

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	13.891.698,96	D	44.335.633,59	40.145.076,93	18.082.255,62	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.847.690,95	D	43.062.674,21	39.678.629,66	5.231.735,50	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.126.576,26	D	42.570.463,80	39.141.520,85	4.555.519,21	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.126.576,26	D	42.570.463,80	39.141.520,85	4.555.519,21	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.126.576,26	D	42.570.463,80	39.141.520,85	4.555.519,21	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.394,69	D	30.454.493,18	27.002.804,50	3.561.083,37	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.407,25	D	26.198.298,47	22.231.240,07	3.968.465,65	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	104	A	Brasil - FPM - 73011 - 4	366,93	D	14.718.501,31	12.098.033,81	2.620.834,43	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	104	A	Brasil - FEX - 8814 - 5	-		4,31	4,31	-	
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	104	A	Caixa Economica - IPTU - 93 - 1	-		691.602,72	543.581,71	148.021,01	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	-		3.499.709,25	2.698.974,78	800.734,47	D
3872	1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00	104	A	Brasil - FUNDO DE EXPORTAÇÃO ESTADUAL - 7085 - 8	-		50.790,46	43.399,58	7.390,88	D
3873	1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00	104	A	Brasil - IPVA - 10236 - 9	-		602.175,70	482.300,24	119.875,46	D
3874	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00	104	A	Brasil - CONTA MOVIMENTO - 10726 - 3	-		1.511.876,02	1.145.838,28	366.037,74	D
3875	1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00	104	A	Caixa Economica - Movimento 127-0 - 127 - 0	-		244.084,18	238.241,12	5.843,06	D
3878	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	104	A	Brasil - ITR - 21951 - 7	-		72.391,28	45.707,82	26.683,46	D
3879	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00	104	A	Brasil - L.C. Nº 87/96 - 283142 - 2	-		98,03	98,03	-	
3880	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	104	A	Brasil - Simples Nacional - 11416 - 2	-		76.162,40	59.260,83	16.901,57	D
3884	1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00	104	A	Brasil - Livre - 12249 - 1	75,58	D	151,16	151,16	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	-		4.723.022,65	4.867.919,40	144.896,75	C
4201	1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00	104	A	Brasil - Convenio Detran/PR - 14817 - 2	-		1.294,67	1.294,67	-	

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

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	-		4,86	4,86	-	
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	-		6.429,46	6.429,46	-	
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	107.987,44	D	4.256.194,71	4.771.564,43	407.382,28	C
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00	104	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	-		835.899,90	837.323,51	1.423,61	C
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	-		609.796,98	609.796,98	-	
13	1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL SAÚDE	-		49.101,25	49.101,25	-	
6623	1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.01.00	104	A	Brasil - Aquisição Veiculos Sto Antonio - CV.907/2017 SEDU - 17186 - 7	-		49.101,25	49.101,25	-	
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	-		560.695,73	560.695,73	-	
6624	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.17.00	104	A	Brasil - Pavimentação Sto Antonio Palmital - CV. 909/2017 SEDU - 17185 - 9	-		396.661,78	396.661,78	-	
6625	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.18.00	104	A	Brasil - Programa Reciclo Paraná - Caminhão Coleta Seletiva - 17297 - 9	-		326,41	326,41	-	
6646	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.21.00	104	A	Brasil - FMDCA FIA SCFV - 17262 - 6	-		29.935,92	29.935,92	-	
6718	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.22.00	104	A	Brasil - FIA Conselho Tutelar - 17342 - 8	-		133.771,62	133.771,62	-	
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	-		226.102,92	227.526,53	1.423,61	C
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	-		-	1.423,61	1.423,61	C
6633	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.03.00	104	A	Brasil - Caminho da Escola PAR - Onibus - 17058 - 5	-		-	1.423,45	1.423,45	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	-		-	0,16	0,16	C
18	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	-		226.102,92	226.102,92	-	
3953	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.03.00	104	A	Brasil - Convenio Recape Asfaltico C/C 14021-X - 14021 - X	-		0,21	0,21	-	
5922	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.08.00	104	A	Caixa - Programa PRODESA/MAPA - 647128 - 6	-		29.773,59	29.773,59	-	
6704	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.09.00	104	A	CAIXA - Aquisição Patrulha Agrícola PRODESA Contrato: 844330/2017	-		196.329,12	196.329,12	-	
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	-		73.655,25	1.695,17	71.960,08	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	-		-	1.660,37	1.660,37	C
3955	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	104	A	Brasil - Educação 10% - 8978 - 8	-		-	1.660,37	1.660,37	C
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	-		73.635,25	20,00	73.615,25	D
3956	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	104	A	Brasil - FUNDEB 60% - 11156 - 2	-		73.635,25	20,00	73.615,25	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	-		20,00	-	20,00	D
3957	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	104	A	Brasil - FUNDEF 40% - 8780 - 7	-		20,00	-	20,00	D
29	1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	-		-	14,80	14,80	C
4203	1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.00.00	104	A	Caixa - Salário Educação 672010-3 - 672010 - 3	-		-	14,80	14,80	C
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	-		837,69	1.526,94	689,25	C
3959	1.1.1.1.1.02.02.04.01.00.00.00	104	A	Brasil - SAUDE 15% - 11583 - 5	-		837,69	1.526,94	689,25	C
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	107.376,99	D	867.329,12	1.014.352,98	39.646,87	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	7.066,99	D	740.639,25	760.274,91	12.568,67	C
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	-		4.000,00	16.568,67	12.568,67	C
3961	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	104	A	Caixa - APSUS - C/C 280-2 - 280 - 2	-		-	5.327,47	5.327,47	C
5249	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00	104	A	CAIXA - INVESTIMENTO ESTADUAL FUNDO A FUNDO EM SAÚDE - 406 - 6	-		-	7.241,19	7.241,19	C
5268	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00	104	A	Brasil - BPA FAE - 16327 - 9	-		-	0,01	0,01	C
5272	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.09.00	104	A	Brasil - Programa Farmácia do Paraná Custeio - 402 - 3	-		4.000,00	4.000,00	-	
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	7.066,99	D	736.639,25	743.706,24	-	
3962	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.00	104	A	Brasil - CIDE - 8990 - 7	-		10.780,32	10.780,32	-	
5276	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.03.00	104	A	Brasil - Projeto Implementação do PAIF - 80791 - 5	7.063,92	D	-	7.063,92	-	
6589	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00	104	A	Brasil - FEAS Programa Família Paranaense - 17004 - 6	3,07	D	78,62	81,69	-	
6636	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.05.00	104	A	Brasil - FEAS Benefícios Eventuais - 17026 - 7	-		3.097,45	3.097,45	-	
6720	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00	104	A	Brasil - Incentivo PCD III Aquisição Ônibus - 17444 - 0	-		722.682,86	722.682,86	-	
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	100.310,00	D	126.689,87	254.078,07	27.078,20	C
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	-		406,00	5.885,04	5.479,04	C
3966	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00	104	A	Banco do Brasil - PDDE - C/C 13563-1 - 13563 - 1	-		-	147,30	147,30	C
3967	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00	104	A	Brasil - MERENDA ESCOLAR - C/C 12431-1 - 12431 - 1	-		406,00	539,03	133,03	C
6640	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.08.00	104	A	Brasil - FNDE Auxílio Financeiro MP 815/2018 - 17261 - 8	-		-	5.198,71	5.198,71	C
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	47,50	D	-	28.695,10	28.647,60	C
6587	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.18.00	104	A	Caixa - SUS Custeio - 624039 - 0	-		-	15.808,40	15.808,40	C
6619	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00	104	A	Caixa - Investimento Serviços Públicos de Saúde - 624041 - 1	47,50	D	-	12.886,70	12.839,20	C
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	100.262,50	D	126.283,87	219.497,93	7.048,44	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	-		2,07	2,07	-	
3981	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.04.00	104	A	Brasil - Fundo Munic. de Assist. Social - PASF - 12271 - 8	-		6,30	6,30	-	
5258	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.16.00	104	A	Brasil - IGD - 16187 - X	-		40.994,77	41.488,22	493,45	C
5260	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.17.00	104	A	Brasil - IGD SUAS - 16188 - 8	-		5.128,77	5.128,77	-	
5270	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.20.00	104	A	Brasil - PSB FNAS Piso Básico Fixo PBF - 16202 - 7	-		47.211,18	35.211,18	12.000,00	D
6627	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00	104	A	Brasil - MAC FNAS LAR/APAE - 17111 - 5	-		16.564,61	16.422,72	141,89	D
6706	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.22.00	104	A	Brasil - Convênio 827908-2016 - 16574 - 3	100.262,50	D	16.376,17	121.238,67	4.600,00	C
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	610,45	D	2.478.472,75	2.916.665,83	437.582,63	C
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		2.195.300,94	2.635.035,08	439.734,14	C
3986	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00	104	A	Brasil - CONSIGNAÇÃO - 10041 - 2	-		2.195.300,94	2.635.035,08	439.734,14	C
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	-		0,23	0,23	-	
3987	1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00	104	A	Brasil - ALIENAÇÃO DE BENS - 9655 - 5	-		0,23	0,23	-	
55	1.1.1.1.1.02.02.06.06.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-		3,14	3,14	-	

