

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2020

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	15.135.635,40	D	18.282.727,75	15.677.784,20	17.740.578,95	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.275.672,64	D	17.824.978,93	15.661.216,28	4.439.435,29	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.599.303,32	D	17.415.841,61	15.376.039,88	3.639.105,05	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.599.303,32	D	17.415.841,61	15.376.039,88	3.639.105,05	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.599.303,32	D	17.415.841,61	15.376.039,88	3.639.105,05	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.049,66	D	12.381.304,01	10.935.776,31	1.456.577,36	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.040,32	D	10.569.278,32	8.800.874,33	1.769.444,31	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	104	A	Brasil - FPM - 73011 - 4	-		5.970.662,08	4.663.713,87	1.306.948,21	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	104	A	Brasil - FEX - 8814 - 5	-		0,83	0,83	-	
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	104	A	Caixa Economica - IPTU - 93 - 1	-		252.023,46	221.914,32	30.109,14	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	104	A	Caixa Economica - ITBI - 117 - 2	6,41	D	-	-	6,41	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	104	A	Caixa Economica - TAXAS E SERVIÇOS - 118 - 0	14,33	D	-	-	14,33	D
3870	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00	104	A	Caixa Economica - DIVIDA ATIVA - 119 - 9	1,23	D	-	-	1,23	D
3871	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00	104	A	Brasil - ICMS ESTADUAL - 10248 - 2	-		1.427.703,28	1.155.311,51	272.391,77	D
3872	1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00	104	A	Brasil - FUNDO DE EXPORTAÇÃO ESTADUAL - 7085 - 8	-		27.100,13	19.850,22	7.249,91	D
3873	1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00	104	A	Brasil - IPVA - 10236 - 9	-		440.261,56	279.261,56	161.000,00	D
3874	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00	104	A	Brasil - CONTA MOVIMENTO - 10726 - 3	-		548.304,66	476.625,17	71.679,49	D
3875	1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00	104	A	Caixa Economica - Movimento 127-0 - 127 - 0	-		271.193,06	236.541,38	34.651,68	D
3878	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	104	A	Brasil - ITR - 21951 - 7	-		26.732,71	21.082,69	5.650,02	D
3879	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00	104	A	Brasil - L.C. Nº 87/96 - 283142 - 2	-		18,86	18,86	-	
3880	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	104	A	Brasil - Simples Nacional - 11416 - 2	-		36.802,98	21.802,98	15.000,00	D
3884	1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00	104	A	Brasil - Livre - 12249 - 1	75,58	D	-	-	75,58	D
3885	1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00	104	A	Brasil - Movimento - 12285 - 8	932,77	D	-	-	932,77	D
4010	1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00	104	A	Brasil - Folha de Pagamento - 11107 - 4	-		1.564.873,95	1.701.150,18	136.276,23	C
4201	1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00	104	A	Brasil - Convenio Detran/PR - 14817 - 2	-		176,36	176,36	-	

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2020

4300	1.1.1.1.1.02.01.28.00.00.00.00	104	A	Brasil - AFM Auxilio Financeiro aos Municípios - 14986 - 1	-		0,01	0,01	-	
4339	1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00	104	A	Brasil - COHAPAR EXEC INFRA - 15390 - 7	-		0,93	0,93	-	
4524	1.1.1.1.1.02.01.30.00.00.00.00	104	A	Brasil - Fundo Municipal de Gestão de Meio Ambiente - 15765 - 1	-		3.423,46	3.423,46	-	
6644	1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00	104	A	Brasil - FMDCA Fundo Municipal da Criança e Adolescente - 17152 - 2	10,00	D	-	-	10,00	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	10.009,34	D	1.812.025,69	2.134.901,98	312.866,95	C
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS/CONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	-		812.492,88	902.965,23	90.472,35	C
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	-		7.672,04	7.672,04	-	
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	-		7.672,04	7.672,04	-	
6625	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.18.00	104	A	Brasil - Programa Reciclo Paraná - Caminhão Coleta Seletiva - 17297 - 9	-		1,18	1,18	-	
6646	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.21.00	104	A	Brasil - FMDCA FIA SCFV - 17262 - 6	-		7.641,28	7.641,28	-	
6718	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.22.00	104	A	Brasil - FIA Conselho Tutelar - 17342 - 8	-		29,58	29,58	-	
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	-		804.820,84	895.293,19	90.472,35	C
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	-		-	0,10	0,10	C
6708	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.04.00	104	A	Brasil - P.A.R Plano de Ações Articuladas - 17055 - 0	-		-	0,10	0,10	C
18	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	-		804.820,84	895.293,09	90.472,25	C
3953	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.03.00	104	A	Brasil - Convenio Recape Asfáltico C/C 14021-X - 14021 - X	-		0,04	0,04	-	
7363	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.10.00	104	A	Caixa - Conv. Construção Barracão Industrial - 647137 - 5	-		379.213,81	443.352,38	64.138,57	C
7365	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.11.00	104	A	Caixa - Conv. Construção Pista de Caminhada - 647138 - 3	-		380.993,00	451.940,67	70.947,67	C
7369	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.12.00	104	A	CAIXA - Pavimentação Asfáltica Rua José Paulino - 647142 - 1	-		44.613,99	-	44.613,99	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	-		20.132,95	33.441,07	13.308,12	C
3959	1.1.1.1.1.02.02.04.01.00.00.00	104	A	Brasil - SAUDE 15% - 11583 - 5	-		20.132,95	33.441,07	13.308,12	C
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	173,24	D	122.463,55	122.494,90	141,89	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	-		4.976,40	4.976,40	-	
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	-		4.976,40	4.976,40	-	
3962	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.00	104	A	Brasil - CIDE - 8990 - 7	-		4.964,79	4.964,79	-	
6589	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00	104	A	Brasil - FEAS Programa Família Paranaense - 17004 - 6	-		0,05	0,05	-	
6636	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.05.00	104	A	Brasil - FEAS Benefícios Eventuais - 17026 - 7	-		1,87	1,87	-	
6720	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00	104	A	Brasil - Incentivo PCD III Aquisição Ônibus - 17444 - 0	-		9,69	9,69	-	
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	173,24	D	117.487,15	117.518,50	141,89	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	-		6,78	6,78	-	
6640	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.08.00	104	A	Brasil - FNDE Auxilio Financeiro MP 815/2018 - 17261 - 8	-		6,78	6,78	-	
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	173,24	D	117.480,37	117.511,72	141,89	D
3980	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.03.00	104	A	Brasil - Fundo Munic. de Assist. Social - CONVIVER - 12270 - X	-		0,40	0,40	-	
3981	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.04.00	104	A	Brasil - Fundo Munic. de Assist. Social - PASF - 12271 - 8	-		1,21	1,21	-	

