

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Plano de Contas
2021

Filtros
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	128.096.816,64	D	11.307.170,32	9.413.218,86	129.990.768,10	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	16.096.718,44	D	10.526.003,85	9.285.377,91	17.337.344,38	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.403.836,15	D	9.999.373,51	8.199.189,51	15.204.020,15	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.403.836,15	D	9.999.373,51	8.199.189,51	15.204.020,15	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	13.403.836,15	D	9.999.373,51	8.199.189,51	15.204.020,15	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.403.836,15	D	9.999.373,51	8.199.189,51	15.204.020,15	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	5.665.127,85	D	7.124.193,54	5.820.080,17	6.969.241,22	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	104	A	B.BRASIL - ARRECADACÃO - 8797 - 1	1.019.414,56	D	409.457,73	97.293,91	1.331.578,38	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	104	A	B.BRASIL - F. P. M. - 8792 - 0	1.729.497,84	D	1.843.368,86	1.844.292,68	1.728.574,02	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	104	A	B.BRASIL - I. T. R. - 14103 - 8	-		2.048,52	2.048,52	-	
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	104	A	B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO - 283141 - 4	204.800,59	D	17,90	-	204.818,49	D
3871	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00	104	A	B.ITAÚ - PAGAMENTOS - 597 - 5	-		682.516,24	682.516,24	-	
3872	1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00	104	A	C E F - MOVIMENTO - 23 - 3	1.089.926,44	D	1.580,96	49,00	1.091.458,40	D
3873	1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00	104	A	B.BRASIL - IPVA - 8761 - 0	123.389,54	D	1.127.901,93	483.257,10	768.034,37	D
3874	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00	104	A	B.BRASIL - DETRAN/MULTAS - 10282 - 2	19.014,60	D	1,67	-	19.016,27	D
3877	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00	104	A	B.BRASIL - ICMS - 8781 - 5	439.125,27	D	2.563.631,47	2.308.293,80	694.462,94	D
3878	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	104	A	B.BRASIL - IPI-EXP - 6521 - 8	-		43.754,87	43.754,87	-	
3879	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00	104	A	B.BRASIL - Simples Nacional - 9691 - 1	138.754,60	D	75.805,14	21.654,77	192.904,97	D
3881	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00	104	A	B.BRASIL - PAGAMENTOS - 10141 - 9	25.990,85	D	355.707,29	314.708,04	66.990,10	D
4191	1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00	104	A	C E F - Arrecadação - 93 - 4	675.454,97	D	18.383,49	22.211,24	671.627,22	D
4266	1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00	104	A	B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito do Idoso - Doação IR - 12688 - 8	184.512,81	D	16,13	-	184.528,94	D
4323	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00	104	A	B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito da Criança e Adolescente - 12830	15.245,78	D	1,34	-	15.247,12	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	7.738.708,30	D	2.875.179,97	2.379.109,34	8.234.778,93	D
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	769.680,12	D	1.417.729,24	1.205.034,08	982.375,28	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00	104	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	179.475,78	D	140.658,85	154.618,10	165.516,53	D
3913	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00	104	A	B.BRASIL - 25% EDUCACAO - 10284 - 9	179.475,78	D	140.658,85	154.618,10	165.516,53	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00	104	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	110.257,51	D	250.850,18	321.605,52	39.502,17	D
3914	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00	104	A	B.BRASIL - 6,67% EDUCAÇÃO - 10283 - 0	110.257,51	D	250.850,18	321.605,52	39.502,17	D
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	169.409,32	D	703.107,34	522.332,07	350.184,59	D
6576	1.1.1.1.1.02.02.03.03.04.00	104	A	B.Brasil-FUNDEB 60% (Sec. Educação) - 14207 - 7	169.409,32	D	703.107,34	522.332,07	350.184,59	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	62.087,91	D	267.632,61	206.478,39	123.242,13	D
6577	1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00	104	A	B.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação) - 14206 - 9	62.087,91	D	267.632,61	206.478,39	123.242,13	D
28	1.1.1.1.1.02.02.03.05.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	8.599,94	D	0,75	-	8.600,69	D
6653	1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00	104	A	B.Brasil - Alienações de Bens da Educação - 14569 - 6	8.599,94	D	0,75	-	8.600,69	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Plano de Contas
2021

29	1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	239.837,99	D	55.479,51	-	295.317,50	D
3918	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	104	A	B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação - 7443 - 8	239.837,99	D	55.479,51	-	295.317,50	D
30	1.1.1.1.1.02.02.03.07.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO	11,67	D	-	-	11,67	D
6573	1.1.1.1.1.02.02.03.07.01.00.00	104	A	Op.Crédito SFM - Reforma Escola e Cemeis (Contrato 3919/18) - 14	11,67	D	-	-	11,67	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	183.621,96	D	676.439,15	563.908,70	296.152,41	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	171.120,55	D	676.438,06	563.908,70	283.649,91	D
3919	1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00	104	A	B.BRASIL - FMS/SAUDE 15% - 9969 - 4	171.120,55	D	676.438,06	563.908,70	283.649,91	D
35	1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	12.501,41	D	1,09	-	12.502,50	D
4339	1.1.1.1.1.02.02.04.77.01.00.00	104	A	B.Brasil - Alienação de Bens da Saúde - 13175 - X	12.501,41	D	1,09	-	12.502,50	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	4.029.592,87	D	292.409,89	245.068,12	4.076.934,64	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	617.699,54	D	110,01	-	617.809,55	D
39	1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO	86.206,27	D	7,53	-	86.213,80	D
3884	1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.01.00	104	A	B.BRASIL - Transp.Escolar Estado/2008 - 7919 - 7	86.206,27	D	7,53	-	86.213,80	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	471.497,06	D	59,40	-	471.556,46	D
3921	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	104	A	CEF - AP SUS Estadual - 87 - 0	20.139,48	D	2,57	-	20.142,05	D
5233	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00	104	A	CEF-QUALIF.CONSELHOS DE SAÚDE DO PARANÁ - 111 - 6	0,02	D	-	-	0,02	D
5234	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00	104	A	CEF- IOAF Incentivo a Organiz. da Assist. Farmacêutica - 112 - 4	290.373,77	D	36,97	-	290.410,74	D
5235	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.09.00	104	A	CEF- Atenção Primária a Saúde - Resolução 604/15 - 113 - 2	144.697,48	D	18,44	-	144.715,92	D
6560	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.12.00	104	A	APSUS - Reforma U.S.F. Bairro Iguazu - 14098 - 8	16.286,31	D	1,42	-	16.287,73	D
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS Á	59.996,21	D	43,08	-	60.039,29	D
5884	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.19.00	104	A	B.Brasil-FEAS - Benefícios Eventuais (Passagens) - 14038 - 4	34,09	D	-	-	34,09	D
6571	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.29.00	104	A	B.Brasil - Incentivo Financeiro para Atendimento de Pessoas Idosas	29.648,51	D	39,58	-	29.688,09	D
6584	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.35.00	104	A	Convênio nº 04/18 SEIL - Pav Poliédrica Rural (Star Milk) - 14285 - 9	292,53	D	0,02	-	292,55	D
7312	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.39.00	104	A	B.Brasil-Incentivo Benefício Eventual COVID-19 - RES.04/20 CEAS/P	21,08	D	-	-	21,08	D
7490	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.40.00	104	A	B.Brasil - Deliberação 089/2019 - CEDCA/PR - 14983 - 7	30.000,00	D	3,48	-	30.003,48	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	3.336.443,06	D	136.027,41	154.655,05	3.317.815,42	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	269.267,93	D	88,73	-	269.356,66	D
3891	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00	104	A	B.BRASIL - Merenda Escolar 2009 - 10677 - 1	171.604,12	D	15,01	-	171.619,13	D
3892	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00	104	A	B.Brasil - PAC 2 - Construção de Escola de Educação - 11507 - X	35.796,52	D	68,31	-	35.864,83	D
3909	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00	104	A	B.BRASIL - Transp. Esc.- União - 7554 - X	52.231,10	D	4,57	-	52.235,67	D
4483	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.09.00	104	A	B.Brasil- Resol. 19/14 - Programa Brasil Carinhoso - 13160 - 1	9.636,19	D	0,84	-	9.637,03	D
6564	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.13.00	104	A	B.Brasil - Auxílio Financeiro à Educação - 14178 - X	-	D	-	-	-	D
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	1.867.821,49	D	132.477,07	124.332,18	1.875.966,38	D
3925	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.05.00	104	A	B.Brasil - ATENÇÃO BASICA - 9914 - 7	11.417,05	D	1,00	-	11.418,05	D
3928	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.08.00	104	A	B.BRASIL - PROGESUS/Gestão do Trab. da Educ. no SUS - 11007	17.019,34	D	1,49	-	17.020,83	D
4239	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.10.00	104	A	Taxa Vigilância Sanitária Municipal - 12255 - 6	5.439,02	D	0,48	-	5.439,50	D
4264	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00	104	A	B.Brasil - Unid. Básica de Saúde Bairro Iguazu - 12584 - 9	8.990,41	D	0,79	-	8.991,20	D
4325	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00	104	A	B.Brasil - APSUS(Construção de USF - Centro). - 12582 - 2	24.938,66	D	2,18	-	24.940,84	D
4487	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.16.00	104	A	C.E.F - Programa VIGIASUS - 97 - 7	26.110,03	D	3,34	-	26.113,37	D
5872	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.22.00	104	A	B.Brasil - Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03 - 13788	195.943,42	D	17,12	-	195.960,54	D
6553	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.23.00	104	A	FMS Custeio Atenção Básica - Fonte 495 - 514060 - 0	203.080,44	D	-	292,50	202.787,94	D
6554	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.24.00	104	A	FMS Custeio Atenção Básica - Fonte 497 - 714060 - 0	36.690,53	D	-	-	36.690,53	D
6559	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.25.00	104	A	F M S - INVESTIMENTO SUS - Fonte 518 - 14074 - 0	78.263,63	D	6,84	-	78.270,47	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Plano de Contas
2021