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

4341	1.1.1.1.1.02.02.06.06.05.00.00	104	A	Brasil - Operação de Credito - Construção Capela Mortuária - 15194 - 7	-		3,14	3,14	-	
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.	-		133.851,94	133.805,42	46,52	D
3991	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	104	A	Brasil - ROYALTE PETROLEO - 10801 - 4	-		498,58	452,06	46,52	D
3992	1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00	104	A	Brasil - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - 31421 - 8	-		133.353,36	133.353,36	-	
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	104	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	610,45	D	149.316,50	147.821,96	2.104,99	D
3993	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00	104	A	Brasil - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 8980 - X	-		5,67	5,67	-	
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00	104	A	Brasil - Taxas Poder de Policia - 12473 - 7	558,95	D	19.060,53	17.136,56	2.482,92	D
3996	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	104	A	Brasil - Taxas Prestação de Serviços - 12474 - 5	-		102.019,39	102.345,82	326,43	C
3997	1.1.1.1.1.02.02.06.99.05.00.00	104	A	Brasil - Parana Esportes - 13189 - X	-		15,63	15,63	-	
5911	1.1.1.1.1.02.02.06.99.06.00.00	104	A	Caixa - Iluminação Pública - 376 - 0	51,50	D	28.215,28	28.318,28	51,50	C
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.017.181,57	D	12.115.970,62	12.138.716,35	994.435,84	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.017.181,57	D	12.115.970,62	12.138.716,35	994.435,84	D
110	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	446.628,05	D	9.862.936,54	9.687.288,09	622.276,50	D
3889	1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	104	A	Brasil - FPM Conta Aplicação - 73011 - 4	207.565,81	D	4.502.426,73	4.568.052,65	141.939,89	D
3890	1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	104	A	Caixa Economica - IPTU Conta Aplicação - 93 - 1	18.304,40	D	347.356,23	305.200,46	60.460,17	D
3892	1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00	104	A	Brasil - ICMS Conta Aplicação - 10248 - 2	31.841,70	D	1.075.383,62	1.106.631,22	594,10	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	5.843,98	D	25.929,77	9.805,05	21.968,70	D
3894	1.1.1.1.1.50.99.01.06.00.00.00	104	A	Brasil - IPVA Conta Aplicação - 10236 - 9	103.383,88	D	287.095,74	260.978,82	129.500,80	D
3895	1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00.00	104	A	Brasil - CONTA MOVIMENTO Aplicação - 10726 - 3	34.438,19	D	378.246,93	368.960,13	43.724,99	D
3896	1.1.1.1.1.50.99.01.08.00.00.00	104	A	Brasil - FEX Conta Aplicação - 8814 - 5	224,37	D	4,31	-	228,68	D
3898	1.1.1.1.1.50.99.01.10.00.00.00	104	A	Brasil - ITR aplicação - 21951 - 7	14.470,16	D	28.372,51	25.000,00	17.842,67	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	5.101,28	D	98,03	-	5.199,31	D
3900	1.1.1.1.1.50.99.01.12.00.00.00	104	A	Brasil - Simples Nacional Aplicação - 11416 - 2	8.292,15	D	39.914,23	32.013,86	16.192,52	D
4017	1.1.1.1.1.50.99.01.17.00.00.00	104	A	Brasil - Aplicação Folha de Pagamento - 11107 - 4	205,83	D	2.937.734,69	2.937.872,69	67,83	D
4158	1.1.1.1.1.50.99.01.18.00.00.00	104	A	Caixa Econômica - Aplicação Movimento 127-0 - 127 - 0	2.023,24	D	232.644,75	72.773,21	161.894,78	D
4202	1.1.1.1.1.50.99.01.19.00.00.00	104	A	Brasil - Aplicação Convênio Detran/PR - 14817 - 2	1.129,02	D	1.294,67	-	2.423,69	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	0,77	D	0,01	-	0,78	D
4340	1.1.1.1.1.50.99.01.21.00.00.00	104	A	Brasil - Aplicação COHAPAR EXEC INFRA - 15390 - 7	252,97	D	4,86	-	257,83	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	13.550,30	D	6.429,46	-	19.979,76	D
111	1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIOS - ORÇAMENTÁRIO	342.601,37	D	239.866,88	595.864,04	13.395,79	C
112	1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL	118.095,97	D	239.090,51	370.593,45	13.406,97	C
114	1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL SAÚDE	-		7.139,14	41.807,29	34.668,15	C
6635	1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.01.00	104	A	Brasil - Aplicação Veiculos Sto Antonio - CV 907/2017 SEDU - 17186 - 7	-		7.139,14	41.807,29	34.668,15	C
115	1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	118.095,97	D	231.951,37	328.786,16	21.261,18	D

