

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guatambu

Plano de Contas
2018

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
85001	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	30.143.194,14	D	4.983.093,65	5.301.442,61	29.824.845,18	D
85002	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	9.444.851,88	D	4.868.384,56	5.244.797,15	9.068.439,29	D
85003	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.290.917,75	D	4.664.737,70	5.138.600,47	7.817.054,98	D
85004	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.290.917,75	D	4.664.737,70	5.138.600,47	7.817.054,98	D
85005	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.290.917,75	D	4.664.737,70	5.138.600,47	7.817.054,98	D
85006	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	2	A	CAIXA	5,97	D	2.952,50	2.952,50	5,97	D
85013	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	5	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.094.259,10	D	4.661.406,71	5.135.647,97	7.620.017,84	D
89924	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	5	A	BB - MOVTO - 43500 - 7	54.035,35	D	791.447,87	779.964,37	65.518,85	D
89925	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	5	A	BB - FPM - 43300 - 4	240.389,30	D	462.309,72	646.475,89	56.223,13	D
89926	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	5	A	BB - ITR - 46235 - 7	49.088,25	D	22.147,87	4.582,86	66.653,26	D
89927	1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	5	A	BB - ICMS D - 283143 - 0	66.302,49	D	3.189,15	636,79	68.854,85	D
89928	1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	5	A	BB - DEP NAC P - 50822 - 5	118.334,21	D	2.075,83	18,45	120.391,59	D
89929	1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	5	A	BB - FEX - 10293 - 8	56.990,39	D	109,69	-	57.100,08	D
89930	1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	5	A	BB - ISS DO SIMP - 13610 - 7	609.989,87	D	31.235,81	-	641.225,68	D
89931	1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	5	A	BB - ICMS - 15466 - 0	404.652,75	D	973.495,58	1.288.221,95	89.926,38	D
89932	1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	5	A	BB- IPVA - 15449 - 0	750.980,05	D	43.801,46	8.463,41	786.318,10	D
89933	1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	5	A	BB- IPI - 8875 - 7	262.289,40	D	15.090,10	2.914,86	274.464,64	D
89936	1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	5	A	BB - SALARIO - 505095 - 2	4.779,19	D	753.342,15	753.897,25	4.224,09	D
89937	1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00	5	A	BB - MOVIMENTO - 45881 - 3	83.164,25	D	479.088,90	448.970,20	113.282,95	D
89939	1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00	5	A	BB - CFH - COMP FINANC RECURSOS HID - 17892 - 6	448.426,01	D	863,07	-	449.289,08	D
89940	1.1.1.1.1.19.17.00.00.00.00	5	A	BB - PMG CONCURSO PUBLICO 2011 - 18799 - 2	34.681,16	D	4.351,90	266,00	38.767,06	D
89941	1.1.1.1.1.19.18.00.00.00.00	5	A	BB - FUNDEB - 28096 - 8	590.826,27	D	259.140,17	192.181,29	657.785,15	D
89942	1.1.1.1.1.19.19.00.00.00.00	5	A	CEF - CONV. MAQUINÁRIO - 647026-0 - 647026 - 0	59.355,33	D	165,06	-	59.520,39	D
89943	1.1.1.1.1.19.20.00.00.00.00	5	A	BB - SAL. EDUC - 10235 - 0	137.163,89	D	24.267,25	71.325,12	90.106,02	D
89944	1.1.1.1.1.19.21.00.00.00.00	5	A	BB - CIDE - 10606 - 2	53.926,05	D	2.243,75	21,37	56.148,43	D