6652	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.26.00	104	A	FMS - Custeio Atenção Básica - Fonte 494 - 14060 - 0	1.259.928,96	D	132.443,83	124.039,68	1.268.333,11	D
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	1.199.353,64	D	3.461,61	30.322,87	1.172.492,38	D
3907	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.14.00	104	A	B.BRASIL - FMAS-IGD do SUAS - 11771 - 4	1.654,89	D	1.654,89	1.654,89	1.654,89	D
5227	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.28.00	104	A	B.Brasil - Bolsa Família e Cadastro Único - 13518 - 6	27.842,44	D	2,43	-	27.844,87	D
5228	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.29.00	104	A	B.Brasil - IGD do SUAS - 13519 - 4	974,74	D	1.655,12	1.654,89	974,97	D
5230	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.31.00	104	A	B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS) - 13521 - 6	290.016,07	D	25,12	26.519,31	263.521,88	D
6561	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.35.00	104	A	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - 1	9.045,60	D	0,66	-	9.046,26	D
6562	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.36.00	104	A	CEF - Contrato 831697/16 - Revital. Piscinas do CIESCA - 647091 -	13.413,61	D	14,97	493,78	12.934,80	D
7305	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.41.00	104	A	C E F - Contrato 897078/19-Recap. Asfáltico sobre Pedras Irregular	236.511,82	D	29,89	-	236.541,71	D
7309	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.42.00	104	A	CEF-Contrato 890909/19 - Adequação de estradas vicinais com reca	418.235,84	D	52,85	-	418.288,69	D
7311	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.44.00	104	A	DH 2020TF001049 -- Melhorias Centro de Ev. Parque Expos. Emilio	201.658,63	D	25,68	-	201.684,31	D
46	1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	75.450,27	D	156.272,47	90.413,07	141.309,67	D
48	1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	61.222,80	D	51.036,66	-	112.259,46	D
3910	1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.01.00	104	A	B.Brasil - Plano Municipal de Saneamento Básico - 11748 - X	59.910,50	D	5,37	-	59.915,87	D
5232	1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.03.00	104	A	B.Brasil-Recurso Fundo Munic.Cascavel para Consamu - 13600 - X	1.312,30	D	51.031,29	-	52.343,59	D
49	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	14.227,47	D	105.235,81	90.413,07	29.050,21	D
3911	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.01.00	104	A	B.BRASIL - Cultiv.Agua Boa-ITAIPU - 10353 - 5	11,58	D	-	-	11,58	D
5239	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.03.00	104	A	Convênio ITAIPU - Revitalização do Bosque Municipal - 13645 - X	5.707,20	D	0,50	-	5.707,70	D
5880	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.04.00	104	A	B.B.Conv. 4500045860/17 ITAIPU - 14004 - X	8.498,45	D	97.235,31	82.413,07	23.320,69	D
6583	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.05.00	104	A	B.Brasil - Conv. 4500049083/18 Itaipu - Rev. Bosque Municipal - 142	10,24	D	8.000,00	8.000,00	10,24	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	2.755.813,35	D	488.601,69	365.098,44	2.879.316,60	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	130.451,03	D	369.530,01	211.790,03	288.191,01	D
3931	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00	104	A	B.BRASIL - CAUÇÕES - 10286 - 5	5.987,15	D	0,53	-	5.987,68	D
3932	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00	104	A	B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES - 10287 - 3	124.463,88	D	369.529,48	211.790,03	282.203,33	D
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	172.670,53	D	31,66	-	172.702,19	D
3934	1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00	104	A	B.BRASIL - Alienação Ativos - 8367 - 4	172.670,53	D	31,66	-	172.702,19	D
55	1.1.1.1.1.02.02.06.06.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.152,91	D	0,19	-	2.153,10	D
4318	1.1.1.1.1.02.02.06.06.06.00.00	104	A	Op. Credito SFM - Pavimentação - Contrato 3182/13 - 12795 - 7	809,89	D	0,07	-	809,96	D
5241	1.1.1.1.1.02.02.06.06.08.00.00	104	A	B.B Op.Credito Pavimentação e Cap.Mortuária - Contrato 3655/16 - 1	1.343,02	D	0,12	-	1.343,14	D
58	1.1.1.1.1.02.02.06.09.00.00.00	104	S	BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO F	279.472,25	D	16.392,39	202,72	295.661,92	D
3939	1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00	104	A	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL - 20991 - 0	243.584,10	D	16.002,06	202,72	259.383,44	D
3940	1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00	104	A	B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL - 9213 - 4	35.888,15	D	390,33	-	36.278,48	D
59	1.1.1.1.1.02.02.06.10.00.00.00	104	S	BANCOS C/C RECURSOS DE CONTROLE DA FOLHA DE PAGA	652.209,40	D	102.514,67	63.053,61	691.670,46	D
3943	1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00	104	A	B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 10285 - 7	13.239,07	D	56.395,13	54.934,69	14.699,51	D
3944	1.1.1.1.1.02.02.06.10.02.00.00	104	A	B.BRASIL - Contribuição-CIDE - 7672 - 4	14.976,05	D	1.994,15	19,92	16.950,28	D
3946	1.1.1.1.1.02.02.06.10.04.00.00	104	A	B.Brasil - Comp. Export - CEX - 7463 - 2	5.187,38	D	0,45	-	5.187,83	D
3948	1.1.1.1.1.02.02.06.10.06.00.00	104	A	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1511 - 10567 - 8	325.536,62	D	8.300,58	8.099,00	325.738,20	D
3949	1.1.1.1.1.02.02.06.10.07.00.00	104	A	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1510 - 10566 - X	3.331,71	D	3.763,28	-	7.094,99	D
3950	1.1.1.1.1.02.02.06.10.08.00.00	104	A	B.BRASIL - TAXAS PODER DE POLICIA FONTE 510 - VIG. SANITA	10.381,40	D	1.249,13	-	11.630,53	D
3952	1.1.1.1.1.02.02.06.10.10.00.00	104	A	B.BRASIL - Fundo Munic. Meio Ambiente - 9185 - 5	117.430,67	D	10,26	-	117.440,93	D
6651	1.1.1.1.1.02.02.06.10.11.00.00	104	A	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Caixa Econômica) - 71034 - 6	162.126,50	D	30.801,69	-	192.928,19	D
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	104	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	1.518.857,23	D	132,77	90.052,08	1.428.937,92	D
6661	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00	104	A	B.Brasil - COMPREV Compensação Previdenciária - 14496 - 7	1.518.857,23	D	132,77	90.052,08	1.428.937,92	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Plano de Contas
2021

