

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 2 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

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	847.691,32	D	9.805.987,77	12.040.362,72	1.386.683,63	C
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	847.691,32	D	9.545.775,97	12.040.362,72	1.646.895,43	C
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	847.691,32	D	9.500.975,85	12.038.279,78	1.689.612,61	C
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	847.691,32	D	9.500.975,85	12.038.279,78	1.689.612,61	C
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	847.691,32	D	9.500.975,85	12.038.279,78	1.689.612,61	C
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.937,97	D	7.056.739,48	9.459.437,01	2.389.759,56	C
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		432.517,20	2.965.854,75	2.533.337,55	C
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	104	A	Brasil - FPM - 73011 - 4	-		12.668,91	1.656.240,94	1.643.572,03	C
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	104	A	Caixa Economica - IPTU - 93 - 1	-		-	72.480,00	72.480,00	C
3871	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00	104	A	Brasil - ICMS ESTADUAL - 10248 - 2	-		-	527.633,77	527.633,77	C
3872	1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00	104	A	Brasil - FUNDO DE EXPORTAÇÃO ESTADUAL - 7085 - 8	-		-	5.506,01	5.506,01	C
3873	1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00	104	A	Brasil - IPVA - 10236 - 9	-		-	85.500,00	85.500,00	C
3874	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00	104	A	Brasil - CONTA MOVIMENTO - 10726 - 3	-		80,00	180.320,48	180.240,48	C
3875	1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00	104	A	Caixa Economica - Movimento 127-0 - 127 - 0	-		8.465,68	9.820,84	1.355,16	C
3878	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	104	A	Brasil - ITR - 21951 - 7	-		-	13.550,10	13.550,10	C
3880	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	104	A	Brasil - Simples Nacional - 11416 - 2	-		-	3.500,00	3.500,00	C
4010	1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00	104	A	Brasil - Folha de Pagamento - 11107 - 4	-		411.302,61	411.302,61	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	12.937,97	D	6.624.222,28	6.493.582,26	143.577,99	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	-		3.750.084,52	3.916.833,14	166.748,62	C
3959	1.1.1.1.1.02.02.04.01.00.00	104	A	Brasil - SAUDE 15% - 11583 - 5	-		3.750.084,52	3.916.833,14	166.748,62	C
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	12.937,97	D	2.376.162,78	2.303.674,47	85.426,28	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	12.936,26	D	318.188,54	318.537,13	12.587,67	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	12.936,26	D	318.188,54	318.537,13	12.587,67	D
3960	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01	104	A	Brasil - PSF/SB - 11584 - 3	-		0,09	0,09	-	
3961	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02	104	A	Caixa - APSUS - C/C 280-2 - 280 - 2	-		52.121,56	46.794,09	5.327,47	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