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guatambu

Plano de Contas
2018

89945	1.1.1.1.1.19.22.00.00.00.00	5	A	BB - FEP FUNDO ESPECIAL - 42077 - 8	162.238,54	D	10.451,76	20.021,61	152.668,69	D
89946	1.1.1.1.1.19.23.00.00.00.00	5	A	BB - FUNDEB - 13269 - 1	190.043,46	D	51,53	189.453,35	641,64	D
89947	1.1.1.1.1.19.24.00.00.00.00	5	A	BB - PNATE - 10482 - 5	26.786,71	D	28.631,57	10.932,28	44.486,00	D
89948	1.1.1.1.1.19.25.00.00.00.00	5	A	BB - PNAE - 15433 - 4	10.141,46	D	6.232,93	5.551,68	10.822,71	D
89949	1.1.1.1.1.19.26.00.00.00.00	5	A	BB - CONVENIO TRANSITO - 15277 - 3	7.108,90	D	2.943,46	617,99	9.434,37	D
89950	1.1.1.1.1.19.27.00.00.00.00	5	A	BB - RADIO PATRULHA - 45415 - X	47.212,58	D	2.256,64	1.393,11	48.076,11	D
89951	1.1.1.1.1.19.28.00.00.00.00	5	A	BB - CONV. TR. MILITAR - 45407 - 9	4.014,92	D	7,73	-	4.022,65	D
89952	1.1.1.1.1.19.29.00.00.00.00	5	A	BB - CONV.TR.POL.CIV. - 45393 - 5	1.836,73	D	3,38	302,00	1.538,11	D
89954	1.1.1.1.1.19.31.00.00.00.00	5	A	BB - ALIENACOES - 70169 - 6	155.164,12	D	254,29	84.010,15	71.408,26	D
89958	1.1.1.1.1.19.35.00.00.00.00	5	A	BB - COSIP/TIP 22.509-6 - 22509 - 6	91.156,19	D	3.545,82	4.073,14	90.628,87	D
89959	1.1.1.1.1.19.36.00.00.00.00	5	A	BB - PAR - MOBILIARIOS - 27362 - 7	66.362,29	D	127,72	-	66.490,01	D
89961	1.1.1.1.1.19.38.00.00.00.00	5	A	BB - FMS CUSTEIO SUS - 27389 - 9	352.820,93	D	70.049,68	32.177,94	390.692,67	D
89963	1.1.1.1.1.19.40.00.00.00.00	5	A	BB - FMS MOVIMENTO - 45423 - 0	19.278,54	D	411.035,43	394.084,54	36.229,43	D
89964	1.1.1.1.1.19.41.00.00.00.00	5	A	BB - FMS FARMACIA BASICA EST - 67192 - 4	106,97	D	0,21	-	107,18	D
89965	1.1.1.1.1.19.42.00.00.00.00	5	A	BB - FMS INVESTIMENTO ATENCAO BASICA ESTADO - 85077 - 2	38.923,19	D	73,85	1.097,96	37.899,08	D
89970	1.1.1.1.1.19.47.00.00.00.00	5	A	BB - FMCA MOVIMENTO - 45377 - 3	20,07	D	0,04	-	20,11	D
89971	1.1.1.1.1.19.48.00.00.00.00	5	A	BB - FMAS MOVIMENTO - 59289 - 7	6.578,42	D	164.236,34	160.499,20	10.315,56	D
89984	1.1.1.1.1.19.61.00.00.00.00	5	A	BB - CONV.SST/FEAS/FMAS/BASICA CUSTEIO 23.484-2 - 23484 - 2	2.961,32	D	5,70	-	2.967,02	D
89923	1.1.1.1.1.19.65.00.00.00.00	5	S	FUNDO MUN. DA HABITACAO	192,85	D	0,37	-	193,22	D
89988	1.1.1.1.1.19.65.01.00.00.00	5	A	BB - FMH MOVIMENTO - 64916 - 3	192,85	D	0,37	-	193,22	D
89993	1.1.1.1.1.19.72.00.00.00.00	5	A	CEF - PMG MOVIMENTO/PRECATORIO 2-4 - 2 - 4	29.196,07	D	30,18	42,03	29.184,22	D
89996	1.1.1.1.1.19.75.00.00.00.00	5	A	CEF - FMH MOVIMENTO - 267 - 4	4.995,63	D	5,18	-	5.000,81	D
90026	1.1.1.1.1.19.76.00.00.00.00	5	A	CEF - PMG IPTU 10-5 - 10 - 5	2.465.749,94	D	89.306,13	83,76	2.554.972,31	D
90254	1.1.1.1.1.19.80.00.00.00.00	5	A	BB - BL PSB FNAS 25.289-1 - 25289 - 1	85.358,42	D	157,04	9.080,97	76.434,49	D
90255	1.1.1.1.1.19.81.00.00.00.00	5	A	BB - BL GBF FNAS 25.287 - 25287 - 5	5.169,72	D	1.440,08	-	6.609,80	D
90256	1.1.1.1.1.19.82.00.00.00.00	5	A	BB - BL GSUAS FNAS - 25288 - 3	9.908,54	D	19,08	-	9.927,62	D
90258	1.1.1.1.1.19.84.00.00.00.00	5	A	BB - CONV. CORPO BOMBEIROS 24.486-4 - 24486 - 4	25.985,24	D	1.519,41	3.041,20	24.463,45	D
90269	1.1.1.1.1.19.86.00.00.00.00	5	A	BB - FMS - FNS BLMAC - 23081 - 2	30.508,27	D	214,96	21.245,25	9.477,98	D
90401	1.1.1.1.1.19.90.00.00.00.00	5	A	BB - BASICO PDDE 26279-X - 26279 - x	5.836,18	D	11,23	-	5.847,41	D
90403	1.1.1.1.1.19.92.00.00.00.00	5	A	BB - FMS INVEST SUS - 27417 - 8	186.546,08	D	359,04	-	186.905,12	D
90404	1.1.1.1.1.19.93.00.00.00.00	5	A	BB - FMS FNS CONVENENTE - 26188 - 2	29.470,05	D	56,72	-	29.526,77	D
90405	1.1.1.1.1.19.94.00.00.00.00	5	A	BB- FMS FNS INVAN - 25991 - 8	6.499,24	D	12,51	-	6.511,75	D
90406	1.1.1.1.1.19.95.00.00.00.00	5	A	BB - IDOSOS MOVIMENTO - 27446 - 1	706,09	D	1,36	-	707,45	D
90442	1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.00	5	A	BB - CONV. MOSQUITO BORRACHUDO - 26898 - 4	7,23	D	0,01	-	7,24	D

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guatambu

Plano de Contas
2018

85014	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	196.652,68	D	378,49	-	197.031,17	D
85019	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	5	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	196.652,68	D	378,49	-	197.031,17	D
89997	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00	5	A	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45911 - 9	196.652,68	D	378,49	-	197.031,17	D
85020	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	520.635,65	D	124.107,32	93.649,09	551.093,88	D
85021	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	488.244,65	D	124.107,32	93.649,09	518.702,88	D
85022	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	1	A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	488.244,65	D	124.107,32	93.649,09	518.702,88	D
85050	1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	32.391,00	D	-	-	32.391,00	D
85051	1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.391,00	D	-	-	32.391,00	D
85052	1.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	32.391,00	D	-	-	32.391,00	D
85053	1.1.2.4.1.01.01.00.00.00.00	-	A	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	32.391,00	D	-	-	32.391,00	D
85164	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	278.560,47	D	8.146,10	12.547,59	274.158,98	D
85165	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.011,65	D	2.284,00	2.874,00	9.421,65	D
85166	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.011,65	D	2.284,00	2.874,00	9.421,65	D
85176	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	6	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	10.011,65	D	2.284,00	2.874,00	9.421,65	D
85214	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	268.548,82	D	5.862,10	9.673,59	264.737,33	D
85215	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	268.548,82	D	5.862,10	9.673,59	264.737,33	D
85238	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	6	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	268.548,82	D	5.862,10	9.673,59	264.737,33	D
85285	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	336.964,56	D	71.393,44	-	408.358,00	D
85306	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	214.130,88	D	40.015,44	-	254.146,32	D
85307	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	214.130,88	D	40.015,44	-	254.146,32	D
85308	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	5.018,90	D	1.178,00	-	6.196,90	D
85309	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.543,27	D	7.017,63	-	10.560,90	D
85311	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	-	A	AUTOPEÇAS	3.372,45	D	242,00	-	3.614,45	D
85312	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	-	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	201.791,50	D	28.474,01	-	230.265,51	D
85315	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	404,76	D	3.103,80	-	3.508,56	D
85319	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	122.833,68	D	31.378,00	-	154.211,68	D
85320	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	122.833,68	D	31.378,00	-	154.211,68	D
85325	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.773,45	D	-	-	17.773,45	D
85326	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.838,43	D	-	-	16.838,43	D
85327	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.838,43	D	-	-	16.838,43	D
85330	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	935,02	D	-	-	935,02	D
85331	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	935,02	D	-	-	935,02	D
85351	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.698.342,26	D	114.709,09	56.645,46	20.756.405,89	D
85352	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	378.601,68	D	3.741,15	10.381,39	371.961,44	D