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2020

5258	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.16.00	104	A	Brasil - IGD - 16187 - X	31,35	D	7.457,37	7.488,72	-	
5260	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.17.00	104	A	Brasil - IGD SUAS - 16188 - 8	-		22,27	22,27	-	
5270	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.20.00	104	A	Brasil - PSB FNAS Piso Básico Fixo PBF - 16202 - 7	-		84.942,93	84.942,93	-	
6627	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00	104	A	Brasil - MAC FNAS LAR/APAE - 17111 - 5	141,89	D	18.257,09	18.257,09	141,89	D
6706	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.22.00	104	A	Brasil - Convênio 827908-2016 - 16574 - 3	-		6.799,10	6.799,10	-	
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	9.836,10	D	856.936,31	1.076.000,78	209.228,37	C
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		776.010,23	992.149,81	216.139,58	C
3986	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00	104	A	Brasil - CONSIGNAÇÃO - 10041 - 2	-		776.010,23	992.149,81	216.139,58	C
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	-		0,04	0,04	-	
3987	1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00	104	A	Brasil - ALIENAÇÃO DE BENS - 9655 - 5	-		0,04	0,04	-	
55	1.1.1.1.1.02.02.06.06.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-		0,61	0,61	-	
4341	1.1.1.1.1.02.02.06.06.05.00.00	104	A	Brasil - Operação de Credito - Construção Capela Mortuária - 15194 - 7	-		0,61	0,61	-	
58	1.1.1.1.1.02.02.06.09.00.00.00	104	S	BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDENC.	-		65.206,07	65.168,29	37,78	D
3991	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	104	A	Brasil - ROYALTE PETROLEO - 10801 - 4	-		202,17	164,39	37,78	D
3992	1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00	104	A	Brasil - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - 31421 - 8	-		65.003,90	65.003,90	-	
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	104	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	9.836,10	D	15.719,36	18.682,03	6.873,43	D
3993	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00	104	A	Brasil - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 8980 - X	-		1,10	1,10	-	
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00	104	A	Brasil - Taxas Poder de Policia - 12473 - 7	2.790,44	D	1.584,40	713,25	3.661,59	D
3996	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	104	A	Brasil - Taxas Prestação de Serviços - 12474 - 5	7.045,66	D	4.838,10	8.632,29	3.251,47	D
3997	1.1.1.1.1.02.02.06.99.05.00.00	104	A	Brasil - Parana Esportes - 13189 - X	-		3,01	3,01	-	
5911	1.1.1.1.1.02.02.06.99.06.00.00	104	A	Caixa - Iluminação Pública - 376 - 0	-		9.292,75	9.332,38	39,63	C
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.588.253,66	D	5.034.537,60	4.440.263,57	2.182.527,69	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.588.253,66	D	5.034.537,60	4.440.263,57	2.182.527,69	D
110	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	614.256,71	D	3.818.060,87	3.752.089,53	680.228,05	D
3889	1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	104	A	Brasil - FPM Conta Aplicação - 73011 - 4	203.199,88	D	1.797.068,05	1.815.496,30	184.771,63	D
3890	1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	104	A	Caixa Economica - IPTU Conta Aplicação - 93 - 1	17.273,51	D	122.494,39	110.661,33	29.106,57	D
3892	1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00	104	A	Brasil - ICMS Conta Aplicação - 10248 - 2	24.724,41	D	387.259,90	411.120,11	864,20	D
3893	1.1.1.1.1.50.99.01.05.00.00.00	104	A	Brasil - FUNDO DE EXPORTAÇÃO ESTADUAL Conta Aplicação - 7085 - 8	4.627,08	D	9.208,56	12.079,17	1.756,47	D
3894	1.1.1.1.1.50.99.01.06.00.00.00	104	A	Brasil - IPVA Conta Aplicação - 10236 - 9	83.856,57	D	195.418,61	195.036,97	84.238,21	D
3895	1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00.00	104	A	Brasil - CONTA MOVIMENTO Aplicação - 10726 - 3	64.111,00	D	105.019,94	165.540,45	3.590,49	D
3896	1.1.1.1.1.50.99.01.08.00.00.00	104	A	Brasil - FEX Conta Aplicação - 8814 - 5	228,97	D	0,83	-	229,80	D
3898	1.1.1.1.1.50.99.01.10.00.00.00	104	A	Brasil - ITR aplicação - 21951 - 7	20.215,71	D	2.617,57	22.297,77	535,51	D
3899	1.1.1.1.1.50.99.01.11.00.00.00	104	A	Brasil - L.C. Nº 87/96 Conta Aplicação - 283142 - 2	5.205,88	D	18,86	-	5.224,74	D
3900	1.1.1.1.1.50.99.01.12.00.00.00	104	A	Brasil - Simples Nacional Aplicação - 11416 - 2	5.470,35	D	15.802,98	19.884,88	1.388,45	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2020