298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.654.772,15	D	392.771,51	957.455,93	2.090.087,73	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.085.219,19	D	375.627,98	940.312,40	520.534,77	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.085.219,19	D	375.627,98	940.312,40	520.534,77	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.037.675,26	D	367.843,85	940.085,75	465.433,36	D
4548	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	IPU	205.058,05	D	47.694,76	252.752,81	-	
4549	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	ITBI	38.937,19	D	28.199,81	28.610,64	38.526,36	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	ISS	2.693,29	D	273.335,10	276.028,39	-	
4550	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	683.542,99	D	17.454,45	352.939,45	348.057,99	D
4551	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	196.802,21	D	7.467,65	134.569,26	69.700,60	D
4552	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	486.740,78	D	9.986,80	218.370,19	278.357,39	D
4553	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	63.030,75	D	932,69	28.302,04	35.661,40	D
4555	1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.412,99	D	227,04	1.452,42	43.187,61	D
4562	1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	47.543,93	D	7.784,13	226,65	55.101,41	D
4563	1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	38.610,83	D	7.784,13	226,65	46.168,31	D
5221	1.1.2.1.1.99.02.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.933,10	D	-	-	8.933,10	D
306	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CLIENTES	5,87	D	-	-	5,87	D
307	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5,87	D	-	-	5,87	D
308	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	102	S	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	5,87	D	-	-	5,87	D
311	1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	5,87	D	-	-	5,87	D
367	1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.569.547,09	D	17.143,53	17.143,53	1.569.547,09	D
4676	1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.569.547,09	D	17.143,53	17.143,53	1.569.547,09	D
4677	1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRIT	1.569.547,09	D	17.143,53	17.143,53	1.569.547,09	D
4678	1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	IPU	812.227,19	D	-	-	812.227,19	D
4680	1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	ISS	42.181,77	D	-	-	42.181,77	D
4681	1.1.2.5.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	331.689,13	D	-	-	331.689,13	D
4682	1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.582,89	D	-	-	19.582,89	D
4683	1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	312.106,24	D	-	-	312.106,24	D
4684	1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	366.305,47	D	-	-	366.305,47	D
7322	1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	-		17.143,53	-	17.143,53	D
4686	1.1.2.5.1.01.99.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO PREV	17.143,53	D	-	17.143,53	-	
4687	1.1.2.5.1.01.99.01.00.00.00.00	102	A	OUTROS CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.143,53	D	-	17.143,53	-	
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.725,90	D	75.195,56	64.004,54	22.916,92	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		15.691,02	4.500,00	11.191,02	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		15.691,02	4.500,00	11.191,02	D
472	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	-		13.150,00	4.500,00	8.650,00	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		2.541,02	-	2.541,02	D
505	1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,40	D	-	-	0,40	D
506	1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,40	D	-	-	0,40	D
507	1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C	0,40	D	-	-	0,40	D
511	1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,40	D	-	-	0,40	D
4139	1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.00	102	A	Alienação Barracões	0,40	D	-	-	0,40	D
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.725,50	D	59.504,54	59.504,54	11.725,50	D
531	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - VALORES A CURTO PRAZO	11.725,50	D	59.504,54	59.504,54	11.725,50	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Plano de Contas
2021

532	1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00	102	A	ALUGUÉIS A RECEBER	457,95	D	-	-	457,95	D
536	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00	104	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		44.735,44	44.735,44	-	
538	1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	10,35	D	826,54	826,54	10,35	D
4169	1.1.3.8.1.08.02.00.00.00.00	104	A	Sal. Fam. Creche/PréEsc	-		194,48	194,48	-	
4170	1.1.3.8.1.08.03.00.00.00.00	104	A	Sal. Fam. Educação Geral	-		97,24	97,24	-	
4171	1.1.3.8.1.08.04.00.00.00.00	104	A	Sal. Fam. FUNDEB 60%	-		388,96	388,96	-	
4172	1.1.3.8.1.08.05.00.00.00.00	104	A	Sal. Fam. Diversos	-		97,24	97,24	-	
4175	1.1.3.8.1.08.08.00.00.00.00	104	A	Salário Família CLT (Teste Seletivo Professoras)	10,35	D	-	-	10,35	D
4182	1.1.3.8.1.08.15.00.00.00.00	104	A	Sal. Fam. FUNDEB 40%	-		48,62	48,62	-	
539	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00	104	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATER	2.392,72	D	13.320,26	13.320,26	2.392,72	D
544	1.1.3.8.1.14.00.00.00.00.00	102	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BEN	8.864,48	D	-	-	8.864,48	D
552	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		622,30	622,30	-	
6555	1.1.3.8.1.99.02.00.00.00.00	102	A	Outros Créditos a Receber a Curto Prazo	-		622,30	622,30	-	
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	26.384,24	D	58.663,27	64.727,93	20.319,58	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	26.384,24	D	58.663,27	64.727,93	20.319,58	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.384,24	D	58.663,27	64.727,93	20.319,58	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		8.044,15	8.044,15	-	
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	102	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		8.889,08	8.889,08	-	
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		8.889,08	8.889,08	-	
626	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	102	S	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	26.384,24	D	14.227,42	20.292,08	20.319,58	D
627	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00	102	S	COMBUSTÍVEIS	26.384,24	D	14.227,42	20.292,08	20.319,58	D
629	1.1.5.6.1.04.01.02.00.00.00	102	A	GASOLINA	-		10.222,23	10.222,23	-	
630	1.1.5.6.1.04.01.03.00.00.00	102	A	DIESEL	26.384,24	D	3.414,28	9.478,94	20.319,58	D
634	1.1.5.6.1.04.01.99.00.00.00	102	A	OUTROS COMBUSTÍVEIS	-		590,91	590,91	-	
635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	102	S	AUTOPEÇAS	-		1.036,30	1.036,30	-	
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PEÇAS	-		1.036,30	1.036,30	-	
639	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00	102	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-		19.685,49	19.685,49	-	
640	1.1.5.6.1.06.01.00.00.00.00	102	A	MEDICAMENTOS	-		3.816,00	3.816,00	-	
641	1.1.5.6.1.06.02.00.00.00.00	102	A	MATERIAIS HOSPITALARES	-		15.869,49	15.869,49	-	
4761	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		6.780,83	6.780,83	-	
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.000.098,20	D	781.166,47	127.840,95	112.653.423,72	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.628.509,34	D	736.193,02	127.824,39	4.236.877,97	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.626.569,36	D	736.193,02	127.824,39	4.234.937,99	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.626.569,36	D	736.193,02	127.824,39	4.234.937,99	D
681	1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	121.835,57	D	-	-	121.835,57	D
4763	1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	121.835,57	D	-	-	121.835,57	D
4767	1.2.1.1.1.01.01.04.00.00.00	-	S	TAXAS	15.544,54	D	-	-	15.544,54	D
4768	1.2.1.1.1.01.01.04.01.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	194,37	D	-	-	194,37	D
4769	1.2.1.1.1.01.01.04.02.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.350,17	D	-	-	15.350,17	D
4772	1.2.1.1.1.01.01.99.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A	106.291,03	D	-	-	106.291,03	D
5223	1.2.1.1.1.01.01.99.01.00.00	102	A	DIVIDA ATIVA DE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREV	106.291,03	D	-	-	106.291,03	D
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.504.733,79	D	735.570,72	127.824,39	4.112.480,12	D
4794	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁR	3.504.733,79	D	735.570,72	127.824,39	4.112.480,12	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Plano de Contas
2021