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guatambu

Plano de Contas
2018

85353	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	378.601,68	D	3.741,15	10.381,39	371.961,44	D
85354	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	378.601,68	D	3.741,15	10.381,39	371.961,44	D
85362	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	1	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	453.346,38	D	3.548,65	9.954,42	446.940,61	D
85363	1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	1	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.818,45	D	192,50	426,97	25.583,98	D
85364	1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	-	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.563,15	C	-	-	100.563,15	C
85367	1.2.1.1.1.99.03.00.00.00.00	-	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	C	-	-	3.000,00	C
85368	1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	1	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	94.022,25	C	-	-	94.022,25	C
85369	1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00	1	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.540,90	C	-	-	3.540,90	C
85762	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	20.319.740,58	D	110.967,94	46.264,07	20.384.444,45	D
85763	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	4.792.727,13	D	108.814,24	440,00	4.901.101,37	D
85764	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.792.727,13	D	108.814,24	440,00	4.901.101,37	D
85765	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.489.535,80	D	6.411,00	-	1.495.946,80	D
85766	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	-	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.820,70	D	945,00	-	10.765,70	D
85767	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.620,00	D	-	-	10.620,00	D
85768	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	-	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	91.857,80	D	80,00	-	91.937,80	D
85769	1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	45.103,00	D	-	-	45.103,00	D
85772	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.731,00	D	-	-	8.731,00	D
85774	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10.334,00	D	-	-	10.334,00	D
85782	1.2.3.1.1.01.18.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	760,00	D	-	-	760,00	D
85783	1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	762.060,00	D	-	-	762.060,00	D
85784	1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	291.300,00	D	-	-	291.300,00	D
85785	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.030,00	D	-	-	11.030,00	D
85786	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	247.919,30	D	5.386,00	-	253.305,30	D
85787	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	367.117,65	D	1.880,00	-	368.997,65	D
85788	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.518,82	D	1.880,00	-	62.398,82	D
85789	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	306.598,83	D	-	-	306.598,83	D
85791	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	487.113,68	D	15.324,24	440,00	501.997,92	D
85792	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34.086,00	D	3.945,24	-	38.031,24	D
85793	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.825,00	D	-	-	2.825,00	D
85794	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	270.413,68	D	11.379,00	440,00	281.352,68	D
85795	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	179.789,00	D	-	-	179.789,00	D
85796	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.436,00	D	-	-	26.436,00	D
85800	1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00	-	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.525,00	D	-	-	6.525,00	D
85801	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.925,00	D	-	-	12.925,00	D

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guatambu

Plano de Contas
2018

85803	1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.986,00	D	-	-	6.986,00	D
85804	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	2.410.905,00	D	84.000,00	-	2.494.905,00	D
85805	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	1.532.040,00	D	84.000,00	-	1.616.040,00	D
85807	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	878.865,00	D	-	-	878.865,00	D
85823	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.619,00	D	1.199,00	-	12.818,00	D
85827	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	11.619,00	D	1.199,00	-	12.818,00	D
85828	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	16.152.841,80	D	2.153,70	-	16.154.995,50	D
85829	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.152.841,80	D	2.153,70	-	16.154.995,50	D
85830	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	15.251.728,36	D	-	-	15.251.728,36	D
85833	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	6.578.212,20	D	-	-	6.578.212,20	D
85834	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	-	A	TERRENOS/GLEBAS	8.673.516,16	D	-	-	8.673.516,16	D
85854	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DOMINICAIS	381.729,28	D	2.153,70	-	383.882,98	D
85855	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	86.063,26	D	-	-	86.063,26	D
85860	1.2.3.2.1.04.06.00.00.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	295.666,02	D	2.153,70	-	297.819,72	D
85874	1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	519.384,16	D	-	-	519.384,16	D
85878	1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00	-	A	PONTES	339.554,95	D	-	-	339.554,95	D
85880	1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	-	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	25.155,83	D	-	-	25.155,83	D
85884	1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	154.673,38	D	-	-	154.673,38	D
85897	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	625.828,35	C	-	45.824,07	671.652,42	C
85898	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	625.828,35	C	-	45.824,07	671.652,42	C
85899	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	517.184,33	C	-	37.613,84	554.798,17	C
85900	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	129.188,17	C	-	9.727,44	138.915,61	C
85901	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	54.198,70	C	-	3.671,07	57.869,77	C
85902	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.688,05	C	-	3.134,89	46.822,94	C
85903	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	2.190,39	C	-	304,85	2.495,24	C
85904	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	287.768,08	C	-	20.688,10	308.456,18	C
85910	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	150,94	C	-	87,49	238,43	C
85911	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	108.644,02	C	-	8.210,23	116.854,25	C
85912	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	99.904,72	C	-	6.753,68	106.658,40	C
85914	1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	8.739,30	C	-	1.456,55	10.195,85	C
85979	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.770.466,61	C	2.399.424,44	1.837.094,29	26.208.136,46	C
85980	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	3.248.290,29	C	2.397.043,63	1.834.713,48	2.685.960,14	C
85981	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.540.226,19	C	1.347.338,36	698.084,84	890.972,67	C
85982	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.401.029,08	C	1.208.141,25	681.257,94	874.145,77	C