Parana

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas

2019

6630	1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.16.00	104	A	Brasil - Aplicação Pavimentação Sto Antonio CV 909/2017 - 17185 - 9	76.672,78	D	159.994,50	236.667,28	-	
6631	1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.17.00	104	A	Brasil - Aplicação Programa Reciclo Paraná - Caminhão Coleta Seletiva - 17297	-		326,41	-	326,41	D
6647	1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.20.00	104	A	Aplicação FMDCA FIA SCFV - 17262 - 6	41.423,19	D	666,94	29.310,78	12.779,35	D
6719	1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.21.00	104	A	Brasil - Aplicação FIA Conselho Tutelar - 17342 - 8	-		70.963,52	62.808,10	8.155,42	D
116	1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL	224.505,40	D	776,37	225.270,59	11,18	D
117	1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	-		0,16	-	0,16	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	-	0,16	D
119	1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	224.505,40	D	776,21	225.270,59	11,02	D
3910	1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.00	104	A	Brasil - Convenio Recape Asfaltico - Aplicação Conta 14021-X - 14021 - X	10,81	D	0,21	-	11,02	D
5923	1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.07.00	104	A	CAIXA - Aplicação Programa PRODESA/MAPA - 647128 - 6	29.420,69	D	166,54	29.587,23	-	
6705	1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.08.00	104	A	CAIXA - Aplicação Aquisicao Patrulha Agrícola PRODESA	195.073,90	D	609,46	195.683,36	-	
124	1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	-		-	73.635,25	73.635,25	C
127	1.1.1.1.1.50.99.03.03.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO FUNDEB 60%	-		-	73.635,25	73.635,25	C
3913	1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.00.00	104	A	Brasil - FUNDEB 60% Conta Aplicação - 11156 - 2	-		-	73.635,25	73.635,25	C
136	1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS	77.838,16	D	404.553,20	306.195,97	176.195,39	D
137	1.1.1.1.1.50.99.05.01.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	30.457,10	D	253.588,07	242.896,19	41.148,98	D
139	1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	-		0,01	-	0,01	D
5269	1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.08.00	104	A	Brasil - Aplicação BPA FAE - 16327 - 9	-		0,01	-	0,01	D
140	1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	30.396,08	D	253.577,64	242.837,69	41.136,03	D
3919	1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.00	104	A	Brasil - CIDE Conta Aplicação - 8990 - 7	27.268,79	D	10.678,87	-	37.947,66	D
6637	1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.04.00	104	A	Brasil - Aplicação FEAS Benefícios Eventuais - 17026 - 7	3.127,29	D	215,91	2.826,69	516,51	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	-		242.682,86	240.011,00	2.671,86	D
6590	1.1.1.1.1.50.99.05.01.04.00.00	104	A	Brasil - Aplicação FEAS Programa Família Paranaense - 17004 - 6	61,02	D	10,42	58,50	12,94	D
141	1.1.1.1.1.50.99.05.02.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	47.381,06	D	150.965,13	63.299,78	135.046,41	D
142	1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	-		19,02	406,00	386,98	C
3922	1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.03.00	104	A	Brasil - MERENDA ESCOLAR - Aplicação Financeira-C/C 12431-1 - 12431 - 1	-		19,02	406,00	386,98	C
143	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	19.854,48	D	-	-	19.854,48	D
6620	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.19.00	104	A	Caixa - Aplicação Investimento Serviços Públicos de Saúde - 624041 - 1	19.854,48	D	-	-	19.854,48	D
144	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	27.526,58	D	150.946,11	62.893,78	115.578,91	D
3935	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.03.00	104	A	Brasil - Conta Aplicação - Fundo - CONVIVER - 12270 - X	108,04	D	2,07	-	110,11	D
3936	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.04.00	104	A	Brasil - Conta Aplicação - Fundo - PASF - 12271 - 8	327,99	D	6,30	-	334,29	D
5259	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.15.00	104	A	Brasil - Aplicação IGD - 16187 - X	12.820,88	D	15.198,09	25.038,76	2.980,21	D
5261	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.16.00	104	A	Brasil - Aplicação IGD SUAS - 16188 - 8	10.262,95	D	158,69	4.970,08	5.451,56	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	3.587,70	D	19.272,74	15.989,88	6.870,56	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

6628	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.20.00	104	A	Brasil - Aplicação MAC FNAS LAR/APAE - 17111 - 5	419,02	D	9.447,60	7.117,01	2.749,61	D
6707	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.21.00	104	A	Brasil - Aplicação Convênio 827908-2016 - 16574 - 3	-		106.860,62	9.778,05	97.082,57	D
149	1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO OUTRAS CONTAS VINCULADAS	150.113,99	D	1.608.614,00	1.475.733,00	282.994,99	D
152	1.1.1.1.1.50.99.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	43.281,53	D	1.419.573,68	1.424.563,95	38.291,26	D
3940	1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.00.00	104	A	Brasil - CONTA APLICAÇÃO CONSIGNAÇÕES - 10041 - 2	43.281,53	D	1.419.573,68	1.424.563,95	38.291,26	D
153	1.1.1.1.1.50.99.06.04.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO ALIENAÇÕES DE BENS	12,23	D	0,23	-	12,46	D
3941	1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.00.00	104	A	Brasil - ALIENAÇÃO DE BENS Conta Aplicação - 9655 - 5	12,23	D	0,23	-	12,46	D
154	1.1.1.1.1.50.99.06.05.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO OUTRAS ÁREAS	163,39	D	3,14	-	166,53	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	163,39	D	3,14	-	166,53	D
4003	1.1.1.1.1.50.99.06.06.00.00.00	104	A	Brasil - ILUMINAÇÃO PUBLICA Conta Aplicação - 8980 - X	295,47	D	5,67	-	301,14	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	93.584,78	D	132.500,41	-	226.085,19	D
3945	1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.00.00	104	A	Brasil - ROYALTE PETROLEO Conta Aplicação - 10801 - 4	3.500,26	D	452,06	-	3.952,32	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	90.084,52	D	132.048,35	-	222.132,87	D
4005	1.1.1.1.1.50.99.06.12.00.00.00	104	A	Brasil - Taxas Prestação de Serviços - 12474 - 5	10.472,45	D	34.901,42	44.501,09	872,78	D
4006	1.1.1.1.1.50.99.06.13.00.00.00	104	A	Brasil - Parana Esportes - 13189 - X	813,00	D	15,63	-	828,63	D
5912	1.1.1.1.1.50.99.06.14.00.00.00	104	A	Caixa - Aplicação Iluminação Pública - 376 - 0	1.491,14	D	21.613,82	6.667,96	16.437,00	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	644.240,23	D	449.624,94	458.770,40	635.094,77	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	256.209,43	D	449.624,94	458.770,40	247.063,97	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	256.209,43	D	449.624,94	458.770,40	247.063,97	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	253.625,88	D	449.536,19	458.770,40	244.391,67	D
4530	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	102	A	IPTU	120.305,67	D	202.217,04	199.734,02	122.788,69	D
4531	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00	102	A	ITBI	52.018,15	D	99.120,42	107.883,00	43.255,57	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	102	A	ISS	9.963,14	D	31.310,26	28.704,52	12.568,88	D
4532	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	-	S	TAXAS	71.338,92	D	116.888,47	122.448,86	65.778,53	D
4533	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.283,92	D	11.076,13	18.659,27	6.299,22	C
4534	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.055,00	D	105.812,34	103.789,59	72.077,75	D
4544	1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.583,55	D	88,75	-	2.672,30	D
4545	1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00	102	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.320,43	D	88,75	-	2.409,18	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/DUPLICATAS 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