4795	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	102	A	IP TU	1.003.995,50	D	251.860,26	58.218,60	1.197.637,16	D
4796	1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	102	A	ITBI	927,57	D	-	-	927,57	D
4797	1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	102	A	ISS	566.105,62	D	57.558,92	2.553,33	621.111,21	D
4798	1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	102	S	TAXAS	1.606.595,56	D	351.341,61	19.632,54	1.938.304,63	D
4799	1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.392.787,82	D	133.605,98	8.169,54	1.518.224,26	D
4800	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213.807,74	D	217.735,63	11.463,00	420.080,37	D
4801	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	244.861,62	D	27.581,79	1.523,85	270.919,56	D
7336	1.2.1.1.1.04.01.07.00.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	-		47.228,14	111,04	47.117,10	D
4803	1.2.1.1.1.04.01.99.00.00.00.00	102	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS NÃO PREVI	82.247,92	D	-	45.785,03	36.462,89	D
707	1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	D	622,30	-	622,30	D
4805	1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	-	D	622,30	-	622,30	D
4806	1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00	102	A	DÍVIDA ATIV DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	-		622,30	-	622,30	D
880	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.939,98	D	-	-	1.939,98	D
881	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	1.939,98	D	-	-	1.939,98	D
925	1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.939,98	D	-	-	1.939,98	D
928	1.2.1.2.1.98.05.00.00.00.00.00	102	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BE	1.939,98	D	-	-	1.939,98	D
992	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS	81.242,89	D	1.162,14	-	82.405,03	D
993	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	81.242,89	D	1.162,14	-	82.405,03	D
994	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	81.242,89	D	1.162,14	-	82.405,03	D
995	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNC	81.242,89	D	1.162,14	-	82.405,03	D
997	1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	81.242,89	D	1.162,14	-	82.405,03	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	108.290.345,97	D	43.811,31	16,56	108.334.140,72	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	19.072.093,25	D	-	16,56	19.072.076,69	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.072.093,25	D	-	16,56	19.072.076,69	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.608.916,36	D	-	-	6.608.916,36	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.608,00	D	-	-	13.608,00	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.836,00	D	-	-	16.836,00	D
1074	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	1.106.028,09	D	-	-	1.106.028,09	D
1075	1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOE	160.471,06	D	-	-	160.471,06	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	44.412,20	D	-	-	44.412,20	D
1077	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	102	S	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	67.395,80	D	-	-	67.395,80	D
4135	1.2.3.1.1.01.06.01.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, E APARELHOS DE NATUREZA IND	67.395,80	D	-	-	67.395,80	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.480,00	D	-	-	5.480,00	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	27.401,90	D	-	-	27.401,90	D
1080	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.722,00	D	-	-	13.722,00	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	710,00	D	-	-	710,00	D
1088	1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	2.972.389,00	D	-	-	2.972.389,00	D
1089	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.400,00	D	-	-	1.400,00	D
1090	1.2.3.1.1.01.22.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	3.260,00	D	-	-	3.260,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	2.175.802,31	D	-	-	2.175.802,31	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	892.980,03	D	-	-	892.980,03	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	892.980,03	D	-	-	892.980,03	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.185.215,71	D	-	-	1.185.215,71	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Plano de Contas
2021

1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	257.256,60	D	-	-	257.256,60	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.250,00	D	-	-	11.250,00	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	916.709,11	D	-	-	916.709,11	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	217.742,66	D	-	-	217.742,66	D
1099	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	94.353,00	D	-	-	94.353,00	D
1102	1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	102	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.480,00	D	-	-	4.480,00	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	116.923,76	D	-	-	116.923,76	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	1.985,90	D	-	-	1.985,90	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	5.860.782,00	D	-	-	5.860.782,00	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	1.554.120,80	D	-	-	1.554.120,80	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.306.661,20	D	-	-	4.306.661,20	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.306.456,49	D	-	16,56	4.306.439,93	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	4.306.456,49	D	-	16,56	4.306.439,93	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	89.218.252,72	D	43.811,31	-	89.262.064,03	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.218.252,72	D	43.811,31	-	89.262.064,03	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	49.550.825,12	D	43.811,31	-	49.594.636,43	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	25.904.948,53	D	43.811,31	-	25.948.759,84	D
4937	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	102	A	TERRENOS/GLEBAS	20.541.693,07	D	-	-	20.541.693,07	D
4498	1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00	102	A	INSTALAÇÕES	1.731.119,98	D	-	-	1.731.119,98	D
4499	1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	1.373.063,54	D	-	-	1.373.063,54	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DOMINICAIS	396.716,22	D	-	-	396.716,22	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	102	S	TERRENOS	396.716,22	D	-	-	396.716,22	D
1131	1.2.3.2.1.04.03.01.00.00.00.00	102	S	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO/COM VÍNCULO	387.187,03	D	-	-	387.187,03	D
1132	1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00	102	A	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTO	192.249,22	D	-	-	192.249,22	D
1134	1.2.3.2.1.04.03.01.03.00.00.00	102	A	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE CRÉDITO	194.937,81	D	-	-	194.937,81	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	102	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	9.529,19	D	-	-	9.529,19	D
1148	1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	37.930.574,14	D	-	-	37.930.574,14	D
1149	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	102	A	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	33.684.194,42	D	-	-	33.684.194,42	D
1150	1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	102	A	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	2.990.380,52	D	-	-	2.990.380,52	D
1151	1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00	102	A	PONTES E VIADUTOS	536.796,11	D	-	-	536.796,11	D
1152	1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	719.203,09	D	-	-	719.203,09	D
1153	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.142.007,51	D	-	-	1.142.007,51	D
1154	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	102	S	OBRAS EM ANDAMENTO	1.142.007,51	D	-	-	1.142.007,51	D
4148	1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	102	A	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1.142.007,51	D	-	-	1.142.007,51	D
1156	1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00	102	A	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	128.129,73	D	-	-	128.129,73	D
4956	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
4962	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.096.816,64	C	78.004.102,06	78.173.509,88	128.266.224,46	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.773.999,17	C	3.335.538,35	4.932.660,41	3.371.121,23	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	252.727,70	C	1.808.805,30	1.855.607,43	299.529,83	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	813,29	C	1.542.744,09	1.541.930,80	-	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	813,29	C	1.542.744,09	1.541.930,80	-	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	813,29	C	1.542.744,09	1.541.930,80	-	C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Plano de Contas
2021