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guatambu

Plano de Contas
2018

85983	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.401.029,08	C	1.208.141,25	681.257,94	874.145,77	C
85984	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.401.029,08	C	1.208.141,25	681.257,94	874.145,77	C
85985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	7	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	526.883,31	C	1.206.846,70	679.963,39	-	C
85986	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	7	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	73.800,96	C	-	-	73.800,96	C
85987	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	7	A	FÉRIAS	800.344,81	C	1.294,55	1.294,55	800.344,81	C
86015	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	139.197,11	C	139.197,11	16.826,90	16.826,90	C
86035	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	139.197,11	C	139.197,11	16.826,90	16.826,90	C
86036	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	-	S	INSS A PAGAR	139.197,11	C	139.197,11	16.826,90	16.826,90	C
86037	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	7	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	139.197,11	C	139.197,11	16.826,90	16.826,90	C
86285	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	233.693,71	C	896.885,64	968.032,28	304.840,35	C
86286	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	233.693,71	C	896.885,64	968.032,28	304.840,35	C
86287	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	233.693,71	C	896.885,64	968.032,28	304.840,35	C
86288	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	233.693,71	C	896.885,64	968.032,28	304.840,35	C
86289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	7	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	233.693,71	C	896.885,64	968.032,28	304.840,35	C
89920	2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00	7	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	233.693,71	C	896.885,64	968.032,28	304.840,35	C
86495	2.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.334.680,35	C	-	-	1.334.680,35	C
86520	2.1.7.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.334.680,35	C	-	-	1.334.680,35	C
86521	2.1.7.9.1.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.334.680,35	C	-	-	1.334.680,35	C
86524	2.1.7.9.1.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.334.680,35	C	-	-	1.334.680,35	C
86525	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.690,04	C	152.819,63	168.596,36	155.466,77	C
86526	2.1.8.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-		300,00	300,00	-	
86527	2.1.8.1.1.00.00.00.00.00.00	2	A	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	-		300,00	300,00	-	
86545	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	136.250,50	C	132.501,46	141.420,23	145.169,27	C
86546	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	136.250,50	C	132.501,46	141.420,23	145.169,27	C
86547	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	136.250,50	C	132.501,46	141.420,23	145.169,27	C
86549	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	7	A	INSS	69.224,39	C	72.490,01	69.613,76	66.348,14	C
86551	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	7	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.166,87	C	32.630,10	34.097,91	33.634,68	C
86552	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00	7	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	623,68	C	-	743,87	1.367,55	C
86555	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	7	A	ISS	2.955,86	C	-	1.460,45	4.416,31	C
86557	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	7	A	PENSAO ALIMENTÍCIA	150,83	C	150,83	150,83	150,83	C
86558	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	7	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	529,32	C	529,32	529,32	529,32	C
86560	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	7	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	592,10	C	592,10	569,95	569,95	C
86562	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	7	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.647,37	C	25.749,02	33.911,95	37.810,30	C
86569	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	7	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	360,08	C	360,08	342,19	342,19	C

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guatambu

Plano de Contas
2018

90034	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	7	A	ASPUG	360,08	C	360,08	342,19	342,19	C
86586	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.439,54	C	20.018,17	26.876,13	10.297,50	C
86587	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.439,54	C	20.018,17	26.876,13	10.297,50	C
86604	2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	7	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	3.400,00	C	3.490,20	10.387,70	10.297,50	C
86607	2.1.8.9.1.97.00.00.00.00.00.00	2	S	RECEITAS A CLASSIFICAR	39,54	C	16.527,97	16.488,43	-	
86608	2.1.8.9.1.97.01.00.00.00.00.00	2	A	RECEITAS A CLASSIFICAR	39,54	C	16.527,97	16.488,43	-	
86611	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-		2.380,81	2.380,81	-	
86997	2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADO DIFERIDO	-		2.380,81	2.380,81	-	
86998	2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	-		2.380,81	2.380,81	-	
86999	2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	-		2.380,81	2.380,81	-	
87002	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.522.176,32	C	-	-	23.522.176,32	C
87130	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	23.522.176,32	C	-	-	23.522.176,32	C
87131	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.522.176,32	C	-	-	23.522.176,32	C
87132	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.804.542,91	D	-	-	19.804.542,91	D
87134	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.804.542,91	D	-	-	19.804.542,91	D
87137	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.045.225,91	D	-	-	2.045.225,91	D
87139	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.045.225,91	D	-	-	2.045.225,91	D
87142	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	21.984.889,64	C	-	-	21.984.889,64	C
87144	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.984.889,64	C	-	-	21.984.889,64	C
87147	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	25.343.774,46	C	-	-	25.343.774,46	C
87149	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.343.774,46	C	-	-	25.343.774,46	C
87152	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.956.718,96	D	-	-	1.956.718,96	D
87154	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.956.718,96	D	-	-	1.956.718,96	D
87206	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.570.954,65	D	1.923.597,46	150,00	20.494.402,11	D
87207	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	7.951.931,36	D	692.890,56	-	8.644.821,92	D
87208	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.860.770,78	D	639.154,04	-	7.499.924,82	D
87209	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.669,73	D	-	-	1.669,73	D
87210	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.669,73	D	-	-	1.669,73	D
87211	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.669,73	D	-	-	1.669,73	D
87233	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.669,73	D	-	-	1.669,73	D
87258	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.859.101,05	D	639.154,04	-	7.498.255,09	D
87259	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	6.859.101,05	D	639.154,04	-	7.498.255,09	D
87260	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.678.990,43	D	638.123,06	-	7.317.113,49	D
87261	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.584.553,97	D	638.123,06	-	6.222.677,03	D

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guatambu

Plano de Contas
2018

87281	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	218.692,11	D	-	-	218.692,11	D
87282	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	-	A	13. SALÁRIO	377.103,13	D	-	-	377.103,13	D
87283	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	-	A	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.707,92	D	-	-	7.707,92	D
87284	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	-	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	490.933,30	D	-	-	490.933,30	D
87296	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	170.831,80	D	-	-	170.831,80	D
87299	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	170.831,80	D	-	-	170.831,80	D
87308	3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	-	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.278,82	D	1.030,98	-	10.309,80	D
87339	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.047.126,60	D	16.826,90	-	1.063.953,50	D
87356	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.047.126,60	D	16.826,90	-	1.063.953,50	D
87364	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.047.126,60	D	16.826,90	-	1.063.953,50	D
87365	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.047.126,60	D	16.826,90	-	1.063.953,50	D
87422	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	44.033,98	D	36.909,62	-	80.943,60	D
87427	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	44.033,98	D	36.909,62	-	80.943,60	D
87428	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	44.033,98	D	36.909,62	-	80.943,60	D
87429	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	43.894,34	D	36.909,62	-	80.803,96	D
87430	3.1.9.9.1.02.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	139,64	D	-	-	139,64	D
87431	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	139.846,31	D	15.274,06	-	155.120,37	D
87453	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	39.203,92	D	6.121,13	-	45.325,05	D
87460	3.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PENSÕES	39.203,92	D	6.121,13	-	45.325,05	D
87461	3.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	39.203,92	D	6.121,13	-	45.325,05	D
87471	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.642,39	D	9.152,93	-	109.795,32	D
87480	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.642,39	D	9.152,93	-	109.795,32	D
87481	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.642,39	D	9.152,93	-	109.795,32	D
87508	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.021.635,25	D	732.515,26	150,00	6.754.000,51	D
87509	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.910.702,62	D	207.058,61	-	2.117.761,23	D
87510	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.586.825,30	D	162.623,53	-	1.749.448,83	D
87511	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.586.825,30	D	162.623,53	-	1.749.448,83	D
87512	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	443.602,16	D	15.031,48	-	458.633,64	D
87513	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	-	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.133,00	D	1.545,60	-	10.678,60	D
87516	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	234.050,33	D	26.911,36	-	260.961,69	D
87519	3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.250,78	D	90,87	-	8.341,65	D
87523	3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	65.704,41	D	-	-	65.704,41	D
87524	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26.498,58	D	3.400,00	-	29.898,58	D
87525	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.849,03	D	7.232,66	-	69.081,69	D