4017	1.1.1.1.1.50.99.01.17.00.00.00	104	A	Brasil - Aplicação Folha de Pagamento - 11107 - 4	-		955.023,70	954.744,80	278,90	D
4158	1.1.1.1.1.50.99.01.18.00.00.00	104	A	Caixa Econômica - Aplicação Movimento 127-0 - 127 - 0	161.768,84	D	224.526,72	45.227,75	341.067,81	D
4202	1.1.1.1.1.50.99.01.19.00.00.00	104	A	Brasil - Aplicação Convênio Detran/PR - 14817 - 2	2.707,12	D	176,36	-	2.883,48	D
4301	1.1.1.1.1.50.99.01.20.00.00.00	104	A	Brasil - Aplicação AFM - Auxílio Financeiro ao Municípios - 14986 - 1	0,78	D	0,01	-	0,79	D
4340	1.1.1.1.1.50.99.01.21.00.00.00	104	A	Brasil - Aplicação COHAPAR EXEC INFRA - 15390 - 7	258,16	D	0,93	-	259,09	D
4525	1.1.1.1.1.50.99.01.23.00.00.00	104	A	Brasil - Aplicações Fundo Municipal de Gestão de Meio Ambiente - 15765 - 1	20.608,45	D	3.423,46	-	24.031,91	D
111	1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIOS - ORÇAMENTÁRIO	20.919,17	D	578.049,92	190.072,33	408.896,76	D
112	1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL	20.907,98	D	67,79	7.604,25	13.371,52	D
115	1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	20.907,98	D	67,79	7.604,25	13.371,52	D
6631	1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.17.00	104	A	Brasil - Aplicação Programa Reciclo Paraná - Caminhão Coleta Seletiva - 17297 -	326,82	D	1,18	-	328,00	D
6647	1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.20.00	104	A	Aplicação FMDCA FIA SCFV - 17262 - 6	12.415,44	D	37,03	7.604,25	4.848,22	D
6719	1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.21.00	104	A	Brasil - Aplicação FIA Conselho Tutelar - 17342 - 8	8.165,72	D	29,58	-	8.195,30	D
116	1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL	11,19	D	577.982,13	182.468,08	395.525,24	D
117	1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	0,16	D	0,10	-	0,26	D
6709	1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.04.00	104	A	Brasil - Aplicação P.A.R - 17055 - 0	0,16	D	0,10	-	0,26	D
119	1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	11,03	D	577.982,03	182.468,08	395.524,98	D
3910	1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.00	104	A	Brasil - Convenio Recape Asfáltico - Aplicação Conta 14021-X - 14021 - X	11,03	D	0,04	-	11,07	D
7364	1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.09.00	104	A	Caixa - Aplicação Conv. Construção Barracão Industrial - 647137 - 5	-		294.373,94	85.106,68	209.267,26	D
7366	1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.10.00	104	A	Caixa - Aplicação Conv. Construção Pista de Caminhada - 647138 - 3	-		283.608,05	97.361,40	186.246,65	D
136	1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS	203.796,75	D	47.970,34	74.500,97	177.266,12	D
137	1.1.1.1.1.50.99.05.01.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	41.200,92	D	4.928,24	-	46.129,16	D
140	1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	41.187,96	D	4.928,19	-	46.116,15	D
3919	1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.00	104	A	Brasil - CIDE Conta Aplicação - 8990 - 7	37.995,57	D	4.916,63	-	42.912,20	D
6637	1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.04.00	104	A	Brasil - Aplicação FEAS Benefícios Eventuais - 17026 - 7	517,16	D	1,87	-	519,03	D
6721	1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.05.00	104	A	Brasil - Aplicação Incentivo PCD III Aquisição ônibus - 17444 - 0	2.675,23	D	9,69	-	2.684,92	D
6590	1.1.1.1.1.50.99.05.01.04.00.00	104	A	Brasil - Aplicação FEAS Programa Família Paranaense - 17004 - 6	12,96	D	0,05	-	13,01	D
141	1.1.1.1.1.50.99.05.02.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	162.595,83	D	43.042,10	74.500,97	131.136,96	D
144	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	162.595,83	D	43.042,10	74.500,97	131.136,96	D
3935	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.03.00	104	A	Brasil - Conta Aplicação - Fundo - CONVIVER - 12270 - X	110,25	D	0,40	-	110,65	D
3936	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.04.00	104	A	Brasil - Conta Aplicação - Fundo - PASF - 12271 - 8	334,72	D	1,21	-	335,93	D
5259	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.15.00	104	A	Brasil - Aplicação IGD - 16187 - X	3.660,10	D	7.202,94	285,78	10.577,26	D
5261	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.16.00	104	A	Brasil - Aplicação IGD SUAS - 16188 - 8	6.148,77	D	22,27	-	6.171,04	D
5271	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.19.00	104	A	Brasil - Aplicação PSB FNAS Piso Básico Fixo PBF - 16202 - 7	57.113,68	D	27.955,02	57.019,26	28.049,44	D
6628	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.20.00	104	A	Brasil - Aplicação MAC FNAS LAR/APAE - 17111 - 5	9.160,72	D	7.534,11	10.722,98	5.971,85	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2020

6707	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.21.00	104	A	Brasil - Aplicação Convênio 827908-2016 - 16574 - 3	86.067,59	D	326,15	6.472,95	79.920,79	D
149	1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO OUTRAS CONTAS VINCULADAS	749.281,03	D	590.456,47	423.600,74	916.136,76	D
152	1.1.1.1.1.50.99.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		509.751,62	423.432,74	86.318,88	D
3940	1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.00.00	104	A	Brasil - CONTA APLICAÇÃO CONSIGNAÇÕES - 10041 - 2	-		509.751,62	423.432,74	86.318,88	D
153	1.1.1.1.1.50.99.06.04.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO ALIENAÇÕES DE BENS	12,48	D	0,04	-	12,52	D
3941	1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.00.00	104	A	Brasil - ALIENAÇÃO DE BENS Conta Aplicação - 9655 - 5	12,48	D	0,04	-	12,52	D
154	1.1.1.1.1.50.99.06.05.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO OUTRAS ÁREAS	166,74	D	0,61	-	167,35	D
4342	1.1.1.1.1.50.99.06.05.05.00.00	104	A	Brasil - Aplicação Oper. Crédito Construção Capela Mortuária - 15194 - 7	166,74	D	0,61	-	167,35	D
4003	1.1.1.1.1.50.99.06.06.00.00.00	104	A	Brasil - ILUMINAÇÃO PUBLICA Conta Aplicação - 8980 - X	301,52	D	1,10	-	302,62	D
157	1.1.1.1.1.50.99.06.09.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDEN	729.493,23	D	64.545,44	-	794.038,67	D
3945	1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.00.00	104	A	Brasil - ROYALTE PETROLEO Conta Aplicação - 10801 - 4	3.991,95	D	164,39	-	4.156,34	D
3946	1.1.1.1.1.50.99.06.09.02.00.00	104	A	Brasil - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Conta Aplicação - 31421 - 8	725.501,28	D	64.381,05	-	789.882,33	D
4005	1.1.1.1.1.50.99.06.12.00.00.00	104	A	Brasil - Taxas Prestação de Serviços - 12474 - 5	873,88	D	7.068,77	-	7.942,65	D
4006	1.1.1.1.1.50.99.06.13.00.00.00	104	A	Brasil - Parana Esportes - 13189 - X	829,67	D	3,01	-	832,68	D
5912	1.1.1.1.1.50.99.06.14.00.00.00	104	A	Caixa - Aplicação Iluminação Pública - 376 - 0	17.603,51	D	9.085,88	168,00	26.521,39	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	635.582,29	D	397.773,90	283.326,08	750.030,11	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	247.551,49	D	397.773,90	283.326,08	361.999,31	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	247.551,49	D	397.773,90	283.326,08	361.999,31	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	243.881,07	D	397.773,90	283.326,08	358.328,89	D
4530	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	102	A	IPTU	124.569,34	D	113.115,10	37.477,82	200.206,62	D
4531	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00	102	A	ITBI	35.255,57	D	221.061,84	214.271,84	42.045,57	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	102	A	ISS	10.790,15	D	12.105,77	12.029,87	10.866,05	D
4532	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	-	S	TAXAS	73.266,01	D	51.491,19	19.546,55	105.210,65	D
4533	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	246,41	D	12.154,33	2.695,84	9.704,90	D
4534	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.019,60	D	39.336,86	16.850,71	95.505,75	D
4544	1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.670,42	D	-	-	3.670,42	D
4545	1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00	102	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.407,30	D	-	-	3.407,30	D
5243	1.1.2.1.1.99.02.00.00.00.00	102	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	263,12	D	-	-	263,12	D
306	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CLIENTES	2.178,17	D	-	-	2.178,17	D
307	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.178,17	D	-	-	2.178,17	D
308	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	102	S	FATURAS/DUPICATAS A RECEBER	2.178,17	D	-	-	2.178,17	D
311	1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	102	A	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	2.178,17	D	-	-	2.178,17	D
334	1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	232.511,11	D	-	-	232.511,11	D
356	1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	210.827,18	D	-	-	210.827,18	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2020