1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	813,29	C	1.292.582,58	1.291.769,29	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		-	-	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	-		250.161,51	250.161,51	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	251.914,41	C	266.061,21	313.676,63	299.529,83	C
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	251.914,41	C	266.061,21	313.676,63	299.529,83	C
4350	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	251.914,41	C	266.061,21	312.834,43	298.687,63	C
4351	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	251.914,41	C	266.061,21	312.834,43	298.687,63	C
4503	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	104	S	FGTS	-		-	842,20	842,20	C
4504	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00.00	104	A	FGTS A PAGAR	-		-	842,20	842,20	C
1279	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.289.199,60	C	230.869,48	1.534.695,20	2.593.025,32	C
1280	2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.289.199,60	C	230.869,48	1.534.695,20	2.593.025,32	C
1287	2.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UN	-		-	443.333,33	443.333,33	C
1288	2.1.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		-	443.333,33	443.333,33	C
1289	2.1.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-		-	443.333,33	443.333,33	C
6658	2.1.2.1.3.01.01.02.00.00.00.00	104	A	Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29)	-		-	443.333,33	443.333,33	C
1291	2.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - E	1.289.199,60	C	230.869,48	1.091.361,87	2.149.691,99	C
1292	2.1.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	1.289.199,60	C	230.869,48	1.091.361,87	2.149.691,99	C
1293	2.1.2.1.4.01.01.00.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	1.289.199,60	C	230.869,48	1.091.361,87	2.149.691,99	C
4335	2.1.2.1.4.01.01.07.00.00.00.00	104	A	CONTRATO AFPR/SFM 3182 (2014 A 2021)	313.588,63	C	58.959,84	46.528,91	301.157,70	C
5242	2.1.2.1.4.01.01.08.00.00.00.00	104	A	CONTRATO AFPR/SFM 3652 (2014 A 2018)	94.264,99	C	27.637,14	18.009,54	84.637,39	C
5244	2.1.2.1.4.01.01.09.00.00.00.00	104	A	CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2022)	351.989,14	C	41.815,54	201.585,10	511.758,70	C
6644	2.1.2.1.4.01.01.10.00.00.00.00	104	A	CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)	104.201,29	C	14.415,04	89.170,34	178.956,59	C
6646	2.1.2.1.4.01.01.11.00.00.00.00	104	A	CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028)	71.600,49	C	8.610,84	39.280,59	102.270,24	C
6654	2.1.2.1.4.01.01.12.00.00.00.00	104	A	Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)	200.185,73	C	39.127,44	327.395,91	488.454,20	C
6656	2.1.2.1.4.01.01.13.00.00.00.00	104	A	Contrato AFPR/SFM 3985/19 (12/2019 A 07/2024)	153.369,33	C	40.303,64	369.391,48	482.457,17	C
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.088,36	C	570.287,26	638.369,98	115.171,08	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	47.088,36	C	570.287,26	638.369,98	115.171,08	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	47.088,36	C	570.287,26	638.369,98	115.171,08	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	47.088,36	C	570.287,26	638.369,98	115.171,08	C
1399	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	47.346,22	C	9.260,42	13.083,99	51.169,79	C
1400	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	47.346,22	C	9.260,42	13.083,99	51.169,79	C
1401	2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON	47.346,22	C	9.260,42	13.083,99	51.169,79	C
1406	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	104	S	PIS/PASEP A RECOLHER	47.346,22	C	9.260,42	13.083,99	51.169,79	C
1408	2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00	104	A	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO	47.346,22	C	9.260,42	13.083,99	51.169,79	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137.637,29	C	716.315,89	890.903,81	312.225,21	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	130.451,03	C	270.719,31	428.459,29	288.191,01	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	130.451,03	C	270.719,31	428.459,29	288.191,01	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	126.572,73	C	270.719,31	428.458,76	284.312,18	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	125.839,29	C	127.312,36	142.270,80	140.797,73	C
4010	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	104	A	INSS - A Repassar Retido de Inativos e Pensionistas	637,52	C	-	-	637,52	C
4016	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	104	A	INSS - A repassar de Terceiros	13.575,16	C	3.444,91	3.444,91	13.575,16	C
4017	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00.00	104	A	INSS - Ret. Funcionários	110.829,96	C	123.070,80	137.884,40	125.643,56	C
5887	2.1.8.8.1.01.02.07.00.00.00.00	104	A	INSS - Retenção Conselho Tutelar	796,65	C	796,65	941,49	941,49	C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Plano de Contas
2021

1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		52.894,33	52.894,33	-	
4011	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	104	A	IRRF - Servidores	-		52.894,33	52.894,33	-	
1544	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	104	S	RECEITAS A REALIZAR	-		85.937,06	85.937,06	-	
4036	2.1.8.8.1.01.12.01.00.00.00.00	104	A	Rec. a Class. Tributos	-		85.937,06	85.937,06	-	
1546	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	104	S	PENSÃO ALIMENTICIA	-		-	2.710,43	2.710,43	C
4043	2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	104	A	Pensão Alimentícia	-		-	2.710,43	2.710,43	C
1547	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	104	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		-	13.624,04	13.624,04	C
4046	2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	104	A	ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	-		-	10.896,44	10.896,44	C
4195	2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00.00	104	A	VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	-		-	165,00	165,00	C
5878	2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	104	A	VIVAMAX - Convênio de Saúde e Assistência Familiar	-		-	530,60	530,60	C
7303	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00	104	A	PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR BOM JESUS LTDA	-		-	2.032,00	2.032,00	C
1550	2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - SINDICATOS	13,44	C	-	3.091,62	3.105,06	C
4025	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	104	A	Sind. dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná	-		-	230,88	230,88	C
4485	2.1.8.8.1.01.18.03.00.00.00.00	104	A	Sind. dos Servi. Públicos Munic.Ceu Azul(SISMUCEU)	13,44	C	-	2.860,74	2.874,18	C
1551	2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	2,00	C	-	1.143,67	1.145,67	C
4039	2.1.8.8.1.01.19.02.00.00.00.00	104	A	Retenções de Ass. da ASEMCA	2,00	C	-	1.143,67	1.145,67	C
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		-	122.213,25	122.213,25	C
4018	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	104	A	Ret. Empréstimo funcionarios-Bco Brasil	-		-	5.932,76	5.932,76	C
4026	2.1.8.8.1.01.22.06.00.00.00.00	104	A	Ret. Emprést.Func. Caixa Econômica Federal	-		-	1.834,49	1.834,49	C
4027	2.1.8.8.1.01.22.07.00.00.00.00	104	A	Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	-		-	56.843,88	56.843,88	C
4028	2.1.8.8.1.01.22.08.00.00.00.00	104	A	Ret. Emprést.Func. Banco ITAU S/A	-		-	4.747,34	4.747,34	C
4190	2.1.8.8.1.01.22.09.00.00.00.00	104	A	Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	-		-	4.456,07	4.456,07	C
4194	2.1.8.8.1.01.22.11.00.00.00.00	104	A	Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	-		-	48.398,71	48.398,71	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	718,00	C	4.575,56	4.573,56	716,00	C
4037	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	104	A	Taxa de Embarque	-		3.873,56	3.873,56	-	
4044	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	104	A	Ret. Seguro Vida Servidores	716,00	C	702,00	700,00	714,00	C
4052	2.1.8.8.1.01.99.08.00.00.00.00	104	A	Seguro de Vida Professores Teste Seletivo	2,00	C	-	-	2,00	C
1558	2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-		-	-	-	
1559	2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	104	S	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-		-	-	-	
1560	2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	104	A	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-		-	-	-	
1562	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.878,30	C	-	0,53	3.878,83	C
1563	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	104	S	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.878,30	C	-	0,53	3.878,83	C
4030	2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00	104	A	LICITAÇÕES - Cauções	3.878,30	C	-	0,53	3.878,83	C
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.186,26	C	445.596,58	462.444,52	24.034,20	C
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.186,26	C	445.596,58	462.444,52	24.034,20	C
1574	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.186,26	C	13.064,58	5.878,32	-	
1575	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	7.186,26	C	13.064,58	5.878,32	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		12.891,02	15.691,02	2.800,00	C
1603	2.1.8.9.1.37.00.00.00.00.00.00	104	S	SUBVENÇÕES A PAGAR	-		373.125,14	373.125,14	-	
1604	2.1.8.9.1.37.01.00.00.00.00.00	104	A	SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	-		373.125,14	373.125,14	-	
4198	2.1.8.9.1.42.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS A CURTO PRAZO A	-		46.515,84	67.750,04	21.234,20	C
4199	2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00.00	104	A	CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS	-		46.515,84	67.750,04	21.234,20	C
1651	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	7.044.472,63	C	1.427.714,24	-	5.616.758,39	C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Plano de Contas
2021