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guatambu

Plano de Contas
2018

87526	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	707,90	D	-	-	707,90	D
87527	3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	130,55	D	-	-	130,55	D
87530	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.378,60	D	-	-	15.378,60	D
87531	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	58.851,92	D	18.624,42	-	77.476,34	D
87532	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.820,00	D	3.037,05	-	16.857,05	D
87533	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	58.294,39	D	1.909,00	-	60.203,39	D
87534	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	314.049,60	D	4.163,00	-	318.212,60	D
87535	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.195,55	D	2.309,67	-	14.505,22	D
87537	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.580,20	D	-	-	6.580,20	D
87540	3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	-	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11.685,50	D	1.095,00	-	12.780,50	D
87544	3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL HOSPITALAR	35.095,77	D	6.828,94	-	41.924,71	D
87546	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131.334,65	D	53.691,05	-	185.025,70	D
87551	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.302,45	D	1.170,00	-	7.472,45	D
87555	3.3.1.1.1.49.00.00.00.00.00	-	A	BILHETES DE PASSAGEM	912,00	D	-	-	912,00	D
87556	3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	900,00	D	-	-	900,00	D
87568	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.497,93	D	15.583,43	-	87.081,36	D
87569	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	323.877,32	D	44.435,08	-	368.312,40	D
87570	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	323.877,32	D	44.435,08	-	368.312,40	D
87579	3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	323.877,32	D	44.435,08	-	368.312,40	D
87580	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	3.729.809,18	D	479.632,58	150,00	4.209.291,76	D
87581	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	66.972,12	D	9.800,00	150,00	76.622,12	D
87582	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.972,12	D	9.800,00	150,00	76.622,12	D
87583	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	66.972,12	D	9.800,00	150,00	76.622,12	D
87584	3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	66.972,12	D	9.800,00	150,00	76.622,12	D
87593	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	188.681,29	D	13.489,00	-	202.170,29	D
87594	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	188.681,29	D	13.489,00	-	202.170,29	D
87644	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	188.681,29	D	13.489,00	-	202.170,29	D
87645	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.135.368,48	D	416.529,64	-	3.551.898,12	D
87646	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.135.368,48	D	416.529,64	-	3.551.898,12	D
87650	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	44.515,09	D	4.543,42	-	49.058,51	D
87651	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	15.544,92	D	991,78	-	16.536,70	D
87652	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	225.225,83	D	47.869,00	-	273.094,83	D
87653	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.500,00	D	4.447,00	-	5.947,00	D
87654	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	258.956,67	D	15.947,13	-	274.903,80	D

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guatambu

Plano de Contas
2018

87655	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.373,75	D	-	-	9.373,75	D
87656	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	25.728,07	D	2.340,00	-	28.068,07	D
87657	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	196.977,24	D	12.139,39	-	209.116,63	D
87658	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	822.075,09	D	108.342,17	-	930.417,26	D
87660	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.601,48	D	-	-	4.601,48	D
87668	3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	-	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	41.267,00	D	-	-	41.267,00	D
87669	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.299,08	D	-	-	30.299,08	D
87671	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00	-	A	HOSPEDAGENS	5.760,00	D	-	-	5.760,00	D
87675	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	48.937,00	D	448,75	-	49.385,75	D
87677	3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	-	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	519.838,13	D	134.800,68	-	654.638,81	D
87678	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.214,66	D	1.662,41	-	7.877,07	D
87682	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.800,00	D	5.000,00	-	8.800,00	D
87686	3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	194,00	D	-	-	194,00	D
87690	3.3.2.3.1.44.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.240,00	D	-	-	2.240,00	D
87692	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	724,00	D	-	-	724,00	D
87694	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102.062,71	D	13.678,10	-	115.740,81	D
87695	3.3.2.3.1.52.00.00.00.00.00	-	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.450,00	D	-	-	1.450,00	D
87698	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.872,43	D	9.105,37	-	33.977,80	D
87699	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	743.211,33	D	55.214,44	-	798.425,77	D
87916	3.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	338.787,29	D	39.813,94	-	378.601,23	D
87917	3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	338.787,29	D	39.813,94	-	378.601,23	D
87918	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	381.123,45	D	45.824,07	-	426.947,52	D
87919	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	381.123,45	D	45.824,07	-	426.947,52	D
87920	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	381.123,45	D	45.824,07	-	426.947,52	D
87921	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	381.123,45	D	45.824,07	-	426.947,52	D
87922	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	334.029,77	D	37.613,84	-	371.643,61	D
87923	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.093,68	D	8.210,23	-	55.303,91	D
88111	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.018.640,16	D	454.739,26	-	4.473.379,42	D
88112	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.942,18	D	83.230,83	-	984.173,01	D
88113	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	749.077,47	D	83.230,83	-	832.308,30	D
88114	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	9	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	749.077,47	D	83.230,83	-	832.308,30	D
88115	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	151.864,71	D	-	-	151.864,71	D
88116	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	151.864,71	D	-	-	151.864,71	D
90045	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	151.864,71	D	-	-	151.864,71	D