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom
Plano de Contas
2019

356	1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	210.827,18	D	-	-	210.827,18	D
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	48.924,83	D	39.776,23	76.803,78	11.897,28	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		13.048,29	-	13.048,29	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		13.048,29	-	13.048,29	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	102	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		13.048,29	-	13.048,29	D
505	1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-		22.852,89	22.852,89	-	
506	1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	-		22.852,89	22.852,89	-	
507	1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMIN	-		22.852,89	22.852,89	-	
509	1.1.3.4.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	-		22.852,89	22.852,89	-	
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	48.924,83	D	3.875,05	53.950,89	1.151,01	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	48.924,83	D	3.875,05	53.950,89	1.151,01	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	17.780,23	D	3.875,05	22.828,10	1.172,82	C
539	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	104	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	31.122,79	D	-	31.122,79	-	
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	90,00	D	1.302,22	1.534,63	142,41	C
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	90,00	D	1.302,22	1.534,63	142,41	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom
Plano de Contas
2019

620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	90,00	D	1.302,22	1.534,63	142,41	C
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	D	-	-	30,00	D
626	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	-		369,22	334,57	34,65	D
627	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	COMBUSTÍVEIS	-		369,22	334,57	34,65	D
628	1.1.5.6.1.04.01.01.00.00.00.00	102	A	ETANOL	-		-	127,92	127,92	C
629	1.1.5.6.1.04.01.02.00.00.00.00	102	A	GASOLINA	-		313,67	151,10	162,57	D
634	1.1.5.6.1.04.01.99.00.00.00.00	102	A	OUTROS COMBUSTÍVEIS	-		55,55	55,55	-	
635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	AUTOPEÇAS	-		900,00	1.107,06	207,06	C
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PEÇAS	-		900,00	1.107,06	207,06	C
4743	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,00	D	33,00	93,00	-	
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGÁS ANTECIPADAMENTE	27.859,63	D	1.507,02	-	29.366,65	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.785,26	D	1.507,02	-	29.292,28	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.785,26	D	1.507,02	-	29.292,28	D
665	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	74,37	D	-	-	74,37	D
666	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	74,37	D	-	-	74,37	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.044.008,01	D	1.272.959,38	466.447,27	12.850.520,12	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	221.395,29	D	165.055,09	226.447,27	160.003,11	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	221.395,29	D	165.055,09	226.447,27	160.003,11	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	221.395,29	D	165.055,09	226.447,27	160.003,11	D
681	1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	28.031,05	D	-	-	28.031,05	D
4745	1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	28.031,05	D	-	-	28.031,05	D
4746	1.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	102	A	IPTU	27.220,62	D	-	-	27.220,62	D
4748	1.2.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00	102	A	ISS	810,43	D	-	-	810,43	D
683	1.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CLIENTES	877,75	D	-	-	877,75	D
4758	1.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	102	A	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	877,75	D	-	-	877,75	D
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	192.486,49	D	165.055,09	226.447,27	131.094,31	D
4776	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	192.486,49	D	165.055,09	226.447,27	131.094,31	D
4777	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	102	A	IPTU	79.962,04	D	123.632,33	150.239,03	53.355,34	D
4778	1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	102	A	ITBI	11.900,19	D	-	574,96	11.325,23	D
4779	1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	102	A	ISS	11.634,27	D	27,73	-	11.662,00	D
4780	1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	102	S	TAXAS	88.924,29	D	41.395,03	75.633,28	54.686,04	D
4781	1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	48.143,48	D	5.528,30	19.483,06	34.188,72	D
4782	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.780,81	D	35.866,73	56.150,22	20.497,32	D
4785	1.2.1.1.1.04.01.99.00.00.00.00	102	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSC	65,70	D	-	-	65,70	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	11.822.612,72	D	1.107.904,29	240.000,00	12.690.517,01	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	4.475.365,16	D	862.593,72	240.000,00	5.097.958,88	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.475.365,16	D	862.593,72	240.000,00	5.097.958,88	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.039.049,59	D	221.261,89	-	1.260.311,48	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, LABO	342.214,38	D	20.127,89	-	362.342,27	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	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	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.980,00	D	2.800,00	-	7.780,00	D
1080	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	375,00	D	3.000,00	-	3.375,00	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00	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	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	584.699,01	D	195.334,00	-	780.033,01	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.819,91	D	-	-	93.819,91	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	201.795,30	D	28.520,00	-	230.315,30	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.795,30	D	28.520,00	-	230.315,30	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	144.788,40	D	12.997,50	-	157.785,90	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.606,30	D	10.361,50	-	37.967,80	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.250,00	D	1.918,00	-	4.168,00	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.932,10	D	718,00	-	115.650,10	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.914,79	D	9.839,33	-	29.754,12	D
1102	1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00	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	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.114,79	D	9.839,33	-	25.954,12	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	2.757.143,20	D	589.975,00	240.000,00	3.107.118,20	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	1.728.813,20	D	589.975,00	240.000,00	2.078.788,20	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.028.330,00	D	-	-	1.028.330,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	312.673,88	D	-	-	312.673,88	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	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	-	S	BENS IMÓVEIS	7.347.247,56	D	245.310,57	-	7.592.558,13	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.347.247,56	D	245.310,57	-	7.592.558,13	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	3.399.856,71	D	-	-	3.399.856,71	D
4290	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	2.318.026,71	D	-	-	2.318.026,71	D
4919	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00	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	-	S	BENS DOMINICAIS	490.000,00	D	-	-	490.000,00	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00	102	S	TERRENOS	490.000,00	D	-	-	490.000,00	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