357	1.1.2.3.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A RECEBER	210.827,18	D	-	-	210.827,18	D
4596	1.1.2.3.3.01.01.00.00.00.00.00	102	A	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	262.310,88	D	-	-	262.310,88	D
4597	1.1.2.3.3.01.02.00.00.00.00.00	102	A	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.469,83	D	-	-	1.469,83	D
4598	1.1.2.3.3.01.03.00.00.00.00.00	102	A	COTA-PARTE DO ITR - NÃO OPTANTES POR COBRANÇA AUTÔNOMA - E.C. 42/2	2.173,70	D	-	-	2.173,70	D
4600	1.1.2.3.3.01.97.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	55.127,23	C	-	-	55.127,23	C
359	1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	21.683,93	D	-	-	21.683,93	D
360	1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A RECEBER	21.683,93	D	-	-	21.683,93	D
4601	1.1.2.3.4.01.04.00.00.00.00.00	102	A	COTA-PARTE DO ICMS	9.415,04	D	-	-	9.415,04	D
4602	1.1.2.3.4.01.05.00.00.00.00.00	102	A	COTA-PARTE DO IPVA	275,94	D	-	-	275,94	D
4603	1.1.2.3.4.01.06.00.00.00.00.00	102	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11.992,95	D	-	-	11.992,95	D
367	1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	153.341,52	D	-	-	153.341,52	D
4658	1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	153.341,52	D	-	-	153.341,52	D
4659	1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	153.341,52	D	-	-	153.341,52	D
4660	1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	IPTU	91.733,68	D	-	-	91.733,68	D
4662	1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	ISS	4.223,47	D	-	-	4.223,47	D
4663	1.1.2.5.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	57.384,37	D	-	-	57.384,37	D
4664	1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	57.384,37	D	-	-	57.384,37	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.594,16	D	6.376,26	1.750,32	16.220,10	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.417,97	D	4.188,36	-	18.606,33	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.417,97	D	4.188,36	-	18.606,33	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	14.417,97	D	4.188,36	-	18.606,33	D
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.823,81	C	2.187,90	1.750,32	2.386,23	C
531	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.823,81	C	2.187,90	1.750,32	2.386,23	C
538	1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	104	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.845,62	C	2.187,90	1.750,32	2.408,04	C
552	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21,81	D	-	-	21,81	D
4022	1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00	102	A	DEPÓSITOS JUDICIAIS	21,81	D	-	-	21,81	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	173,78	C	4.987,16	100,00	4.713,38	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	173,78	C	4.987,16	100,00	4.713,38	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173,78	C	4.987,16	100,00	4.713,38	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	D	4.760,00	-	4.790,00	D
626	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	102	S	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	27,92	C	127,92	100,00	-	
627	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	COMBUSTÍVEIS	27,92	C	127,92	100,00	-	
628	1.1.5.6.1.04.01.01.00.00.00.00	102	A	ETANOL	127,92	C	127,92	-	-	
629	1.1.5.6.1.04.01.02.00.00.00.00	102	A	GASOLINA	100,00	D	-	100,00	-	

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2020

635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	102	S	AUTOPEÇAS	175,86	C	-	-	175,86	C
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PEÇAS	175,86	C	-	-	175,86	C
4743	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		99,24	-	99,24	D
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGÁS ANTECIPADAMENTE	29.366,65	D	-	-	29.366,65	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	29.292,28	D	-	-	29.292,28	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.292,28	D	-	-	29.292,28	D
665	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	74,37	D	-	-	74,37	D
666	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	102	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	74,37	D	-	-	74,37	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.859.962,76	D	457.748,82	16.567,92	13.301.143,66	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.062,75	D	53.265,51	16.567,92	203.760,34	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	167.062,75	D	53.265,51	16.567,92	203.760,34	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	167.062,75	D	53.265,51	16.567,92	203.760,34	D
681	1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	28.031,05	D	-	-	28.031,05	D
4745	1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	28.031,05	D	-	-	28.031,05	D
4746	1.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	102	A	IPTU	27.220,62	D	-	-	27.220,62	D
4748	1.2.1.1.1.01.01.03.00.00.00	102	A	ISS	810,43	D	-	-	810,43	D
683	1.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	-	S	CLIENTES	877,75	D	-	-	877,75	D
4758	1.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00	102	A	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	877,75	D	-	-	877,75	D
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	138.153,95	D	53.265,51	16.567,92	174.851,54	D
4776	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	138.153,95	D	53.265,51	16.567,92	174.851,54	D
4777	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00	102	A	IPTU	56.150,11	D	35.877,10	11.392,36	80.634,85	D
4778	1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00	102	A	ITBI	11.325,23	D	-	-	11.325,23	D
4779	1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00	102	A	ISS	12.229,78	D	221,53	-	12.451,31	D
4780	1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00	102	S	TAXAS	58.383,13	D	17.166,88	5.175,56	70.374,45	D
4781	1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	35.479,47	D	1.249,22	1.742,40	34.986,29	D
4782	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.903,66	D	15.917,66	3.433,16	35.388,16	D
4785	1.2.1.1.1.04.01.99.00.00.00	102	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	65,70	D	-	-	65,70	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	12.692.900,01	D	404.483,31	-	13.097.383,32	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.100.341,88	D	86.879,25	-	5.187.221,13	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.100.341,88	D	86.879,25	-	5.187.221,13	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.261.851,48	D	49.686,00	-	1.311.537,48	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.316,99	D	-	-	2.316,99	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	328,00	D	-	-	328,00	D
1074	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	102	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	362.342,27	D	-	-	362.342,27	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2020

1075	1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	-		47.066,00	-	47.066,00	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.546,30	D	-	-	9.546,30	D
1077	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	7.780,00	D	-	-	7.780,00	D
1080	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.375,00	D	-	-	3.375,00	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	770,00	D	-	-	770,00	D
1088	1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	780.033,01	D	-	-	780.033,01	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.359,91	D	2.620,00	-	97.979,91	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	230.315,30	D	-	-	230.315,30	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	230.315,30	D	-	-	230.315,30	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.628,90	D	10.428,25	-	169.057,15	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.967,80	D	9.539,25	-	47.507,05	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.011,00	D	889,00	-	5.900,00	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	115.650,10	D	-	-	115.650,10	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.754,12	D	1.765,00	-	31.519,12	D
1102	1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	102	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.800,00	D	-	-	3.800,00	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.954,12	D	1.765,00	-	27.719,12	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	3.107.118,20	D	25.000,00	-	3.132.118,20	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	2.078.788,20	D	25.000,00	-	2.103.788,20	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.028.330,00	D	-	-	1.028.330,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	312.673,88	D	-	-	312.673,88	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	312.673,88	D	-	-	312.673,88	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	7.592.558,13	D	317.604,06	-	7.910.162,19	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.592.558,13	D	317.604,06	-	7.910.162,19	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	3.399.856,71	D	149.271,44	-	3.549.128,15	D
4290	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	2.318.026,71	D	149.271,44	-	2.467.298,15	D
4919	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	102	A	TERRENOS/GLEBAS	1.081.830,00	D	-	-	1.081.830,00	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DOMINICAIS	490.000,00	D	-	-	490.000,00	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	102	S	TERRENOS	490.000,00	D	-	-	490.000,00	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	102	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	490.000,00	D	-	-	490.000,00	D
1148	1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.702.701,42	D	168.332,62	-	3.871.034,04	D
1149	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	102	A	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	3.144.313,63	D	-	-	3.144.313,63	D
1150	1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	102	A	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	160.329,55	D	168.332,62	-	328.662,17	D
1152	1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	398.058,24	D	-	-	398.058,24	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.135.635,40	C	10.038.577,50	9.959.371,53	15.056.429,43	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2020