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guatambu

Plano de Contas
2018

90048	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	-	A	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	151.864,71	D	-	-	151.864,71	D
88127	3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.802.833,88	D	302.877,73	-	3.105.711,61	D
88133	3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.802.833,88	D	302.877,73	-	3.105.711,61	D
88134	3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.802.833,88	D	302.877,73	-	3.105.711,61	D
88145	3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	268.445,00	D	58.243,00	-	326.688,00	D
88146	3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	268.445,00	D	58.243,00	-	326.688,00	D
88147	3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	268.445,00	D	58.243,00	-	326.688,00	D
88148	3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES	254.970,00	D	58.243,00	-	313.213,00	D
88150	3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.475,00	D	-	-	13.475,00	D
88156	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.419,10	D	10.387,70	-	56.806,80	D
88157	3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	46.419,10	D	10.387,70	-	56.806,80	D
88198	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	137.201,69	D	245,67	-	137.447,36	D
88199	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	83.835,38	D	-	-	83.835,38	D
88252	3.6.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	83.835,38	D	-	-	83.835,38	D
88253	3.6.1.5.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	83.835,38	D	-	-	83.835,38	D
88254	3.6.1.5.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	83.835,38	D	-	-	83.835,38	D
88255	3.6.1.5.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	12.377,15	D	-	-	12.377,15	D
88256	3.6.1.5.1.01.02.00.00.00.00.00	-	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	3.820,73	D	-	-	3.820,73	D
88257	3.6.1.5.1.01.03.00.00.00.00.00	-	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.142,12	D	-	-	11.142,12	D
88259	3.6.1.5.1.01.05.00.00.00.00.00	-	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	56.495,38	D	-	-	56.495,38	D
88538	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	53.366,31	D	245,67	-	53.611,98	D
88539	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	53.366,31	D	245,67	-	53.611,98	D
88542	3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	53.366,31	D	245,67	-	53.611,98	D
88543	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	182.636,78	D	18.201,53	-	200.838,31	D
88544	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.496,41	D	751,21	-	23.247,62	D
88559	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	22.496,41	D	751,21	-	23.247,62	D
88560	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	22.496,41	D	751,21	-	23.247,62	D
88561	3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.029,60	D	-	-	1.029,60	D
88562	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.466,81	D	751,21	-	22.218,02	D
88566	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	160.140,37	D	17.450,32	-	177.590,69	D
88567	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	160.140,37	D	17.450,32	-	177.590,69	D
88576	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	160.140,37	D	17.450,32	-	177.590,69	D
88578	3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	-	A	PIS/PASEP	159.566,68	D	17.450,32	-	177.017,00	D
88582	3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	573,69	D	-	-	573,69	D

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guatambu

Plano de Contas
2018

88869	4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	1	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	17.103,74	C	3,57	1.913,34	19.013,51	C
88892	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.742,08	C	-	18.332,85	165.074,93	C
88893	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	146.742,08	C	-	18.332,85	165.074,93	C
88894	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	1	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	146.742,08	C	-	18.332,85	165.074,93	C
88903	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.640.145,29	C	-	1.918.910,07	20.559.055,36	C
88919	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.640.145,29	C	-	1.918.910,07	20.559.055,36	C
88920	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.042.654,97	C	-	1.658.126,20	17.700.781,17	C
88922	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	1	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	7.144.258,51	C	-	626.023,27	7.770.281,78	C
88923	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	1	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	8.898.396,46	C	-	1.032.102,93	9.930.499,39	C
88924	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.987.898,43	C	-	231.219,91	2.219.118,34	C
88926	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	1	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.987.898,43	C	-	231.219,91	2.219.118,34	C
88927	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	603.461,10	C	-	29.563,96	633.025,06	C
88929	4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	1	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	416.553,87	C	-	-	416.553,87	C
88930	4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	1	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	186.907,23	C	-	29.563,96	216.471,19	C
88932	4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.130,79	C	-	-	6.130,79	C
88935	4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	1	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	6.130,79	C	-	-	6.130,79	C
88995	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	412.006,31	C	-	110,00	412.116,31	C
88996	4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	44.393,92	C	-	-	44.393,92	C
88997	4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	44.393,92	C	-	-	44.393,92	C
88998	4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	44.393,92	C	-	-	44.393,92	C
88999	4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.393,92	C	-	-	44.393,92	C
89000	4.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00	-	A	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.412,55	C	-	-	39.412,55	C
89001	4.6.1.1.1.01.02.00.00.00.00	-	A	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	46,37	C	-	-	46,37	C
89002	4.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00	-	A	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.384,62	C	-	-	4.384,62	C
89004	4.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00	-	A	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	550,38	C	-	-	550,38	C
89058	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	367.612,39	C	-	110,00	367.722,39	C
89065	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	367.612,39	C	-	110,00	367.722,39	C
89066	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	367.612,39	C	-	110,00	367.722,39	C
89126	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	265.828,09	C	-	3.509,26	269.337,35	C
89140	4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	223.300,61	C	-	-	223.300,61	C
89141	4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	223.300,61	C	-	-	223.300,61	C
89142	4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	223.300,61	C	-	-	223.300,61	C
89149	4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	-	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	223.300,61	C	-	-	223.300,61	C
89162	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.527,48	C	-	3.509,26	46.036,74	C

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guatambu

Plano de Contas
2018

89180	4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	-	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.123,72	C	-	63,55	1.187,27	C
89181	4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	1	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.123,72	C	-	63,55	1.187,27	C
89182	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.752,93	C	-	3.002,96	7.755,89	C
89183	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.752,93	C	-	3.002,96	7.755,89	C
89188	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.752,93	C	-	3.002,96	7.755,89	C
89196	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	36.650,83	C	-	442,75	37.093,58	C
89197	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	36.650,83	C	-	442,75	37.093,58	C
89198	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	36.650,83	C	-	442,75	37.093,58	C
89199	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.928.707,71	D	2.682.126,45	1.136.872,67	74.473.961,49	D
89205	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	71.281.213,19	D	2.682.126,45	1.136.872,67	72.826.466,97	D
89206	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	23.934.888,60	D	-	-	23.934.888,60	D
89207	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.934.888,60	D	-	-	23.934.888,60	D
89208	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	1	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.544.488,60	D	-	-	27.544.488,60	D
89209	5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.609.600,00	C	-	-	3.609.600,00	C
89210	5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.609.600,00	C	-	-	3.609.600,00	C
89211	5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	1	A	(-) FUNDEB	3.609.600,00	C	-	-	3.609.600,00	C
89218	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.346.324,59	D	2.682.126,45	1.136.872,67	48.891.578,37	D
89219	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.645.901,29	D	381.272,00	230.636,00	28.796.537,29	D
89220	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	22.936.118,60	D	-	-	22.936.118,60	D
89221	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	3	A	CRÉDITO INICIAL	22.936.118,60	D	-	-	22.936.118,60	D
89222	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	7.427.500,69	D	190.636,00	-	7.618.136,69	D
89223	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	4	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.719.500,69	D	-	-	6.719.500,69	D
89224	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	708.000,00	D	190.636,00	-	898.636,00	D
89225	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	4	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	708.000,00	D	190.636,00	-	898.636,00	D
89232	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	190.636,00	190.636,00	-	D
89233	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	-	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.267.036,69	D	85.000,00	-	2.352.036,69	D
89234	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	-	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.442.746,00	D	65.636,00	-	3.508.382,00	D
89235	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	-	A	ANULACAO DE DOTACAO	1.717.718,00	D	40.000,00	-	1.757.718,00	D
89238	5.2.2.1.3.06.00.00.00.00.00	-	A	DOTACAO TRANSFERIDA	836.900,00	D	-	-	836.900,00	D
89241	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	8.264.400,69	C	-	190.636,00	8.455.036,69	C
89242	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	3	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.717.718,00	C	-	40.000,00	1.757.718,00	C
89245	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.700.423,30	D	2.300.854,45	906.236,67	20.095.041,08	D
89246	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.647.494,52	D	-	-	1.647.494,52	D
89247	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.630.575,35	D	-	-	1.630.575,35	D