1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.956.689,08	C	1.419.260,46	-	5.537.428,62	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.956.689,08	C	1.419.260,46	-	5.537.428,62	C
1690	2.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UN	2.800.000,00	C	443.333,33	-	2.356.666,67	C
4526	2.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.800.000,00	C	443.333,33	-	2.356.666,67	C
4527	2.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	2.800.000,00	C	443.333,33	-	2.356.666,67	C
6659	2.2.2.1.3.02.01.02.00.00.00.00	104	A	Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29)	2.800.000,00	C	443.333,33	-	2.356.666,67	C
1694	2.2.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - E	4.156.689,08	C	975.927,13	-	3.180.761,95	C
4529	2.2.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.156.689,08	C	975.927,13	-	3.180.761,95	C
4530	2.2.2.1.4.02.01.00.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	4.156.689,08	C	975.927,13	-	3.180.761,95	C
4545	2.2.2.1.4.02.01.07.00.00.00.00	104	A	CONTRATO AFPR/SFM 3182 (2014 A 2021)	17.048,99	C	17.048,99	-	-	
5243	2.2.2.1.4.02.01.08.00.00.00.00	104	A	CONTRATO AFPR/SFM 3652 (2014 A 2018)	4.190,97	C	4.190,97	-	-	
5245	2.2.2.1.4.02.01.09.00.00.00.00	104	A	CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2022)	658.145,15	C	180.677,33	-	477.467,82	C
6645	2.2.2.1.4.02.01.10.00.00.00.00	104	A	CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)	450.577,89	C	81.962,82	-	368.615,07	C
6647	2.2.2.1.4.02.01.11.00.00.00.00	104	A	CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028)	448.310,56	C	34.975,17	-	413.335,39	C
6655	2.2.2.1.4.02.01.12.00.00.00.00	104	A	Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)	1.727.122,24	C	307.832,19	-	1.419.290,05	C
6657	2.2.2.1.4.02.01.13.00.00.00.00	104	A	Contrato AFPR/SFM 3985/19 (12/2019 A 07/2024)	851.293,28	C	349.239,66	-	502.053,62	C
1805	2.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	9.210,53	C	8.453,78	-	756,75	C
1806	2.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	9.210,53	C	8.453,78	-	756,75	C
1807	2.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CON	9.210,53	C	8.453,78	-	756,75	C
1812	2.2.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	104	S	PIS/PASEP A RECOLHER	9.210,53	C	8.453,78	-	756,75	C
1814	2.2.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00	104	A	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO	9.210,53	C	8.453,78	-	756,75	C
1957	2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADO DIFERIDO	78.573,02	C	-	-	78.573,02	C
1958	2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	78.573,02	C	-	-	78.573,02	C
1959	2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLI	78.573,02	C	-	-	78.573,02	C
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.278.344,84	C	73.240.849,47	73.240.849,47	119.278.344,84	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	119.278.344,84	C	73.240.849,47	73.240.849,47	119.278.344,84	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	119.278.344,84	C	73.240.849,47	73.240.849,47	119.278.344,84	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	123.818.329,23	D	26.393.481,26	26.393.481,26	123.818.329,23	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.393.481,26	D	-	26.393.481,26	-	
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.424.847,97	D	26.393.481,26	-	123.818.329,23	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.463.058,28	D	1.725.944,47	1.725.944,47	22.463.058,28	D
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.725.944,47	D	-	1.725.944,47	-	
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.737.113,81	D	1.725.944,47	-	22.463.058,28	D
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIA	118.421.218,37	C	22.024.819,02	22.024.819,02	118.421.218,37	C
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.024.819,02	C	22.024.819,02	-	-	
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.396.399,35	C	-	22.024.819,02	118.421.218,37	C
2167	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	146.903.938,66	C	23.087.654,56	23.087.654,56	146.903.938,66	C
2168	2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.087.654,56	C	23.087.654,56	-	-	
2169	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.816.284,10	C	-	23.087.654,56	146.903.938,66	C
2172	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	234.575,32	C	8.950,16	8.950,16	234.575,32	C
2173	2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.950,16	D	-	8.950,16	-	
2174	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.525,48	C	8.950,16	-	234.575,32	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		2.913.059,08	-	2.913.059,08	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Plano de Contas
2021

2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.861.485,75	-	1.861.485,75	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.541.930,80	-	1.541.930,80	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-	1.541.930,80	-	1.541.930,80	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-	1.541.930,80	-	1.541.930,80	D
5495	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.541.930,80	-	1.541.930,80	D
5496	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	1.541.930,80	-	1.541.930,80	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	313.676,63	-	313.676,63	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	312.834,43	-	312.834,43	D
2237	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	312.834,43	-	312.834,43	D
5555	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	312.834,43	-	312.834,43	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	842,20	-	842,20	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	842,20	-	842,20	D
5567	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	101	A	FGTS	-	842,20	-	842,20	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	5.878,32	-	5.878,32	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	5.878,32	-	5.878,32	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	-	5.878,32	-	5.878,32	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	7.500,00	-	7.500,00	D
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	7.500,00	-	7.500,00	D
2302	3.2.4.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA	-	7.500,00	-	7.500,00	D
2303	3.2.4.4.1.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA	-	7.500,00	-	7.500,00	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	262.092,67	-	262.092,67	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	65.964,93	-	65.964,93	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	65.964,93	-	65.964,93	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	65.964,93	-	65.964,93	D
5599	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	20.292,08	-	20.292,08	D
5602	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	8.889,08	-	8.889,08	D
5612	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	1.036,30	-	1.036,30	D
5615	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	35.747,47	-	35.747,47	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	196.127,74	-	196.127,74	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	850,00	-	850,00	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	850,00	-	850,00	D
5629	3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	-	850,00	-	850,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	195.277,74	-	195.277,74	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	195.277,74	-	195.277,74	D
5642	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	-	3.073,59	-	3.073,59	D
5643	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	-	1.452,46	-	1.452,46	D
5644	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	2.743,80	-	2.743,80	D
5646	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O	-	98.758,21	-	98.758,21	D
5648	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	29.914,81	-	29.914,81	D
5652	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	-	27.112,09	-	27.112,09	D
5654	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	1.081,37	-	1.081,37	D
5660	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	1.121,65	-	1.121,65	D
5661	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	30.019,76	-	30.019,76	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Plano de Contas
2021

2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	50.004,39	-	50.004,39	D
2345	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	50.004,39	-	50.004,39	D
2346	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	50.004,39	-	50.004,39	D
2347	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	-	50.004,39	-	50.004,39	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	675.620,39	-	675.620,39	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	234.745,21	-	234.745,21	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAM	-	234.745,21	-	234.745,21	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-	234.745,21	-	234.745,21	D
2408	3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA CONCEDIDA	-	234.745,21	-	234.745,21	D
2444	3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	373.125,14	-	373.125,14	D
2445	3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	-	373.125,14	-	373.125,14	D
2446	3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	-	373.125,14	-	373.125,14	D
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	67.750,04	-	67.750,04	D
6967	3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	67.750,04	-	67.750,04	D
6968	3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ	-	67.750,04	-	67.750,04	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	-	9.169,96	-	9.169,96	D
4402	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	9.169,96	-	9.169,96	D
6991	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	9.169,96	-	9.169,96	D
6992	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.169,96	-	9.169,96	D
7304	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.169,96	-	9.169,96	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	-	45.085,92	-	45.085,92	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-	45.085,92	-	45.085,92	D
2525	3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	45.085,92	-	45.085,92	D
2526	3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	45.085,92	-	45.085,92	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.100,00	-	2.100,00	D
2547	3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PREMIAÇÕES	-	2.100,00	-	2.100,00	D
2548	3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	2.100,00	-	2.100,00	D
2549	3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.100,00	-	2.100,00	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	881.378,78	5.518.981,50	4.637.602,72	C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	352,12	422.747,63	422.395,51	C
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	-	352,12	409.891,02	409.538,90	C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	-	90.265,22	90.265,22	C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	90.265,22	90.265,22	C
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	-	-	60.678,46	60.678,46	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-	-	60.425,88	60.425,88	C
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-	-	252,58	252,58	C
2647	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UF	-	-	1.386,95	1.386,95	C
2648	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	-	-	28.199,81	28.199,81	C
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	352,12	319.625,80	319.273,68	C
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOL	-	352,12	319.625,80	319.273,68	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	-	352,12	319.625,80	319.273,68	C
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	-	-	9.135,64	9.135,64	C
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	-	3.176,71	3.176,71	C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Plano de Contas
2021