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	3.457.390,85	D	245.310,57	-	3.702.701,42	D
1149	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	102	A	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	2.920.776,74	D	223.536,89	-	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	-	-	160.329,55	D
1152	1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	376.284,56	D	21.773,68	-	398.058,24	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.891.698,96	C	9.087.518,49	8.926.787,64	13.730.968,11	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	93.937,13	C	8.661.615,59	8.684.600,66	116.922,20	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		3.168.038,69	3.249.807,08	81.768,39	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		2.642.004,94	2.642.004,94	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		2.642.004,94	2.642.004,94	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		2.409.831,84	2.409.831,84	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		2.409.831,84	2.409.831,84	-	
5381	2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-		232.173,10	232.173,10	-	
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	-		232.173,10	232.173,10	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		526.033,75	607.802,14	81.768,39	C
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		526.033,75	607.802,14	81.768,39	C
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		526.033,75	607.802,14	81.768,39	C
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		457.664,24	539.432,63	81.768,39	C
1255	2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00	108	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	-		68.369,51	68.369,51	-	
1279	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		128.214,23	125.346,41	2.867,82	D
1280	2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		122.392,84	125.346,41	2.953,57	C
1291	2.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-		122.392,84	125.346,41	2.953,57	C
1292	2.1.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-		122.392,84	125.346,41	2.953,57	C
1293	2.1.2.1.4.01.01.00.00.00.00.00	104	A	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-		122.392,84	125.346,41	2.953,57	C
1304	2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		5.821,39	-	5.821,39	D
1309	2.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-		5.821,39	-	5.821,39	D
1310	2.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00.00	108	A	PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-		5.821,39	-	5.821,39	D
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.655,60	C	4.680.202,81	4.629.547,51	0,30	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.655,60	C	4.680.202,81	4.629.547,51	0,30	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	50.655,60	C	4.680.202,81	4.629.547,51	0,30	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	50.655,60	C	4.680.202,81	4.629.547,51	0,30	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.281,53	C	685.159,86	679.899,66	38.021,33	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	43.281,53	C	606.288,67	601.028,47	38.021,33	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.281,53	C	606.288,67	601.028,47	38.021,33	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	43.281,53	C	606.288,67	601.028,47	38.021,33	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.200,38	C	209.546,27	208.836,95	32.491,06	C
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.648,09	C	93.629,86	90.437,79	4.456,02	C
1543	2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	104	A	ISS	-		987,05	875,21	111,84	D
4338	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	104	A	RECEITAS A REALIZAR	-		18.564,90	18.564,90	-	
1546	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	104	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		4.951,80	4.951,80	-	
1547	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		34.215,48	34.165,98	49,50	D
1550	2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - SINDICATOS	-		872,83	872,83	-	
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.078,67	C	240.893,66	239.814,99	-	
4248	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.354,39	C	2.626,82	2.508,02	1.235,59	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	104	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.354,39	C	2.626,82	2.508,02	1.235,59	C
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		78.871,19	78.871,19	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		78.871,19	78.871,19	-	
1574	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		65.822,90	65.822,90	-	
1575	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		65.822,90	65.822,90	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		13.048,29	13.048,29	-	
1651	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.845.215,73	C	425.902,90	242.186,98	3.661.499,81	C
1652	2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.356.902,25	C	300.542,61	232.173,10	3.288.532,74	C
1653	2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.100.270,41	C	232.173,10	232.173,10	1.100.270,41	C
1654	2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.100.270,41	C	232.173,10	232.173,10	1.100.270,41	C
5438	2.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.100.270,41	C	232.173,10	232.173,10	1.100.270,41	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	1.100.270,41	C	232.173,10	232.173,10	1.100.270,41	C
6591	2.2.1.1.1.03.01.07.00.00.00.00	104	A	ANTONIA CASTORINA DE SENE	257.382,56	C	232.173,10	232.173,10	257.382,56	C
6592	2.2.1.1.1.03.01.08.00.00.00.00	104	A	JOSE MARIA DE ALMEIDA	10.859,21	C	-	-	10.859,21	C
6593	2.2.1.1.1.03.01.09.00.00.00.00	104	A	ZOETE SOUZA DA SILVA	49.208,61	C	-	-	49.208,61	C
6594	2.2.1.1.1.03.01.10.00.00.00.00	104	A	SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA	43.006,42	C	-	-	43.006,42	C
6595	2.2.1.1.1.03.01.12.00.00.00.00	104	A	HILDA COSTA BARBOSA	141.999,88	C	-	-	141.999,88	C
6596	2.2.1.1.1.03.01.13.00.00.00.00	104	A	LUCIA PARRA VIEIRA	82.565,40	C	-	-	82.565,40	C
6597	2.2.1.1.1.03.01.14.00.00.00.00	104	A	JOEL DE SENE	84.105,84	C	-	-	84.105,84	C
6598	2.2.1.1.1.03.01.15.00.00.00.00	104	A	JORDAO DE FREITAS	39.111,53	C	-	-	39.111,53	C
6599	2.2.1.1.1.03.01.16.00.00.00.00	104	A	ANA ARJONA MINATTI	26.336,95	C	-	-	26.336,95	C
6600	2.2.1.1.1.03.01.17.00.00.00.00	104	A	JOAO MARIA	71.682,45	C	-	-	71.682,45	C
6601	2.2.1.1.1.03.01.18.00.00.00.00	104	A	LUCI TELMA AVELINO RODRIGUES	43.548,12	C	-	-	43.548,12	C
6602	2.2.1.1.1.03.01.19.00.00.00.00	104	A	JAIR RODRIGUES DA SILVA	32.183,13	C	-	-	32.183,13	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