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guatambu

Plano de Contas
2018

89248	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	7	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.595.642,46	D	-	-	1.595.642,46	D
89249	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	7	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.932,89	D	-	-	34.932,89	D
89253	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.919,17	D	-	-	16.919,17	D
89254	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	7	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.919,17	D	-	-	16.919,17	D
89258	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.928.707,71	C	14.453.077,56	15.998.331,34	74.473.961,49	C
89267	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	71.281.213,19	C	14.453.077,56	15.998.331,34	72.826.466,97	C
89268	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.934.888,60	C	2.450.111,73	2.450.111,73	23.934.888,60	C
89269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	1	A	RECEITA A REALIZAR	5.696.346,58	C	2.147.150,24	302.961,49	3.852.157,83	C
89270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	1	A	RECEITA REALIZADA	21.134.792,73	C	-	2.147.150,24	23.281.942,97	C
89271	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.896.250,71	D	302.961,49	-	3.199.212,20	D
89272	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.802.833,88	D	302.877,73	-	3.105.711,61	D
89273	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	1	A	(-) FUNDEB	2.802.833,88	D	302.877,73	-	3.105.711,61	D
89275	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	1	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	93.416,83	D	83,76	-	93.500,59	D
89276	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	47.346.324,59	C	12.002.965,83	13.548.219,61	48.891.578,37	C
89277	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	28.645.901,29	C	7.171.910,14	7.322.546,14	28.796.537,29	C
89278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	3	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.945.477,99	C	2.340.854,45	1.096.872,67	8.701.496,21	C
89279	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.634.199,70	C	881.472,41	587.248,40	1.339.975,69	C
89281	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	3	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.634.199,70	C	881.472,41	587.248,40	1.339.975,69	C
89283	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	17.066.223,60	C	3.949.583,28	5.638.425,07	18.755.065,39	C
89284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.334.270,49	C	1.699.231,94	1.715.583,19	2.350.621,74	C
89286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	903.174,13	C	2.248.014,20	1.676.804,82	331.964,75	C
89287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.828.778,98	C	2.337,14	2.246.037,06	16.072.478,90	C
89293	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.700.423,30	C	4.831.055,69	6.225.673,47	20.095.041,08	C
89294	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	1.634.199,70	C	881.472,41	587.248,40	1.339.975,69	C
89295	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	1.634.199,70	C	881.472,41	587.248,40	1.339.975,69	C
89297	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	17.066.223,60	C	3.949.583,28	5.638.425,07	18.755.065,39	C
89298	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.066.223,60	C	3.949.583,28	5.638.425,07	18.755.065,39	C
89299	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	7	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.334.270,49	C	1.699.231,94	1.715.583,19	2.350.621,74	C
89301	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	7	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	903.174,13	C	2.248.014,20	1.676.804,82	331.964,75	C
89302	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	7	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.828.778,98	C	2.337,14	2.246.037,06	16.072.478,90	C
89303	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.647.494,52	C	-	-	1.647.494,52	C
89304	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.630.575,35	C	-	-	1.630.575,35	C
89305	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	7	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.709,81	C	-	-	6.709,81	C
89308	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	7	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.467.282,07	C	-	-	1.467.282,07	C

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guatambu

Plano de Contas
2018

89314	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	156.583,47	C	-	-	156.583,47	C
89316	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	7	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	156.583,47	C	-	-	156.583,47	C
89317	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.919,17	C	-	-	16.919,17	C
89319	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	7	A	RP PROCESSADOS PAGOS	16.919,17	C	-	-	16.919,17	C
89327	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	29.816.238,89	D	2.375.088,66	530.296,55	31.661.031,00	D
89328	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	4.814.089,72	D	-	-	4.814.089,72	D
89378	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.814.089,72	D	-	-	4.814.089,72	D
89412	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.814.089,72	D	-	-	4.814.089,72	D
89413	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.814.089,72	D	-	-	4.814.089,72	D
89414	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	14	A	CONTRATOS DE SEGUROS	52.235,83	D	-	-	52.235,83	D
89415	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	14	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.333.902,48	D	-	-	3.333.902,48	D
89416	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	14	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	327.279,44	D	-	-	327.279,44	D
89417	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	14	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	530.671,97	D	-	-	530.671,97	D
90385	7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	14	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	570.000,00	D	-	-	570.000,00	D
89427	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.150.112,45	D	2.358.670,11	528.837,87	25.979.944,69	D
89428	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.150.112,45	D	2.358.670,11	528.837,87	25.979.944,69	D
89429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	2	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.150.112,45	D	2.358.670,11	528.837,87	25.979.944,69	D
89453	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	558.604,07	D	3.741,15	71,54	562.273,68	D
89455	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	1	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	558.604,07	D	3.741,15	71,54	562.273,68	D
89471	7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	169.915,60	D	6.980,40	-	176.896,00	D
89472	7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	14	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	67.677,40	D	-	-	67.677,40	D
89473	7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	14	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.019,10	D	3.490,20	-	46.509,30	D
89474	7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	59.219,10	D	3.490,20	-	62.709,30	D
89475	7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	13	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	43.019,10	D	3.490,20	-	46.509,30	D
89476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	13	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.200,00	D	-	-	16.200,00	D
89481	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	123.517,05	D	5.697,00	1.387,14	127.826,91	D
89482	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	123.517,05	D	5.697,00	1.387,14	127.826,91	D
89487	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	123.517,05	D	5.697,00	1.387,14	127.826,91	D
89488	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.547,05	D	2.554,00	1.387,14	29.713,91	D
89490	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	94.970,00	D	3.143,00	-	98.113,00	D
89493	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	29.816.238,89	C	6.663.730,67	8.508.522,78	31.661.031,00	C
89494	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.814.089,72	C	242.491,33	242.491,33	4.814.089,72	C
89637	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.814.089,72	C	242.491,33	242.491,33	4.814.089,72	C
89725	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.814.089,72	C	242.491,33	242.491,33	4.814.089,72	C