4526	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.05.00	104	A	Caixa - Vigiasus - Prog. de Qualificação da Vigilância em Saúde Paraná - 374 - 4	-		14.078,81	14.078,81	-	
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	-		40.578,64	33.337,45	7.241,19	D
5268	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00	104	A	Brasil - BPA FAE - 16327 - 9	12.936,26	D	77.483,39	90.419,64	0,01	D
5272	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.09.00	104	A	Brasil - Programa Farmácia do Paraná Custeio - 402 - 3	-		133.921,81	133.902,81	19,00	D
5274	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.10.00	104	A	Caixa - Programa Estadual de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde	-		4,24	4,24	-	
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	1,71	D	2.057.974,24	1.985.137,34	72.838,61	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	-		1,77	1,77	-	
4384	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.07.00	104	A	Brasil - T.D. Brasil Carinhoso - Apoio a Creches - 15740 - 6	-		1,77	1,77	-	
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	1,71	D	2.057.972,47	1.985.135,57	72.838,61	D
3968	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00	104	A	Brasil - PAB AMBULATORIAL - CC-11510 - 11510 - X	-		62,15	62,15	-	
3972	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.05.00	104	A	Brasil - EPIDEMIOLOGIA - 11512 - 6	-		2,51	1.340,33	1.337,82	C
3974	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00	104	A	Brasil - FAE - 11511 - 8	-		0,83	0,83	-	
4161	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00	104	A	CAIXA - PAB AMBULATORIAL - FNSBLATB - 624015 - 2	-		0,93	0,93	-	
4241	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00	104	A	CAIXA - FNSBLVGS - 624017 - 9	-		0,18	0,18	-	
4288	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00	104	A	CAIXA - FNSBLMAC - 624016 - 0	-		95.270,78	95.270,78	-	
4312	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.14.00	104	A	Brasil - Reforma Posto Saude Sto. Antonio Palmital - 15135 - 1	-		0,01	0,01	-	
4326	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00	104	A	CAIXA - INCENTIVO PARA A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE - AMPLIAÇÃO	1,71	D	-	1,71	-	
4328	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.16.00	104	A	CAIXA - Programa de Financiamento das Ações de alimentação e Nutrição (VAN)	-		2,09	2,09	-	
5282	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.17.00	104	A	Caixa - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - 624030	-		940,13	835,60	104,53	D
6587	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.18.00	104	A	Caixa - SUS Custeio - 624039 - 0	-		1.385.178,89	1.323.946,19	61.232,70	D
6619	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00	104	A	Caixa - Investimento Serviços Públicos de Saúde - 624041 - 1	-		576.513,97	563.674,77	12.839,20	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	-		497.974,98	273.074,65	224.900,33	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		497.974,98	273.074,65	224.900,33	D
3986	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00	104	A	Brasil - CONSIGNAÇÃO - 10041 - 2	-		497.974,98	273.074,65	224.900,33	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	834.753,35	D	2.444.236,37	2.578.842,77	700.146,95	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	834.753,35	D	2.444.236,37	2.578.842,77	700.146,95	D
110	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	-		8.378,39	8.465,68	87,29	C
3893	1.1.1.1.1.50.99.01.05.00.00.00	104	A	Brasil - FUNDO DE EXPORTAÇÃO ESTADUAL Conta Aplicação - 7085 - 8	-		30,71	-	30,71	D
4158	1.1.1.1.1.50.99.01.18.00.00.00	104	A	Caixa Econômica - Aplicação Movimento 127-0 - 127 - 0	-		8.347,68	8.465,68	118,00	C
111	1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIOS - ORÇAMENTÁRIO	34.668,15	D	-	-	34.668,15	D
112	1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL	34.668,15	D	-	-	34.668,15	D
114	1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL SAÚDE	34.668,15	D	-	-	34.668,15	D
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	34.668,15	D	-	-	34.668,15	D
132	1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO SAÚDE	66.400,60	D	1.395.101,07	1.419.753,00	41.748,67	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