2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	-	-	3.176,71	3.176,71	C
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDA	-	-	3.176,71	3.176,71	C
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	5.958,93	5.958,93	C
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	5.958,93	5.958,93	C
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	5.958,93	5.958,93	C
2705	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	3.720,97	3.720,97	C
2745	4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBR	-	-	3.720,97	3.720,97	C
2746	4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRA	-	-	3.720,97	3.720,97	C
2747	4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRA	-	-	3.720,97	3.720,97	C
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-	-	87.054,58	87.054,58	C
2838	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	-	-	87.054,58	87.054,58	C
7189	4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	-	-	87.054,58	87.054,58	C
7190	4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	-	-	87.054,58	87.054,58	C
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-	1.681,61	1.681,61	C
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	-	-	1.681,61	1.681,61	C
2874	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	-	-	1.681,61	1.681,61	C
2875	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	-	-	1.681,61	1.681,61	C
2876	4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	-	1.681,61	1.681,61	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	351,69	8.645,69	8.294,00	C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2,99	1.776,41	1.773,42	C
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	-	2,82	1.551,02	1.548,20	C
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	-	2,82	1.551,02	1.548,20	C
2919	4.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	907,09	907,09	C
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	-	-	47,25	47,25	C
2922	4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	-	-	782,23	782,23	C
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	-	-	44,54	44,54	C
2924	4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POD	-	-	22,06	22,06	C
2925	4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SE	-	-	22,48	22,48	C
2926	4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-	33,07	33,07	C
2928	4.4.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	643,93	643,93	C
2929	4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	-	-	208,48	208,48	C
2931	4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	-	-	52,13	52,13	C
2932	4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00.00	101	S	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-	-	361,42	361,42	C
2933	4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO E	-	-	166,54	166,54	C
2934	4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA	-	-	194,88	194,88	C
2935	4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃ	-	-	21,90	21,90	C
6575	4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	-	2,82	-	2,82	D
2950	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,17	225,39	225,22	C
2951	4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,17	225,39	225,22	C
2952	4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO IN	-	-	0,44	0,44	C
2953	4.4.2.9.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	-	-	0,44	0,44	C
2963	4.4.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INSCRF	-	0,17	224,95	224,78	C
2964	4.4.2.9.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	-	0,17	224,95	224,78	C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Plano de Contas
2021

3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	-	348,70	6.869,28	6.520,58	C	
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	348,70	6.869,28	6.520,58	C	
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	348,70	6.869,28	6.520,58	C	
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	880.674,97	4.997.997,55	4.117.322,58	C	
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	880.674,97	4.929.059,13	4.048.384,16	C	
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	880.674,97	4.260.007,31	3.379.332,34	C	
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	347.048,94	1.589.884,32	1.242.835,38	C	
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	-	87.326,97	1.589.884,32	1.502.557,35	C	
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	-	259.721,97	-	259.721,97	D	
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-	259.721,97	-	259.721,97	D	
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	533.626,03	2.670.122,99	2.136.496,96	C	
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	-	-	2.670.122,99	2.670.122,99	C	
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	-	533.626,03	-	533.626,03	D	
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-	533.626,03	-	533.626,03	D	
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	669.051,82	669.051,82	C	
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	-	669.051,82	669.051,82	C	
3078	4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-	17.907,24	17.907,24	C	
7247	4.5.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-	17.907,24	17.907,24	C	
7248	4.5.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-	17.907,24	17.907,24	C	
3080	4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-	51.031,18	51.031,18	C	
7249	4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-	51.031,18	51.031,18	C	
7250	4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	51.031,18	51.031,18	C	
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	854,44	854,44	C	
3145	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	854,44	854,44	C	
3228	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	-	853,29	853,29	C	
3229	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	-	-	853,29	853,29	C	
3233	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-	-	853,29	853,29	C	
3239	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-	-	1,15	1,15	C	
3240	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-	-	1,15	1,15	C	
4246	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR	-	-	1,15	1,15	C	
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	3.831.964,29	D	149.351.975,11	20.418.389,28	132.765.550,12	D
3248	5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PLANEJAMENTO APROVADO	-	-	-	-	-	
3249	5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PPA - APROVADO	-	-	-	-	-	
3251	5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	REVISÃO DO PPA	-	-	-	-	-	
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	142.657.963,71	13.724.377,88	128.933.585,83	D	
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	74.958.718,75	10.188.038,75	64.770.680,00	D	
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	74.958.718,75	10.188.038,75	64.770.680,00	D	
3255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	106	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	74.958.718,75	-	74.958.718,75	D	
3256	5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	-	10.188.038,75	10.188.038,75	C	
3257	5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	-	-	9.994.129,93	9.994.129,93	C	
3259	5.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) RENÚNCIA	-	-	90.316,54	90.316,54	C	
3260	5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	103.592,28	103.592,28	C	
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	67.699.244,96	3.536.339,13	64.162.905,83	D	

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Plano de Contas
2021

3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		67.699.244,96	3.536.339,13	64.162.905,83	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		60.626.566,70	-	60.626.566,70	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	-		60.626.566,70	-	60.626.566,70	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-		60.626.566,70	-	60.626.566,70	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	107	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-		3.536.339,13	-	3.536.339,13	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		491.000,00	-	491.000,00	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAM	-		491.000,00	-	491.000,00	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-		3.045.339,13	-	3.045.339,13	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-		3.045.339,13	-	3.045.339,13	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		3.536.339,13	3.536.339,13	-	
3289	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		3.536.339,13	-	3.536.339,13	D
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		-	3.536.339,13	3.536.339,13	C
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.831.964,29	D	6.694.011,40	6.694.011,40	3.831.964,29	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.524.961,97	D	4.521.114,56	4.521.114,56	3.524.961,97	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		3.497.938,20	1.023.176,36	2.474.761,84	D
3339	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050.200,13	D	-	-	1.050.200,13	D
3342	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.474.761,84	D	1.023.176,36	3.497.938,20	-	
3343	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	307.002,32	D	2.172.896,84	2.172.896,84	307.002,32	D
3344	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		1.238.531,66	934.365,18	304.166,48	D
3345	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.835,84	D	-	-	2.835,84	D
3347	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	304.166,48	D	934.365,18	1.238.531,66	-	
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	3.831.964,29	C	38.174.556,19	167.108.142,02	132.765.550,12	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		31.041.022,95	159.974.608,78	128.933.585,83	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		16.534.857,18	81.305.537,18	64.770.680,00	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	-		15.653.830,52	75.839.745,41	60.185.914,89	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	-		87.675,67	5.465.791,77	5.378.116,10	C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		793.350,99	-	793.350,99	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ	-		793.348,00	-	793.348,00	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO	-		793.348,00	-	793.348,00	D
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		2,99	-	2,99	D
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		14.506.165,77	78.669.071,60	64.162.905,83	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		14.506.165,77	78.669.071,60	64.162.905,83	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		7.482.397,12	65.941.270,95	58.458.873,83	C
3368	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		1.775.505,64	1.821.570,64	46.065,00	C
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	-		1.775.505,64	1.821.570,64	46.065,00	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		5.248.263,01	10.906.230,01	5.657.967,00	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		2.757.977,76	5.663.259,48	2.905.281,72	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		120.064,95	120.064,95	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		2.367.787,30	2.757.551,28	389.763,98	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		2.433,00	2.365.354,30	2.362.921,30	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.831.964,29	C	7.133.533,24	7.133.533,24	3.831.964,29	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.524.961,97	C	4.696.799,66	4.696.799,66	3.524.961,97	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.050.200,13	C	1.118.043,62	3.497.938,20	3.430.094,71	C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Plano de Contas
2021