6603	2.2.1.1.1.03.01.20.00.00.00.00	104	A	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	49.741,79	C	-	-	49.741,79	C
6604	2.2.1.1.1.03.01.21.00.00.00.00	104	A	JOSE DONIZETI VIEIRA	31.565,77	C	-	-	31.565,77	C
6614	2.2.1.1.1.03.01.35.00.00.00.00	104	A	CELI DE FATIMA CARREIRA DE FARIA	34.542,79	C	-	-	34.542,79	C
6615	2.2.1.1.1.03.01.36.00.00.00.00	104	A	LUZIA MARTINS RIBEIRO	27.370,25	C	-	-	27.370,25	C
6616	2.2.1.1.1.03.01.37.00.00.00.00	104	A	MARIA APARECIDA DE FATIMA	10.957,76	C	-	-	10.957,76	C
6617	2.2.1.1.1.03.01.40.00.00.00.00	104	A	SINDICATO DOS SERVIDORES DE APUCARANA	64.101,95	C	-	-	64.101,95	C
1666	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.256.631,84	C	68.369,51	-	2.188.262,33	C
1667	2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.256.631,84	C	68.369,51	-	2.188.262,33	C
1668	2.2.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.256.631,84	C	68.369,51	-	2.188.262,33	C
1669	2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	108	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.256.631,84	C	68.369,51	-	2.188.262,33	C
1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	398.609,98	C	125.346,41	10.000,00	283.263,57	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	398.609,98	C	125.346,41	10.000,00	283.263,57	C
1694	2.2.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	398.609,98	C	125.346,41	10.000,00	283.263,57	C
5083	2.2.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	398.609,98	C	125.346,41	10.000,00	283.263,57	C
5084	2.2.2.1.4.02.01.00.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	398.609,98	C	125.346,41	10.000,00	283.263,57	C
5252	2.2.2.1.4.02.01.01.00.00.00.00	104	A	Operação de Credito - PAVIMENTAÇÃO 3011/2012	51.791,80	C	33.430,75	10.000,00	28.361,05	C
5253	2.2.2.1.4.02.01.02.00.00.00.00	104	A	Operação de Crédito - PROVIAS ROLO COMPACTADOR - 41089/12	229.710,66	C	58.685,65	-	171.025,01	C
5255	2.2.2.1.4.02.01.04.00.00.00.00	104	A	Operação de Crédito - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA CONTRATO 3183/20	117.107,52	C	33.230,01	-	83.877,51	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 - CONSOLIDAÇÃO	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
1957	2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADO DIFERIDO	-		13,88	13,88	-	
1958	2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	-		13,88	13,88	-	
1959	2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	-		13,88	13,88	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.952.546,10	C	-	-	9.952.546,10	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	9.952.546,10	C	-	-	9.952.546,10	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.952.546,10	C	-	-	9.952.546,10	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.118.644,97	C	-	-	10.118.644,97	C
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.175.004,45	C	-	-	4.175.004,45	C
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	-	-	5.943.640,52	C
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		-	-	-	

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

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	C
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	D
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	376.926,05	D	-	-	376.926,05	D
2168	2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	376.926,05	D	-	-	376.926,05	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		6.602.017,70	9.203,56	6.592.814,14	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		3.126.256,45	9.096,90	3.117.159,55	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		2.433.800,99	-	2.433.800,99	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		2.433.800,99	-	2.433.800,99	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-		2.433.800,99	-	2.433.800,99	D
5489	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		2.433.800,99	-	2.433.800,99	D
5490	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		2.254.719,12	-	2.254.719,12	D
5491	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	-		3.435,76	-	3.435,76	D
5510	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	-		175.646,11	-	175.646,11	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		537.368,45	6.095,81	531.272,64	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		537.368,45	6.095,81	531.272,64	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		537.368,45	6.095,81	531.272,64	D
5600	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		534.183,45	6.095,81	528.087,64	D
5601	3.1.2.2.3.03.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	-		3.185,00	-	3.185,00	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-		155.087,01	3.001,09	152.085,92	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-		155.087,01	3.001,09	152.085,92	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-		155.087,01	3.001,09	152.085,92	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		12.130,32	-	12.130,32	D
2281	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	-		12.130,32	-	12.130,32	D
2284	3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RGPS	-		12.130,32	-	12.130,32	D
2285	3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		12.130,32	-	12.130,32	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		2.035.895,65	106,66	2.035.788,99	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		1.010.096,94	106,66	1.009.990,28	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		969.580,06	106,66	969.473,40	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		969.580,06	106,66	969.473,40	D
5638	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		474.821,72	106,66	474.715,06	D
5639	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-		5.107,50	-	5.107,50	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

5641	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	107.818,77	-	107.818,77	D
5642	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	13.628,45	-	13.628,45	D
5643	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	15.138,95	-	15.138,95	D
5644	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	30.039,33	-	30.039,33	D
5645	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	25.179,17	-	25.179,17	D
5651	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	43.438,16	-	43.438,16	D
5654	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	254.408,01	-	254.408,01	D
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	40.516,88	-	40.516,88	D
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	101	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	40.516,88	-	40.516,88	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	1.025.798,71	-	1.025.798,71	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	7.330,00	-	7.330,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.330,00	-	7.330,00	D
5655	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	7.330,00	-	7.330,00	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	67.725,59	-	67.725,59	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	67.725,59	-	67.725,59	D
5666	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	4.073,00	-	4.073,00	D
5667	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	-	22.115,71	-	22.115,71	D
5668	3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	-	7.406,05	-	7.406,05	D
5677	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	34.130,83	-	34.130,83	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	950.743,12	-	950.743,12	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	950.743,12	-	950.743,12	D
5678	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	101	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	268,15	-	268,15	D
5681	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	-	657,76	-	657,76	D
5682	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	-	29.880,80	-	29.880,80	D
5683	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	45.384,78	-	45.384,78	D
5685	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	144.290,19	-	144.290,19	D
5686	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	-	84.093,68	-	84.093,68	D
5691	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	-	23.278,33	-	23.278,33	D
5692	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	540,00	-	540,00	D
5693	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	25.864,91	-	25.864,91	D
5695	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	154,53	-	154,53	D
5696	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	117.132,94	-	117.132,94	D
5700	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	479.197,05	-	479.197,05	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	271.577,35	-	271.577,35	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