3916	1.1.1.1.1.50.99.04.01.00.00.00	104	A	BRASIL-SAÚDE 15% - APLICAÇÃO - 11583 - 5	66.400,60	D	1.395.101,07	1.419.753,00	41.748,67	D
136	1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS	733.684,60	D	1.040.677,30	1.150.624,09	623.737,81	D
137	1.1.1.1.1.50.99.05.01.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	104.469,21	D	161.084,21	79.716,82	185.836,60	D
139	1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	104.469,21	D	161.084,21	79.716,82	185.836,60	D
3917	1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.00	104	A	Brasil - PSF/SB - APLICAÇÃO - 11584 - 3	4,43	D	0,09	-	4,52	D
3918	1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.00	104	A	CAIXA - APSUS - APLICAÇÃO C/C 280-2 - 280 - 2	51.694,58	D	266,52	51.912,04	49,06	D
4527	1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.05.00	104	A	Caixa - Aplic. Prog. de Qualificação da Vigilância em Saúde Paraná - 374 - 4	14.677,26	D	156,81	13.960,00	874,07	D
5250	1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.07.00	104	A	CAIXA - APLIC. INVESTIMENTO ESTADUAL FUNDO A FUNDO EM SAÚDE - 406 - 6	31.317,20	D	33.327,95	7.250,69	57.394,46	D
5269	1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.08.00	104	A	Brasil - Aplicação BPA FAE - 16327 - 9	0,85	D	0,01	0,87	0,01	C
5273	1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.09.00	104	A	Brasil - Aplicação Programa Farmácia do Paraná Custeio - 402 - 3	6.319,79	D	127.328,59	6.593,22	127.055,16	D
5275	1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.10.00	104	A	Caixa - Prog. Est. de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde - 401 - 5	455,10	D	4,24	-	459,34	D
141	1.1.1.1.1.50.99.05.02.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	629.215,39	D	879.593,09	1.070.907,27	437.901,21	D
143	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	629.215,39	D	879.593,09	1.070.907,27	437.901,21	D
3923	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.00	104	A	Brasil - PAB-AMBULATORIAL-APLICAÇÃO - 11510 - X	3.233,68	D	62,15	-	3.295,83	D
3927	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.05.00	104	A	Brasil - EPIDEMIOLOGIA - APLICAÇÃO - 11512 - 6	130,42	D	2,51	-	132,93	D
3929	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.07.00	104	A	Brasil - FAE - APLICAÇÃO - 11511 - 8	42,89	D	0,83	-	43,72	D
4162	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.11.00	104	A	CAIXA - PAB AMBULATORIAL FNSBLATB - 624015 - 2	100,17	D	0,93	-	101,10	D
4242	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.12.00	104	A	CAIXA - APLICAÇÃO FNSBLVGS - 624017 - 9	19,46	D	0,18	-	19,64	D
4289	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.13.00	104	A	CAIXA - APLICAÇÃO FNSBLMAC - 624016 - 0	124.372,63	D	355,25	94.915,53	29.812,35	D
4313	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.14.00	104	A	Brasil - Aplicação Reforma do Posto Saude Sto Antonio Palmital - 15135 - 1	0,54	D	0,01	-	0,55	D
4327	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.15.00	104	A	CAIXA - Aplicação Inc. Construção da Academia da Saúde - Ampliada (PI) - 6240	0,01	D	1,71	-	1,72	D
4329	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.16.00	104	A	CAIXA - Aplicação Prog. Fin. das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) - 6240	224,81	D	2,09	-	226,90	D
5283	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.17.00	104	A	Caixa - Aplicação Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	100.993,59	D	835,60	-	101.829,19	D
6588	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.18.00	104	A	Caixa - Aplicação SUS Custeio - 624039 - 0	400.097,19	D	554.676,06	723.076,54	231.696,71	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	-		323.655,77	252.915,20	70.740,57	D
149	1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO OUTRAS CONTAS VINCULADAS	-		79,61	-	79,61	D
152	1.1.1.1.1.50.99.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		79,61	-	79,61	D
3940	1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.00.00	104	A	Brasil - CONTA APLICAÇÃO CONSIGNAÇÕES - 10041 - 2	-		79,61	-	79,61	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		44.672,20	2.082,94	42.589,26	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		36.167,91	-	36.167,91	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		36.167,91	-	36.167,91	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	102	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		36.167,91	-	36.167,91	D
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		8.504,29	2.082,94	6.421,35	D
531	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		8.504,29	2.082,94	6.421,35	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