1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	3.989,43	D	3.487.034,08	3.558.710,11	67.686,60	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		1.351.772,32	1.392.013,80	40.241,48	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		1.124.649,58	1.124.649,58	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		1.124.649,58	1.124.649,58	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		1.060.065,17	1.060.065,17	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.060.065,17	1.060.065,17	-	
5381	2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-		64.584,41	64.584,41	-	
5383	2.1.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	104	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 5/ 5/2 - VEN	-		64.584,41	64.584,41	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		227.122,74	267.364,22	40.241,48	C
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		81.374,89	81.374,89	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		37.041,79	37.041,79	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		37.041,79	37.041,79	-	
1262	2.1.1.4.1.06.00.00.00.00.00.00	108	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-		44.333,10	44.333,10	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		145.747,85	185.989,33	40.241,48	C
4396	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		145.747,85	185.989,33	40.241,48	C
4397	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		145.747,85	185.989,33	40.241,48	C
1279	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		41.964,49	41.964,49	-	
1280	2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		41.964,49	41.964,49	-	
1291	2.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-		41.964,49	41.964,49	-	
1292	2.1.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-		41.964,49	41.964,49	-	
1293	2.1.2.1.4.01.01.00.00.00.00.00	104	A	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-		41.964,49	41.964,49	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,30	C	1.797.098,21	1.797.248,21	150,30	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,30	C	1.797.098,21	1.797.248,21	150,30	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,30	C	1.797.098,21	1.797.248,21	150,30	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,30	C	1.797.098,21	1.797.248,21	150,30	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.989,73	D	296.199,06	327.483,61	27.294,82	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.989,73	D	249.363,05	280.647,60	27.294,82	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.989,73	D	249.363,05	280.647,60	27.294,82	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	3.989,73	D	249.363,05	280.647,60	27.294,82	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.607,62	D	71.865,23	89.305,26	12.832,41	C
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30,00	C	37.728,24	47.331,83	9.633,59	C
1543	2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	104	A	ISS	100,90	D	1.669,18	1.629,94	140,14	D
1547	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	308,04	C	15.441,96	15.441,96	308,04	C
1550	2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - SINDICATOS	-		471,47	471,47	-	

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2020

1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	341,15	C	118.396,19	122.668,44	4.613,40	C
4248	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	39,60	C	3.790,78	3.798,70	47,52	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	104	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	39,60	C	3.790,78	3.798,70	47,52	C
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		46.836,01	46.836,01	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		46.836,01	46.836,01	-	
1574	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		42.647,65	42.647,65	-	
1575	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		42.647,65	42.647,65	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		4.188,36	4.188,36	-	
1651	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.493.001,24	C	150.882,00	-	3.342.119,24	C
1652	2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.138.964,46	C	108.917,51	-	3.030.046,95	C
1653	2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	956.523,52	C	64.584,41	-	891.939,11	C
1654	2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	956.523,52	C	64.584,41	-	891.939,11	C
5438	2.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	956.523,52	C	64.584,41	-	891.939,11	C
5439	2.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00.00	104	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 5/ 5/2	956.523,52	C	64.584,41	-	891.939,11	C
6591	2.2.1.1.1.03.01.07.00.00.00.00	104	A	ANTONIA CASTORINA DE SENE	74.552,66	C	64.584,41	-	9.968,25	C
6592	2.2.1.1.1.03.01.08.00.00.00.00	104	A	JOSE MARIA DE ALMEIDA	11.553,71	C	-	-	11.553,71	C
6593	2.2.1.1.1.03.01.09.00.00.00.00	104	A	ZOETE SOUZA DA SILVA	52.457,30	C	-	-	52.457,30	C
6594	2.2.1.1.1.03.01.10.00.00.00.00	104	A	SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA	45.835,02	C	-	-	45.835,02	C
6595	2.2.1.1.1.03.01.12.00.00.00.00	104	A	HILDA COSTA BARBOSA	151.422,75	C	-	-	151.422,75	C
6596	2.2.1.1.1.03.01.13.00.00.00.00	104	A	LUCIA PARRA VIEIRA	88.025,15	C	-	-	88.025,15	C
6597	2.2.1.1.1.03.01.14.00.00.00.00	104	A	JOEL DE SENE	89.715,30	C	-	-	89.715,30	C
6598	2.2.1.1.1.03.01.15.00.00.00.00	104	A	JORDAO DE FREITAS	41.636,24	C	-	-	41.636,24	C
6599	2.2.1.1.1.03.01.16.00.00.00.00	104	A	ANA ARJONA MINATTI	28.027,62	C	-	-	28.027,62	C
6600	2.2.1.1.1.03.01.17.00.00.00.00	104	A	JOAO MARIA	76.507,38	C	-	-	76.507,38	C
6601	2.2.1.1.1.03.01.18.00.00.00.00	104	A	LUCI TELMA AVELINO RODRIGUES	46.508,52	C	-	-	46.508,52	C
6602	2.2.1.1.1.03.01.19.00.00.00.00	104	A	JAIR RODRIGUES DA SILVA	34.383,12	C	-	-	34.383,12	C
6603	2.2.1.1.1.03.01.20.00.00.00.00	104	A	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	52.976,99	C	-	-	52.976,99	C
6604	2.2.1.1.1.03.01.21.00.00.00.00	104	A	JOSE DONIZETI VIEIRA	33.693,27	C	-	-	33.693,27	C
6615	2.2.1.1.1.03.01.36.00.00.00.00	104	A	LUZIA MARTINS RIBEIRO	29.448,10	C	-	-	29.448,10	C
6616	2.2.1.1.1.03.01.37.00.00.00.00	104	A	MARIA APARECIDA DE FATIMA	11.789,61	C	-	-	11.789,61	C
6617	2.2.1.1.1.03.01.40.00.00.00.00	104	A	SINDICATO DOS SERVIDORES DE APUCARANA	68.240,08	C	-	-	68.240,08	C
7362	2.2.1.1.1.03.01.41.00.00.00.00	104	A	VILMA APARECIDA SEIXAS	19.750,70	C	-	-	19.750,70	C
1666	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.182.440,94	C	44.333,10	-	2.138.107,84	C
1667	2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.182.440,94	C	44.333,10	-	2.138.107,84	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2020