2364	3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	29.198,41	-	29.198,41	D
2370	3.4.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERN	-	29.198,41	-	29.198,41	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 EXTERN	-	29.198,41	-	29.198,41	D
2397	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	242.378,94	-	242.378,94	D
2398	3.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	-	242.173,10	-	242.173,10	D
2399	3.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	242.173,10	-	242.173,10	D
2402	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	205,84	-	205,84	D
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDA	-	205,84	-	205,84	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	896.720,04	-	896.720,04	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	896.720,04	-	896.720,04	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	896.720,04	-	896.720,04	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	896.720,04	-	896.720,04	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE CONCEDIDO	-	896.720,04	-	896.720,04	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	75.275,28	-	75.275,28	D
4448	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	75.275,28	-	75.275,28	D
4449	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.275,28	-	75.275,28	D
6586	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO	-	75.275,28	-	75.275,28	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	-	130.709,40	-	130.709,40	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-	130.709,40	-	130.709,40	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	121.714,74	-	121.714,74	D
2518	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	121.714,74	-	121.714,74	D
2525	3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	8.994,66	-	8.994,66	D
2526	3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	8.994,66	-	8.994,66	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	53.453,21	-	53.453,21	D
2578	3.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	8.410,22	-	8.410,22	D
2579	3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.410,22	-	8.410,22	D
2615	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	45.042,99	-	45.042,99	D
4469	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	45.042,99	-	45.042,99	D
4470	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	45.042,99	-	45.042,99	D
4471	3.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-	32.285,59	-	32.285,59	D
4473	3.9.9.6.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	REPOSIÇÃO OU INDENIZAÇÕES DE SERVIDORES	-	2.846,12	-	2.846,12	D
4474	3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-	9.911,28	-	9.911,28	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	3.097.989,74	14.042.091,39	10.944.101,65	C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	23.145,88	591.213,32	568.067,44	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	-	8.377,78	479.326,35	470.948,57	C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	8.361,28	399.189,55	390.828,27	C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	8.361,28	399.189,55	390.828,27	C
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	-	188.865,94	188.865,94	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-	-	188.661,42	188.661,42	C
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-	-	204,52	204,52	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	-	1.802,51	111.203,19	109.400,68	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	-	5.804,99	99.120,42	93.315,43	C
2649	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	-	753,78	-	753,78	D
2650	4.1.1.2.1.97.01.00.00.00.00.00	101	S	(-) IPTU	-	753,78	-	753,78	D
2651	4.1.1.2.1.97.01.01.00.00.00.00	101	A	(-) RENUNCIA	-	753,78	-	753,78	D
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	16,50	80.136,80	80.120,30	C
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	16,50	80.136,80	80.120,30	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	-	16,50	80.136,80	80.120,30	C
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	-	14.768,10	90.440,49	75.672,39	C
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	446,34	10.961,64	10.515,30	C
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	446,34	10.961,64	10.515,30	C
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	446,34	10.961,64	10.515,30	C
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	14.321,76	79.478,85	65.157,09	C
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.321,76	79.478,85	65.157,09	C
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.248,04	79.478,85	71.230,81	C
2695	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	-	6.073,72	-	6.073,72	D
2696	4.1.2.2.1.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) RENUNCIA	-	6.073,72	-	6.073,72	D
2705	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	21.446,48	21.446,48	C
2719	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	21.446,48	21.446,48	C
2720	4.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	21.446,48	21.446,48	C
2721	4.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	21.446,48	21.446,48	C
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	15,40	54.141,88	54.126,48	C
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	15,40	54.141,88	54.126,48	C
2874	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	15,40	54.141,88	54.126,48	C
2875	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	15,40	54.141,88	54.126,48	C
2876	4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15,40	54.141,88	54.126,48	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	439,51	34.160,09	33.720,58	C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	383,39	4.986,21	4.602,82	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	383,39	4.986,21	4.602,82	C
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	383,39	4.986,21	4.602,82	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 D	-	212,65	1.143,21	930,56	C
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	-	169,12	686,20	517,08	C
2922	4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	-	6,28	38,65	32,37	C
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	-	37,25	418,36	381,11	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	-	1,51	114,49	112,98	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	-	35,74	303,87	268,13	C
2928	4.4.2.4.1.02.00.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM D	-	6,80	3.843,00	3.836,20	C
2929	4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	-	5,29	2.637,00	2.631,71	C
2931	4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	-	-	27,73	27,73	C
2932	4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00	101	S	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-	1,51	1.178,27	1.176,76	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 PO	-	-	281,03	281,03	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	-	1,51	897,24	895,73	C
6621	4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	-	163,94	-	163,94	D
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	56,12	29.172,85	29.116,73	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	56,12	29.172,85	29.116,73	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	56,12	29.172,85	29.116,73	C
3011	4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-	1,03	1,03	C
3012	4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	-	-	1,03	1,03	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	3.074.388,95	13.291.182,56	10.216.793,61	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	20.000,00	20.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	20.000,00	20.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	-	20.000,00	20.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	20.000,00	20.000,00	C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.074.388,95	13.271.182,56	10.196.793,61	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	3.074.388,95	12.871.416,08	9.797.027,13	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UN	-	2.535.768,41	10.112.479,19	7.576.710,78	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	-	786.569,78	10.112.479,19	9.325.909,41	C
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	-	1.749.198,63	-	1.749.198,63	D
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-	1.749.198,63	-	1.749.198,63	D
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES	-	538.620,54	2.758.936,89	2.220.316,35	C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	-	4.000,00	2.758.936,89	2.754.936,89	C
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	-	534.620,54	-	534.620,54	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-		534.620,54	-	534.620,54	D
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-		-	159.766,48	159.766,48	C
3060	4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-		-	159.766,48	159.766,48	C
3062	4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-		-	240.000,00	240.000,00	C
3065	4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-		-	240.000,00	240.000,00	C
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		-	71.393,54	71.393,54	C
3145	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		-	71.393,54	71.393,54	C
3228	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		-	71.393,54	71.393,54	C
3229	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		-	71.393,54	71.393,54	C
3230	4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	-		-	6.116,86	6.116,86	C
3233	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-		-	65.276,68	65.276,68	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	360.551,57	D	30.775.471,49	8.452.494,33	22.683.528,73	D
3248	5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PLANEJAMENTO APROVADO	-		-	-	-	
5851	5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PLOA	-		-	-	-	
5855	5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	-		-	-	-	
5856	5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	PLOA INICIAL DA DESPESA	-		-	-	-	
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		30.424.285,15	8.101.307,99	22.322.977,16	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	-		15.809.700,00	2.830.000,00	12.979.700,00	D
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		15.809.700,00	2.830.000,00	12.979.700,00	D
3255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	106	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-		15.809.700,00	-	15.809.700,00	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	-		14.614.585,15	5.271.307,99	9.343.277,16	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		14.614.585,15	5.271.307,99	9.343.277,16	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		7.610.300,00	-	7.610.300,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	-		7.610.300,00	-	7.610.300,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-		7.610.300,00	-	7.610.300,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	107	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-		2.912.420,77	-	2.912.420,77	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		2.912.420,77	-	2.912.420,77	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-		2.912.420,77	-	2.912.420,77	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		4.091.864,38	4.091.864,38	-	