3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	80.817,84	86.623,39	5.805,55	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	80.817,84	80.817,84	C
3413	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.474.761,84	C	3.497.938,20	1.023.176,36	-
5827	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.474.761,84	C	3.497.938,20	1.023.176,36	-
3414	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	-	8.243,87	8.243,87
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	8.243,87	8.243,87	C
3417	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	307.002,32	C	2.436.733,58	2.436.733,58	307.002,32
3418	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.835,84	C	1.198.201,92	1.238.531,66	43.165,58
3419	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-	-	263.836,74	263.836,74	C
3421	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	304.166,48	C	1.238.531,66	934.365,18	-
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	15.233.131,26	D	145.817.690,14	11.103.137,09	149.947.684,31
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.600.872,88	D	142.532,37	-	1.743.405,25
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.600.872,88	D	142.532,37	-	1.743.405,25
3485	7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	1.600.872,88	D	-	-	1.600.872,88
3486	7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	1.600.872,88	D	-	-	1.600.872,88
3487	7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	101	S	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.600.872,88	D	-	-	1.600.872,88
3488	7.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VALORES FIRMADOS	1.600.872,88	D	-	-	1.600.872,88
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	142.532,37	-	142.532,37
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	142.532,37	-	142.532,37
3493	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SEGUROS	-	25.389,08	-	-	25.389,08
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	117.143,29	-	-	117.143,29
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.406.239,22	D	144.598.733,62	11.084.996,33	146.919.976,51
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.406.239,22	D	5.477.109,04	896.957,58	17.986.390,68
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.406.239,22	D	5.477.109,04	896.957,58	17.986.390,68
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.406.239,22	D	5.477.109,04	896.957,58	17.986.390,68
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	13.406.239,22	D	5.465.791,77	885.640,31	17.986.390,68
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	11.317,27	11.317,27	-	-
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	74.958.718,75	10.188.038,75	64.770.680,00
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	-	74.958.718,75	10.188.038,75	64.770.680,00
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	-	74.958.718,75	10.188.038,75	64.770.680,00
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-	74.958.718,75	10.188.038,75	64.770.680,00	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	-	64.162.905,83	-	64.162.905,83
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-	-	64.162.905,83	-	64.162.905,83
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO	-	-	64.162.905,83	-	64.162.905,83
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	60.626.566,70	-	60.626.566,70	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-	3.536.339,13	-	3.536.339,13	D
4459	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	226.019,16	D	690.407,99	13.640,76	902.786,39
4461	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	226.019,16	D	690.407,99	13.640,76	902.786,39
5145	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	226.019,16	D	690.407,99	13.640,76	902.786,39
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	-	386.016,16	4.500,00	381.516,16
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULO	-	-	386.016,16	4.500,00	381.516,16
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	-	-	386.016,16	4.500,00	381.516,16
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-	-	386.016,16	4.500,00	381.516,16

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Plano de Contas
2021

3566	7.9.7.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS V	-		373.125,14	-	373.125,14	D
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		12.891,02	4.500,00	8.391,02	D
4310	7.9.7.1.1.99.09.00.00.00.00.00	101	A	RESPONSÁVEL POR ADIANTAMENTOS	-		10.600,02	4.500,00	6.100,02	D
4312	7.9.7.1.1.99.10.00.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS AO PREFEITO	-		1.231,00	-	1.231,00	D
4314	7.9.7.1.1.99.11.00.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS AOS SECRETÁRIOS	-		460,00	-	460,00	D
5876	7.9.7.1.1.99.14.00.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-		600,00	-	600,00	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 CREDITORES	15.233.131,26	C	214.436.467,72	349.151.020,77	149.947.684,31	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.600.872,88	C	143.852,67	286.385,04	1.743.405,25	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.600.872,88	C	143.852,67	286.385,04	1.743.405,25	C
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INS	1.600.872,88	C	-	-	1.600.872,88	C
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INST	1.600.872,88	C	-	-	1.600.872,88	C
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	1.600.872,88	C	-	-	1.600.872,88	C
3690	8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBE	1.600.872,88	C	-	-	1.600.872,88	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		143.852,67	286.385,04	142.532,37	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃ	-		143.852,67	286.385,04	142.532,37	C
3697	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		25.389,08	50.778,16	25.389,08	C
3698	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	-		25.389,08	25.389,08	-	
3699	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	-		-	25.389,08	25.389,08	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		118.463,59	235.606,88	117.143,29	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-		118.463,59	118.463,59	-	
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-		-	117.143,29	117.143,29	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.406.239,22	C	214.246.619,74	347.760.357,03	146.919.976,51	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.406.239,22	C	12.901.931,55	17.482.083,01	17.986.390,68	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.406.239,22	C	12.901.931,55	17.482.083,01	17.986.390,68	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.443.823,90	C	6.794.619,24	5.494.916,01	8.144.120,67	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.443.823,90	C	6.794.619,24	5.494.916,01	8.144.120,67	C
5859	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM	8.332.133,73	C	6.776.598,35	5.476.895,12	7.032.430,50	C
5860	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRA	1.111.690,17	C	18.020,89	18.020,89	1.111.690,17	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	3.524.961,97	C	2.972.909,97	5.783.324,43	6.335.376,43	C
5862	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	3.524.961,97	C	2.852.845,02	5.663.259,48	6.335.376,43	C
5863	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		120.064,95	120.064,95	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	437.453,35	C	3.131.969,34	3.421.442,11	726.926,12	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	307.002,32	C	2.947.187,09	3.078.919,88	438.735,11	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	307.002,32	C	2.712.441,88	2.844.174,67	438.735,11	C
3756	8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		234.745,21	234.745,21	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	130.451,03	C	184.782,25	342.522,23	288.191,01	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-		2.433,00	2.782.400,46	2.779.967,46	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-		2.433,00	2.594.788,68	2.592.355,68	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-		2.433,00	2.360.043,47	2.357.610,47	C
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-		-	234.745,21	234.745,21	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	-		-	187.611,78	187.611,78	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		180.481.553,75	245.252.233,75	64.770.680,00	C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Plano de Contas
2021

3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-		180.481.553,75	245.252.233,75	64.770.680,00	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		180.481.553,75	245.252.233,75	64.770.680,00	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COTA INDISPONIVEL	-		85.146.757,50	85.146.757,50	-	
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00	101	A	COTA A LIBERAR	-		85.146.757,50	85.146.757,50	-	
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	-		10.188.038,75	74.958.718,75	64.770.680,00	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		20.863.134,44	85.026.040,27	64.162.905,83	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		20.863.134,44	85.026.040,27	64.162.905,83	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE D	-		20.863.134,44	85.026.040,27	64.162.905,83	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-		19.084.769,32	77.543.643,15	58.458.873,83	C
3777	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		1.775.505,64	1.821.570,64	46.065,00	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		2.859,48	5.660.826,48	5.657.967,00	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		2.859,48	5.660.826,48	5.657.967,00	C
4464	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	226.019,16	C	41.495,31	718.262,54	902.786,39	C
4470	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	226.019,16	C	41.495,31	718.262,54	902.786,39	C
4473	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	226.019,16	C	41.495,31	690.407,99	874.931,84	C
4474	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-		-	27.827,19	27.827,19	C
4475	8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	101	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-		-	27,36	27,36	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		4.500,00	386.016,16	381.516,16	C
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORE	-		4.500,00	386.016,16	381.516,16	C
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VA	-		4.500,00	386.016,16	381.516,16	C
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		4.500,00	386.016,16	381.516,16	C
3817	8.9.7.1.1.16.00.00.00.00.00	101	S	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS	-		-	373.125,14	373.125,14	C
3818	8.9.7.1.1.16.01.00.00.00.00	101	A	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS V	-		-	373.125,14	373.125,14	C
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		4.500,00	12.891,02	8.391,02	C
4311	8.9.7.1.1.99.09.00.00.00.00	101	A	RESPONSÁVEL POR ADIANTAMENTOS	-		4.500,00	10.600,02	6.100,02	C
4313	8.9.7.1.1.99.10.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS AO PREFEITO	-		-	1.231,00	1.231,00	C
4315	8.9.7.1.1.99.11.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS AOS SECRETÁRIOS	-		-	460,00	460,00	C
5877	8.9.7.1.1.99.14.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-		-	600,00	600,00	C
Total Geral					-		640.886.399,40	640.886.399,40	-	