1668	2.2.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.182.440,94	C	44.333,10	-	2.138.107,84	C
1669	2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	108	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.182.440,94	C	44.333,10	-	2.138.107,84	C
1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	264.333,28	C	41.964,49	-	222.368,79	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	264.333,28	C	41.964,49	-	222.368,79	C
1694	2.2.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	264.333,28	C	41.964,49	-	222.368,79	C
5083	2.2.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	264.333,28	C	41.964,49	-	222.368,79	C
5084	2.2.2.1.4.02.01.00.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	264.333,28	C	41.964,49	-	222.368,79	C
5252	2.2.2.1.4.02.01.01.00.00.00.00	104	A	Operação de Credito - FONTE 3011 contrato 58298	18.329,16	C	15.203,41	-	3.125,75	C
5253	2.2.2.1.4.02.01.02.00.00.00.00	104	A	Operação de Crédito - FONTE 3677 CONTRATO 86535	165.358,64	C	16.987,40	-	148.371,24	C
5255	2.2.2.1.4.02.01.04.00.00.00.00	104	A	Operação de Credito - FONTE 3183 CONTRATO 63249	80.645,48	C	9.773,68	-	70.871,80	C
1793	2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	89.703,50	C	-	-	89.703,50	C
1794	2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	89.703,50	C	-	-	89.703,50	C
1795	2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	89.703,50	C	-	-	89.703,50	C
5465	2.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	89.703,50	C	-	-	89.703,50	C
5466	2.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00	104	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE	89.703,50	C	-	-	89.703,50	C
6618	2.2.3.1.1.04.01.01.00.00.00.00	104	A	AUTO POSTO RIO BOM	89.703,50	C	-	-	89.703,50	C
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.646.623,59	C	6.400.661,42	6.400.661,42	11.646.623,59	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	11.646.623,59	C	6.400.661,42	6.400.661,42	11.646.623,59	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.646.623,59	C	6.400.661,42	6.400.661,42	11.646.623,59	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.678.445,76	C	5.734.805,24	5.734.805,24	11.678.445,76	C
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.734.805,24	C	5.734.805,24	-	-	
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.943.640,52	C	-	5.734.805,24	11.678.445,76	C
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		423.206,83	423.206,83	-	
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	423.206,83	C	423.206,83	-	-	
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	423.206,83	D	-	423.206,83	-	
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	210.827,18	C	-	-	210.827,18	C
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		-	-	-	
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.827,18	C	-	-	210.827,18	C
2167	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	242.649,35	D	242.649,35	242.649,35	242.649,35	D
2168	2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	242.649,35	D	-	242.649,35	-	
2169	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		242.649,35	-	242.649,35	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		2.717.369,02	127,92	2.717.241,10	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		1.364.199,77	-	1.364.199,77	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		1.054.767,77	-	1.054.767,77	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2020

2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.054.767,77	-	1.054.767,77	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-	1.054.767,77	-	1.054.767,77	D
5489	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.054.767,77	-	1.054.767,77	D
5490	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	1.054.767,77	-	1.054.767,77	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	223.031,12	-	223.031,12	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	223.031,12	-	223.031,12	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	223.031,12	-	223.031,12	D
5600	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	223.031,12	-	223.031,12	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	86.400,88	-	86.400,88	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	86.400,88	-	86.400,88	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.400,88	-	86.400,88	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	5.297,40	-	5.297,40	D
2281	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	-	5.297,40	-	5.297,40	D
2284	3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RGPS	-	5.297,40	-	5.297,40	D
2285	3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00	101	A	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.297,40	-	5.297,40	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	867.969,14	127,92	867.841,22	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	453.527,62	127,92	453.399,70	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	429.692,12	127,92	429.564,20	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	429.692,12	127,92	429.564,20	D
5638	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	213.079,30	127,92	212.951,38	D
5639	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	986,57	-	986,57	D
5641	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	101	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	-	33.963,12	-	33.963,12	D
5642	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	11.252,32	-	11.252,32	D
5643	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.978,40	-	1.978,40	D
5644	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	9.603,23	-	9.603,23	D
5645	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	40.068,70	-	40.068,70	D
5651	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	41.795,22	-	41.795,22	D
5654	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	76.965,26	-	76.965,26	D
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	23.835,50	-	23.835,50	D
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	101	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.835,50	-	23.835,50	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	414.441,52	-	414.441,52	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	30.559,15	-	30.559,15	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	30.559,15	-	30.559,15	D
5663	3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00	101	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	747,15	-	747,15	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2020

5667	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	-	8.852,79	-	8.852,79	D
5677	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	20.959,21	-	20.959,21	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	383.882,37	-	383.882,37	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	383.882,37	-	383.882,37	D
5683	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	14.690,65	-	14.690,65	D
5685	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	74.211,41	-	74.211,41	D
5686	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	-	15.675,17	-	15.675,17	D
5691	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	-	8.735,90	-	8.735,90	D
5693	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	5.967,20	-	5.967,20	D
5696	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	54.970,72	-	54.970,72	D
5699	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	2.000,00	-	2.000,00	D
5700	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	207.631,32	-	207.631,32	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.401,74	-	5.401,74	D
2364	3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5.322,54	-	5.322,54	D
2370	3.4.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERI	-	5.322,54	-	5.322,54	D
2371	3.4.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERI	-	5.322,54	-	5.322,54	D
2397	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	79,20	-	79,20	D
2402	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	79,20	-	79,20	D
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDA	-	79,20	-	79,20	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	393.933,28	-	393.933,28	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	393.933,28	-	393.933,28	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	393.933,28	-	393.933,28	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	393.933,28	-	393.933,28	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE CONCEDIDO	-	393.933,28	-	393.933,28	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	3.619,42	-	3.619,42	D
4448	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	3.619,42	-	3.619,42	D
7051	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	3.619,42	-	3.619,42	D
7052	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.619,42	-	3.619,42	D
7367	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.619,42	-	3.619,42	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	-	62.745,96	-	62.745,96	D
2499	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	5.022,12	-	5.022,12	D
2500	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	-	5.022,12	-	5.022,12	D
7058	3.7.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	-	5.022,12	-	5.022,12	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-	57.723,84	-	57.723,84	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2020