3289	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		589.884,39	-	589.884,39	D
3290	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-		1.238.692,77	-	1.238.692,77	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		1.083.843,61	-	1.083.843,61	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	1.179.443,61	1.179.443,61	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.179.443,61	2.912.420,77	1.732.977,16	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	1.179.443,61	1.179.443,61	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	1.179.443,61	1.179.443,61	C
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	360.551,57	D	351.186,34	351.186,34	360.551,57	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	309.895,97	D	300.531,77	300.531,77	309.895,97	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		300.531,77	-	300.531,77	D
3339	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.364,20	D	-	-	9.364,20	D
3342	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	300.531,77	D	-	300.531,77	-	
3343	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.655,60	D	50.654,57	50.654,57	50.655,60	D
3344	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		50.654,57	-	50.654,57	D
3345	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,03	D	-	-	1,03	D
3347	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.654,57	D	-	50.654,57	-	
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	360.551,57	C	43.332.543,15	65.655.520,31	22.683.528,73	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		42.370.444,94	64.693.422,10	22.322.977,16	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		19.912.299,80	32.891.999,80	12.979.700,00	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	-		16.830.831,39	18.891.168,41	2.060.337,02	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	-		790.642,40	14.000.831,39	13.210.188,99	C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		2.290.826,01	-	2.290.826,01	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA	-		2.283.819,17	-	2.283.819,17	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-		2.283.819,17	-	2.283.819,17	D
3363	6.2.1.3.3.00.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RENUNCIA	-		6.973,89	-	6.973,89	D
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		32,95	-	32,95	D
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		22.458.145,14	31.801.422,30	9.343.277,16	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		22.458.145,14	31.801.422,30	9.343.277,16	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		8.037.049,20	10.788.491,44	2.751.442,24	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		14.421.095,94	21.012.930,86	6.591.834,92	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		6.929.261,29	7.106.809,15	177.547,86	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		422.935,45	425.889,02	2.953,57	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		6.823.833,93	6.905.602,32	81.768,39	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		245.065,27	6.574.630,37	6.329.565,10	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	360.551,57	C	962.098,21	962.098,21	360.551,57	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	309.895,97	C	860.788,34	860.788,34	309.895,97	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.364,20	C	281.960,31	300.531,77	27.935,66	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		278.296,26	278.296,26	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	278.296,26	278.296,26	C
3413	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	300.531,77	C	300.531,77	-	-	
5866	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	300.531,77	C	300.531,77	-	-	
3414	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	3.664,05	3.664,05	C
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	3.664,05	3.664,05	C
3417	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.655,60	C	101.309,87	101.309,87	50.655,60	C
3418	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	1,03	C	50.655,30	50.654,57	0,30	C
3419	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	50.654,27	50.654,27	C
3421	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.654,57	C	50.654,57	-	-	
3422	6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	1,03	1,03	C
3423	6.3.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	-		-	0,30	0,30	C
3425	6.3.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00	109	A	AJUSTE DE CONTROLE RP DE EXERC ANTERIORES	-		-	0,30	0,30	C
3426	6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	0,73	0,73	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	2.255.122,14	D	40.994.927,45	7.674.894,49	35.575.155,10	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.196.255,67	D	40.816.824,07	7.558.358,98	35.454.720,76	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.196.255,67	D	14.013.857,50	3.078.369,57	13.131.743,60	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.196.255,67	D	14.013.857,50	3.078.369,57	13.131.743,60	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.196.255,67	D	14.013.857,50	3.078.369,57	13.131.743,60	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.196.255,67	D	13.993.857,50	3.074.494,52	13.115.618,65	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	-		20.000,00	3.875,05	16.124,95	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		15.809.700,00	2.830.000,00	12.979.700,00	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-		15.809.700,00	2.830.000,00	12.979.700,00	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		15.809.700,00	2.830.000,00	12.979.700,00	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-		15.809.700,00	2.830.000,00	12.979.700,00	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		10.993.266,57	1.649.989,41	9.343.277,16	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-		10.993.266,57	1.649.989,41	9.343.277,16	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		10.993.266,57	1.649.989,41	9.343.277,16	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		8.080.845,80	470.545,80	7.610.300,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-		2.912.420,77	-	2.912.420,77	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	1.179.443,61	1.179.443,61	C
4505	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	27.834,45	D	165.055,09	116.535,51	76.354,03	D
4507	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	27.834,45	D	165.055,09	116.535,51	76.354,03	D
5167	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	27.834,45	D	165.055,09	116.535,51	76.354,03	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.792.422,57	C	10.881.598,22	14.339.304,04	5.250.128,39	C
5898	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.687.841,12	C	10.828.820,15	14.263.293,25	5.122.314,22	C
5899	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	104.581,45	C	52.778,07	76.010,79	127.814,17	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	309.895,97	C	7.634.157,05	7.532.698,17	208.437,09	C
5901	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	309.895,97	C	7.211.221,60	7.106.809,15	205.483,52	C
5902	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		422.935,45	425.889,02	2.953,57	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	93.937,13	C	8.638.593,90	8.663.764,49	119.107,72	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	50.655,60	C	8.050.187,83	8.081.300,92	81.768,69	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	50.655,60	C	7.153.467,79	7.184.580,88	81.768,69	C
3756	8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRAN	-		896.720,04	896.720,04	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	43.281,53	C	588.406,07	582.463,57	37.339,03	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		246.442,87	7.800.513,27	7.554.070,40	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	-		245.065,27	7.163.886,48	6.918.821,21	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	-		245.065,27	6.267.166,44	6.022.101,17	C
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERE	-		-	896.720,04	896.720,04	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	-		1.377,60	636.626,79	635.249,19	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		40.109.400,00	53.089.100,00	12.979.700,00	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-		40.109.400,00	53.089.100,00	12.979.700,00	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		40.109.400,00	53.089.100,00	12.979.700,00	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COTA INDISPONIVEL	-		18.639.700,00	18.639.700,00	-	
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00	101	A	COTA A LIBERAR	-		18.639.700,00	18.639.700,00	-	
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	-		2.830.000,00	15.809.700,00	12.979.700,00	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		24.819.501,48	34.162.778,64	9.343.277,16	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		24.819.501,48	34.162.778,64	9.343.277,16	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-		24.819.501,48	34.162.778,64	9.343.277,16	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-		24.553.730,81	27.305.173,05	2.751.442,24	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		265.770,67	6.857.605,59	6.591.834,92	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		265.770,67	6.857.605,59	6.591.834,92	C
4510	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	27.834,45	C	226.454,18	274.973,76	76.354,03	C
4516	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	27.834,45	C	226.454,18	274.973,76	76.354,03	C
4519	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	27.834,45	C	226.454,18	165.055,09	33.564,64	D
4520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-		-	59.562,69	59.562,69	C
4521	8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	101	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-		-	50.355,98	50.355,98	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	31.032,02	C	-	13.048,29	44.080,31	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENEFÍCIOS	31.032,02	C	-	13.048,29	44.080,31	C
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENEFÍCIOS	5.546,82	C	-	13.048,29	18.595,11	C
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.546,82	C	-	13.048,29	18.595,11	C
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.546,82	C	-	13.048,29	18.595,11	C
5915	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	101	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.546,82	C	-	13.048,29	18.595,11	C
3859	8.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENEFÍCIOS	25.485,20	C	-	-	25.485,20	C
3860	8.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	-	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					-		273.642.747,17	273.642.747,17	-	