.276.542.776,89	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.435.219,47	C	63.957.711,89	121.286.065.269,31	121.276.542.776,89	C
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	96.841,04	C	1.091.243,19	1.091.243,19	96.841,04	C
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	96.841,04	C	1.091.243,19	1.091.243,19	96.841,04	C
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGE	96.841,04	C	1.091.243,19	1.091.243,19	96.841,04	C
4525	8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A COMP	96.841,04	C	1.091.243,19	1.091.243,19	96.841,04	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.338.378,43	C	62.866.468,70	121.284.974.026,12	121.276.445.935,85	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.338.378,43	C	62.866.468,70	121.284.974.026,12	121.276.445.935,85	C
3697	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		629.207,12	629.207,12	-	
3698	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	-		314.603,56	314.603,56	-	

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

3699	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	-		314.603,56	314.603,56	-	
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.246.829,68	C	35.354.704,57	36.558.910,43	28.451.035,54	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	27.246.829,68	C	17.683.536,23	18.887.742,09	28.451.035,54	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-		17.671.168,34	17.671.168,34	-	
3703	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	466.211,27	C	51.922,66	77.739,34	492.027,95	C
3704	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	466.211,27	C	25.216,68	51.033,36	492.027,95	C
3705	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	-		26.705,98	26.705,98	-	
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.164.095,92	C	26.830.325,80	37.449.555,68	22.783.325,80	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	12.164.095,92	C	13.414.905,33	24.034.135,21	22.783.325,80	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	-		13.415.420,47	13.415.420,47	-	
3709	8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTROLE DA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES	-		308,55	308,55	-	
3710	8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE CONTRATAÇÃO DAS OPERAÇÕES	-		308,55	308,55	-	
3726	8.1.2.3.1.05.01.02.00.00.00.00	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS	-		308,55	308,55	-	
3736	8.1.2.3.1.05.01.02.04.00.00.00	S	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÃO SUJEITAS AO LIMITE	-		308,55	308,55	-	
3737	8.1.2.3.1.05.01.02.04.01.00.00	A	EM EXECUÇÃO	-		308,55	308,55	-	
3739	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXECUÇÕES CONTRATUAIS	14.461.241,56	C	-	121.210.258.305,00	121.224.719.546,56	C
3740	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	EM EXECUÇÃO	14.461.241,56	C	-	121.210.258.305,00	121.224.719.546,56	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.016.240,96	C	1.216.650.268,87	1.234.997.657,98	46.363.630,07	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.016.240,96	C	349.953.462,68	368.300.851,79	46.363.630,07	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.016.240,96	C	349.953.462,68	368.300.851,79	46.363.630,07	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.236.530,26	C	98.605.291,29	109.083.701,83	32.714.940,80	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.017.806,67	C	98.600.762,59	109.028.375,16	32.445.419,24	C
5947	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM C	4.587.704,69	C	95.699.729,91	104.750.796,36	13.638.771,14	C
5948	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADA	17.430.101,98	C	2.901.032,68	4.277.578,80	18.806.648,10	C
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.723,59	C	4.528,70	55.326,67	269.521,56	C
5949	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM C	218.723,59	C	4.528,70	55.326,67	269.521,56	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	5.045.459,67	C	79.382.230,60	84.875.227,88	10.538.456,95	C
5950	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	5.045.459,67	C	78.488.783,16	83.981.780,44	10.538.456,95	C
5951	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		893.447,44	893.447,44	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	734.251,03	C	86.092.368,83	88.468.350,12	3.110.232,32	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	526.484,57	C	77.950.853,18	79.818.399,69	2.394.031,08	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	526.484,57	C	74.832.441,86	76.699.988,37	2.394.031,08	C
3756	8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		3.118.411,32	3.118.411,32	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	207.766,46	C	8.141.515,65	8.649.950,43	716.201,24	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		85.873.571,96	85.873.571,96	-	
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		77.849.275,68	77.849.275,68	-	
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		74.730.864,36	74.730.864,36	-	
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		3.118.411,32	3.118.411,32	-	
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		8.024.296,28	8.024.296,28	-	
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		361.142.199,41	361.142.199,41	-	

Estado do Paraná
Plano de Contas
PREFEITURA DE SANTA TEREZINH/2018

3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-		361.142.199,41	361.142.199,41	-	
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		361.142.199,41	361.142.199,41	-	
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COTA INDISPONIVEL	-		122.890.505,47	122.890.505,47	-	
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00	A	COTA A LIBERAR	-		122.890.505,47	122.890.505,47	-	
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00	A	COTA LIBERADA	-		115.361.188,47	115.361.188,47	-	
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		505.554.606,78	505.554.606,78	-	
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		505.554.606,78	505.554.606,78	-	
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO	-		505.554.606,78	505.554.606,78	-	
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-		414.257.243,19	414.257.243,19	-	
3777	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		8.007.288,22	8.007.288,22	-	
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		83.290.075,37	83.290.075,37	-	
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		83.290.075,37	83.290.075,37	-	
4527	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	-		2.796.743,28	3.006.788,49	210.045,21	C
4533	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	-		2.796.743,28	3.006.788,49	210.045,21	C
4536	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	-		1.792.659,19	2.002.704,40	210.045,21	C
4537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	-		860.270,58	860.270,58	-	
4538	8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	-		143.813,51	143.813,51	-	
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	1.282.645,23	C	378.033,00	1.112.953,85	2.017.566,08	C
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES	1.282.645,23	C	378.033,00	1.112.953,85	2.017.566,08	C
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	1.282.645,23	C	378.033,00	1.112.953,85	2.017.566,08	C
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.282.645,23	C	378.033,00	1.112.953,85	2.017.566,08	C
3817	8.9.7.1.1.16.00.00.00.00.00	S	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS VO	-		279.295,30	291.090,30	11.795,00	C
3818	8.9.7.1.1.16.01.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS VO	-		279.295,30	291.090,30	11.795,00	C
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.282.645,23	C	98.737,70	821.863,55	2.005.771,08	C
4264	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUICOES AMOP, AMP, CNM E OUTRAS	1.282.645,23	C	98.737,70	821.863,55	2.005.771,08	C
Total Geral				-		125.466.073.702,07	125.466.073.702,07	-	

JOSE GIEMBRA
CONTADOR CRC/PR 040100/0-6

BRUNO SPRICIGO
Secretário da Fazenda