2521	3.7.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	25,47	-	25,47	D
7070	3.7.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - INTER OFSS -	-	25,47	-	25,47	D
2525	3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	57.698,37	-	57.698,37	D
7077	3.7.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	-	127,65	-	127,65	D
7078	3.7.2.9.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	-	57.570,72	-	57.570,72	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	14.202,31	-	14.202,31	D
2578	3.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	11.860,98	-	11.860,98	D
7135	3.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	11.860,98	-	11.860,98	D
7136	3.9.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.860,98	-	11.860,98	D
2615	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.341,33	-	2.341,33	D
4469	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	2.341,33	-	2.341,33	D
4470	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.341,33	-	2.341,33	D
4471	3.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-	786,08	-	786,08	D
4473	3.9.9.6.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	REPOSIÇÃO OU INDENIZAÇÕES DE SERVIDORES	-	1.555,25	-	1.555,25	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.174.121,10	6.575.511,72	5.401.390,62	C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	125.306,21	513.273,67	387.967,46	C
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	-	125.275,97	453.352,70	328.076,73	C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	123.620,02	416.720,18	293.100,16	C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	123.620,02	416.720,18	293.100,16	C
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	-	84.853,83	84.853,83	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-	-	84.853,83	84.853,83	C
2647	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	-	188,18	110.804,51	110.616,33	C
2648	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	-	123.431,84	221.061,84	97.630,00	C
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	1.655,95	36.632,52	34.976,57	C
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.655,95	36.632,52	34.976,57	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	-	1.655,95	36.632,52	34.976,57	C
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	-	30,24	50.811,88	50.781,64	C
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	-	12.137,32	12.137,32	C
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	12.137,32	12.137,32	C
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	12.137,32	12.137,32	C
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	30,24	38.674,56	38.644,32	C
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30,24	38.674,56	38.644,32	C
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30,24	38.674,56	38.644,32	C
2705	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	9.109,09	9.109,09	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2020

2719	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	9.109,09	9.109,09	C
2720	4.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	9.109,09	9.109,09	C
2721	4.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	9.109,09	9.109,09	C
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-	28.645,24	28.645,24	C
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	28.645,24	28.645,24	C
2874	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	28.645,24	28.645,24	C
2875	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	28.645,24	28.645,24	C
2876	4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	28.645,24	28.645,24	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	31,40	9.110,84	9.079,44	C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	24,62	374,27	349,65	C
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	24,62	374,27	349,65	C
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	24,62	374,27	349,65	C
2919	4.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA	-	16,56	155,26	138,70	C
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	-	11,28	56,18	44,90	C
2922	4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	-	1,89	1,89	-	C
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	-	3,39	97,19	93,80	C
2924	4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	1,59	17,01	15,42	C
2925	4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	1,80	80,18	78,38	C
2928	4.4.2.4.1.02.00.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA	-	1,78	219,01	217,23	C
2929	4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	-	1,31	123,79	122,48	C
2932	4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00	101	S	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-	0,47	95,22	94,75	C
2933	4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	-	-	42,56	42,56	C
2934	4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SE	-	0,47	52,66	52,19	C
6621	4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	-	6,28	-	6,28	D
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	6,78	8.736,57	8.729,79	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	6,78	8.736,57	8.729,79	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6,78	8.736,57	8.729,79	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.048.783,49	6.020.006,66	4.971.223,17	C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.048.783,49	6.020.006,66	4.971.223,17	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	1.048.783,49	5.309.511,39	4.260.727,90	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UN	-	806.529,81	4.094.938,97	3.288.409,16	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	-	-	4.094.938,97	4.094.938,97	C
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	-	806.529,81	-	806.529,81	D
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-	806.529,81	-	806.529,81	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2020

3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES	-		242.253,68	1.214.572,42	972.318,74	C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	-		466,65	1.214.572,42	1.214.105,77	C
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	-		241.787,03	-	241.787,03	D
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-		241.787,03	-	241.787,03	D
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-		-	661.808,95	661.808,95	C
3059	4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-		-	661.808,95	661.808,95	C
3062	4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-		-	48.686,32	48.686,32	C
3064	4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-		-	48.686,32	48.686,32	C
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		-	4.475,31	4.475,31	C
3145	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		-	4.475,31	4.475,31	C
3228	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		-	4.475,31	4.475,31	C
3229	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-		-	4.475,31	4.475,31	C
3230	4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	-		-	3.344,75	3.344,75	C
3233	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-		-	1.130,56	1.130,56	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.118,12	D	26.241.473,58	3.961.543,35	22.417.048,35	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	101	A	REVISÃO DO PPA	-		-	-	-	
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		26.059.460,46	3.779.530,23	22.279.930,23	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	-		16.609.700,00	2.830.000,00	13.779.700,00	D
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		16.609.700,00	2.830.000,00	13.779.700,00	D
3255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	106	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-		16.609.700,00	-	16.609.700,00	D
3256	5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		-	2.830.000,00	2.830.000,00	C
3257	5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	-		-	2.830.000,00	2.830.000,00	C
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		9.449.760,46	949.530,23	8.500.230,23	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		9.449.760,46	949.530,23	8.500.230,23	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		7.685.700,00	-	7.685.700,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	-		7.685.700,00	-	7.685.700,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-		7.685.700,00	-	7.685.700,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	107	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-		859.530,23	-	859.530,23	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		859.530,23	-	859.530,23	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-		859.530,23	-	859.530,23	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		904.530,23	904.530,23	-	
3289	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		223.827,04	-	223.827,04	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2020

3290	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-		590.703,19	-	590.703,19	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		45.000,00	-	45.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	45.000,00	45.000,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		45.000,00	859.530,23	814.530,23	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	45.000,00	45.000,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	45.000,00	45.000,00	C
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.118,12	D	182.013,12	182.013,12	137.118,12	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	137.117,82	D	182.013,12	182.013,12	137.117,82	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		109.182,16	-	109.182,16	D
3339	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.935,66	D	-	-	27.935,66	D
3342	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	109.182,16	D	72.830,96	182.013,12	-	
3343	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,30	D	-	-	0,30	D
3345	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,30	D	-	-	0,30	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.118,12	C	19.291.323,08	41.571.253,31	22.417.048,35	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		19.046.467,51	41.326.397,74	22.279.930,23	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		10.177.530,79	23.957.230,79	13.779.700,00	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	-		9.127.078,29	17.660.152,50	8.533.074,21	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	-		2.129,38	6.297.078,29	6.294.948,91	C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		1.048.323,12	-	1.048.323,12	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA	-		1.048.316,84	-	1.048.316,84	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-		1.048.316,84	-	1.048.316,84	D
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		6,28	-	6,28	D
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		8.868.936,72	17.369.166,95	8.500.230,23	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		8.868.936,72	17.369.166,95	8.500.230,23	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		3.085.896,58	8.571.292,87	5.485.396,29	C
3368	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		23.379,11	29.362,53	5.983,42	C
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	-		23.379,11	29.362,53	5.983,42	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		5.759.661,03	8.768.511,55	3.008.850,52	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		2.825.927,02	3.011.534,05	185.607,03	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		150.882,00	150.882,00	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		2.782.852,01	2.823.243,49	40.391,48	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	2.782.852,01	2.782.852,01	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.118,12	C	244.855,57	244.855,57	137.118,12	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	137.117,82	C	244.855,57	244.855,57	137.117,82	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom
Plano de Contas
2020