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guatambu

Plano de Contas
2018

89726	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.814.089,72	C	242.491,33	242.491,33	4.814.089,72	C
89727	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	84.748,06	C	-	-	84.748,06	C
89728	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	14	A	A EXECUTAR	32.512,23	C	-	-	32.512,23	C
89729	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	14	A	EXECUTADOS	52.235,83	C	-	-	52.235,83	C
89730	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.298.190,25	C	136.845,18	136.845,18	3.298.190,25	C
89731	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	14	A	A EXECUTAR	1.130.942,99	C	136.845,18	-	994.097,81	C
89732	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	14	A	EXECUTADOS	2.167.247,26	C	-	136.845,18	2.304.092,44	C
89733	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	330.479,44	C	11.169,55	11.169,55	330.479,44	C
89734	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	14	A	A EXECUTAR	127.319,92	C	11.169,55	-	116.150,37	C
89735	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	14	A	EXECUTADOS	203.159,52	C	-	11.169,55	214.329,07	C
89736	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	530.671,97	C	-	-	530.671,97	C
89738	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	14	A	EXECUTADOS	530.671,97	C	-	-	530.671,97	C
90392	8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	570.000,00	C	94.476,60	94.476,60	570.000,00	C
90393	8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00	14	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	280.931,74	C	94.476,60	-	186.455,14	C
90395	8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	14	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	289.068,26	C	-	94.476,60	383.544,86	C
89762	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.150.112,45	C	6.404.493,75	8.234.325,99	25.979.944,69	C
89763	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.150.112,45	C	6.404.493,75	8.234.325,99	25.979.944,69	C
89764	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.150.112,45	C	6.404.493,75	8.234.325,99	25.979.944,69	C
89765	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.910.473,28	C	2.099.798,37	2.171.914,50	4.982.589,41	C
89766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	2	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.910.473,28	C	2.099.798,37	2.171.914,50	4.982.589,41	C
89768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	2	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.340.980,30	C	1.699.231,94	1.715.583,19	2.357.331,55	C
89769	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	1.053.781,14	C	2.603.126,30	2.026.479,18	477.134,02	C
89770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	2	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	903.174,13	C	2.248.014,20	1.676.804,82	331.964,75	C
89771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	2	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	150.607,01	C	355.112,10	349.674,36	145.169,27	C
89773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	2	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.844.877,73	C	2.337,14	2.320.349,12	18.162.889,71	C
89799	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	558.604,07	C	10.381,39	14.051,00	562.273,68	C
89805	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	558.604,07	C	10.381,39	14.051,00	562.273,68	C
89808	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	1	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	479.380,90	C	10.381,39	3.741,15	472.740,66	C
89809	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	1	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	74.272,45	C	-	10.291,56	84.564,01	C
89810	8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	1	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.950,72	C	-	18,29	4.969,01	C
89838	8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	169.915,60	C	3.490,20	10.470,60	176.896,00	C
89839	8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	67.677,40	C	3.490,20	3.490,20	67.677,40	C
89840	8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	14	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	24.658,30	C	3.490,20	-	21.168,10	C
89841	8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	14	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	43.019,10	C	-	3.490,20	46.509,30	C

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guatambu

Plano de Contas
2018

89842	8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	43.019,10	C	-	3.490,20	46.509,30	C
89843	8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	14	A	A COMPROVAR	26.819,10	C	-	3.490,20	30.309,30	C
89846	8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	14	A	APROVADOS	16.200,00	C	-	-	16.200,00	C
89849	8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	59.219,10	C	-	3.490,20	62.709,30	C
89850	8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	13	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	43.019,10	C	-	3.490,20	46.509,30	C
89851	8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.200,00	C	-	-	16.200,00	C
89855	8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	13	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	16.200,00	C	-	-	16.200,00	C
89873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	123.517,05	C	2.874,00	7.183,86	127.826,91	C
89874	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	123.517,05	C	2.874,00	7.183,86	127.826,91	C
89879	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	123.517,05	C	2.874,00	7.183,86	127.826,91	C
89880	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.547,05	C	2.874,00	4.040,86	29.713,91	C
89881	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	6	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.741,65	C	2.874,00	2.554,00	7.421,65	C
89998	8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	6	A	ADIANTAMENTO SAUDE	4.348,93	C	-	-	4.348,93	C
89999	8.9.1.2.1.01.02.00.00.00.00	6	A	ADIANTAMENTO ADM	642,72	C	554,00	1.054,00	1.142,72	C
90000	8.9.1.2.1.01.03.00.00.00.00	6	A	ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO	2.000,00	C	2.000,00	1.500,00	1.500,00	C
90409	8.9.1.2.1.01.05.00.00.00.00	6	A	ADIANTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	750,00	C	320,00	-	430,00	C
89883	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	6	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20.805,40	C	-	1.486,86	22.292,26	C
89890	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	6	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	94.970,00	C	-	3.143,00	98.113,00	C
89891	8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	6	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	9.429,00	C	-	3.143,00	12.572,00	C
90002	8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	6	A	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM	1.230,00	C	-	615,00	1.845,00	C
90028	8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	6	A	SAGA	3.105,00	C	-	1.035,00	4.140,00	C
90029	8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	6	A	AMOSC	615,00	C	-	-	615,00	C
90030	8.9.1.2.9.01.05.00.00.00.00	6	A	FECAM	4.479,00	C	-	1.493,00	5.972,00	C
89893	8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	6	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	85.541,00	C	-	-	85.541,00	C
Total Geral					-		35.490.004,12	35.490.004,12	-	