3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.935,66	C	74.787,67	109.182,16	62.330,15	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		60.885,74	60.885,74	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	60.885,74	60.885,74	C
3413	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	109.182,16	C	109.182,16	-	-	
5866	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	109.182,16	C	109.182,16	-	-	
3414	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	13.901,93	13.901,93	C
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	13.901,93	13.901,93	C
3417	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,30	C	-	-	0,30	C
3418	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,30	C	-	-	0,30	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	6.766.563,83	D	31.382.262,39	3.930.479,32	34.218.346,90	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.713.293,07	D	31.324.808,52	3.927.640,40	34.110.461,19	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.713.293,07	D	6.297.078,29	1.052.640,40	11.957.730,96	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.713.293,07	D	6.297.078,29	1.052.640,40	11.957.730,96	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.713.293,07	D	6.297.078,29	1.052.640,40	11.957.730,96	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	6.713.293,07	D	6.297.078,29	1.050.452,50	11.959.918,86	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	-		-	2.187,90	2.187,90	C
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		16.482.500,00	2.830.000,00	13.652.500,00	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-		16.482.500,00	2.830.000,00	13.652.500,00	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		16.482.500,00	2.830.000,00	13.652.500,00	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-		16.482.500,00	2.830.000,00	13.652.500,00	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		8.545.230,23	45.000,00	8.500.230,23	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-		8.545.230,23	45.000,00	8.500.230,23	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		8.545.230,23	45.000,00	8.500.230,23	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		7.685.700,00	-	7.685.700,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-		859.530,23	-	859.530,23	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	45.000,00	45.000,00	C
4505	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	7.820,77	D	53.265,51	2.838,92	58.247,36	D
4507	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.820,77	D	53.265,51	2.838,92	58.247,36	D
5167	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.820,77	D	53.265,51	2.838,92	58.247,36	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	45.449,99	D	4.188,36	-	49.638,35	D
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	45.449,99	D	4.188,36	-	49.638,35	D
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	19.964,79	D	4.188,36	-	24.153,15	D
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.964,79	D	4.188,36	-	24.153,15	D
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.964,79	D	4.188,36	-	24.153,15	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2020

5914	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	19.964,79	D	4.188,36	-	24.153,15	D
3582	7.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - PASS	25.485,20	D	-	-	25.485,20	D
3583	7.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	25.485,20	D	-	-	25.485,20	D
3584	7.9.7.2.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	25.485,20	D	-	-	25.485,20	D
3585	7.9.7.3.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-		-	-	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	6.766.563,83	C	59.865.606,46	87.317.389,53	34.218.346,90	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		1.115.217,53	1.115.217,53	-	
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		1.115.217,53	1.115.217,53	-	
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	-		14.219,83	14.219,83	-	
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	-		14.219,83	14.219,83	-	
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	-		14.219,83	14.219,83	-	
3692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	-		14.219,83	14.219,83	-	
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		1.100.997,70	1.100.997,70	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.100.997,70	1.100.997,70	-	
3697	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		5.241,54	5.241,54	-	
3698	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	-		5.241,54	-	5.241,54	D
3699	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	-		-	5.241,54	5.241,54	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		337.565,71	337.565,71	-	
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-		337.565,71	-	337.565,71	D
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-		-	337.565,71	337.565,71	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		758.190,45	758.190,45	-	
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	-		758.190,45	-	758.190,45	D
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	-		-	758.190,45	758.190,45	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.713.293,07	C	58.733.821,01	86.130.989,13	34.110.461,19	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.713.293,07	C	10.996.738,50	16.241.176,39	11.957.730,96	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.713.293,07	C	10.996.738,50	16.241.176,39	11.957.730,96	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.580.846,98	C	4.458.107,73	6.315.414,07	8.438.153,32	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.580.846,98	C	4.458.107,73	6.315.414,07	8.438.153,32	C
5898	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	6.375.907,59	C	4.455.919,83	6.313.663,75	8.233.651,51	C
5899	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	204.939,39	C	2.187,90	1.750,32	204.501,81	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	137.117,82	C	3.051.596,69	3.162.416,05	247.937,18	C
5901	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	137.117,82	C	2.900.714,69	3.011.534,05	247.937,18	C
5902	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		150.882,00	150.882,00	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	4.671,73	D	3.487.034,08	3.558.710,11	67.004,30	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2020

3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	101	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,30	C	3.237.671,03	3.278.062,51	40.391,78	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS	0,30	C	2.843.737,75	2.884.129,23	40.391,78	C
3756	8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS	-		393.933,28	393.933,28	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTREGA DE BENS	4.672,03	D	249.363,05	280.647,60	26.612,52	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	3.204.636,16	3.204.636,16	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		-	2.955.273,11	2.955.273,11	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS	-		-	2.561.339,83	2.561.339,83	C
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS	-		-	393.933,28	393.933,28	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	-		-	249.363,05	249.363,05	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		41.455.000,00	55.107.500,00	13.652.500,00	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-		41.455.000,00	55.107.500,00	13.652.500,00	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		41.455.000,00	55.107.500,00	13.652.500,00	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA INDISPONÍVEL	-		19.312.500,00	19.312.500,00	-	
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA A LIBERAR	-		19.312.500,00	19.312.500,00	-	
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	-		2.830.000,00	16.482.500,00	13.652.500,00	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		6.282.082,51	14.782.312,74	8.500.230,23	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		6.282.082,51	14.782.312,74	8.500.230,23	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-		6.282.082,51	14.782.312,74	8.500.230,23	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-		6.256.019,87	11.741.416,16	5.485.396,29	C
3777	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		23.379,11	29.362,53	5.983,42	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		2.683,53	3.011.534,05	3.008.850,52	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		2.683,53	3.011.534,05	3.008.850,52	C
4510	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.820,77	C	16.567,92	66.994,51	58.247,36	C
4516	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.820,77	C	16.567,92	66.994,51	58.247,36	C
4519	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.820,77	C	16.567,92	53.265,51	44.518,36	C
4520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-		-	11.945,94	11.945,94	C
4521	8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-		-	1.783,06	1.783,06	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	45.449,99	C	-	4.188,36	49.638,35	C
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	45.449,99	C	-	4.188,36	49.638,35	C
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.964,79	C	-	4.188,36	24.153,15	C
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.964,79	C	-	4.188,36	24.153,15	C
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.964,79	C	-	4.188,36	24.153,15	C
5915	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	19.964,79	C	-	4.188,36	24.153,15	C
3859	8.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.485,20	C	-	-	25.485,20	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2020

3860	8.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.485,20	C	-	-	25.485,20	C
3861	8.9.7.2.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.485,20	C	-	-	25.485,20	C
Total Geral					-		168.993.460,88	168.993.460,88	-	