538	1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	104	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-		754,40	-	754,40	D
539	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	104	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-		7.749,89	2.082,94	5.666,95	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		127,92	-	127,92	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		127,92	-	127,92	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		127,92	-	127,92	D
626	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	-		127,92	-	127,92	D
627	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	COMBUSTÍVEIS	-		127,92	-	127,92	D
628	1.1.5.6.1.04.01.01.00.00.00.00	102	A	ETANOL	-		127,92	-	127,92	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-		260.211,80	-	260.211,80	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	-		260.211,80	-	260.211,80	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	-		260.211,80	-	260.211,80	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		260.211,80	-	260.211,80	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		380,00	-	380,00	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	-		380,00	-	380,00	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	-		3.692,00	-	3.692,00	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		3.692,00	-	3.692,00	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		1.434,80	-	1.434,80	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-		972,90	-	972,90	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-		461,90	-	461,90	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		765,00	-	765,00	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-		765,00	-	765,00	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	-		253.940,00	-	253.940,00	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	-		253.940,00	-	253.940,00	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	847.691,32	C	4.190.901,09	4.221.026,47	877.816,70	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		4.190.901,09	4.221.026,47	30.125,38	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		1.718.190,43	1.718.190,43	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		1.717.079,26	1.717.079,26	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		1.717.079,26	1.717.079,26	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		1.717.079,26	1.717.079,26	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.577.234,03	1.577.234,03	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		139.155,17	139.155,17	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	-		690,06	690,06	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		1.111,17	1.111,17	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		990,00	990,00	-	

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		990,00	990,00	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		990,00	990,00	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		121,17	121,17	-	
4971	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	104	S	FGTS	-		121,17	121,17	-	
4972	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00	104	A	FGTS A PAGAR	-		121,17	121,17	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		2.003.831,13	2.003.831,13	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		2.003.831,13	2.003.831,13	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	-		2.003.831,13	2.003.831,13	-	
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	-		2.003.831,13	2.003.831,13	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		468.879,53	499.004,91	30.125,38	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		424.227,21	454.352,59	30.125,38	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		424.227,21	454.352,59	30.125,38	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		424.227,21	454.352,59	30.125,38	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		129.943,68	156.195,51	26.251,83	C
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		43.053,12	46.828,66	3.775,54	C
1543	2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	104	A	ISS	-		790,70	936,23	145,53	C
1547	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		55.235,01	55.235,01	-	
1550	2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - SINDICATOS	-		191,62	191,62	-	
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		193.028,71	193.028,71	-	
4248	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.984,37	1.936,85	47,52	D
1556	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	104	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.984,37	1.936,85	47,52	D
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		44.652,32	44.652,32	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		44.602,32	44.602,32	-	
1574	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		8.434,41	8.434,41	-	
1575	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		8.434,41	8.434,41	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		36.167,91	36.167,91	-	
6439	2.1.8.9.5.00.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-		50,00	50,00	-	
6440	2.1.8.9.5.01.00.00.00.00.00	104	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		50,00	50,00	-	
6442	2.1.8.9.5.01.02.00.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		50,00	50,00	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	847.691,32	C	-	-	847.691,32	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	847.691,32	C	-	-	847.691,32	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	847.691,32	C	-	-	847.691,32	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	847.691,32	C	-	-	847.691,32	C
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	847.691,32	C	-	-	847.691,32	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

2226	3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.470.166,25	-	3.470.166,25	D
2227	3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.726.624,84	-	1.726.624,84	D
2228	3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.717.079,26	-	1.717.079,26	D
2229	3.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.717.079,26	-	1.717.079,26	D
2230	3.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-	1.717.079,26	-	1.717.079,26	D
5489	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.717.079,26	-	1.717.079,26	D
5490	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	1.577.924,09	-	1.577.924,09	D
5510	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	-	139.155,17	-	139.155,17	D
2233	3.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.111,17	-	1.111,17	D
2236	3.1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	990,00	-	990,00	D
2239	3.1.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	990,00	-	990,00	D
5600	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	990,00	-	990,00	D
2242	3.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	121,17	-	121,17	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	121,17	-	121,17	D
5606	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	101	A	FGTS	-	121,17	-	121,17	D
2266	3.1.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	8.434,41	-	8.434,41	D
2267	3.1.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	8.434,41	-	8.434,41	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.434,41	-	8.434,41	D
2273	3.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	20.500,00	-	20.500,00	D
2295	3.2.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	20.500,00	-	20.500,00	D
2304	3.2.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	20.500,00	-	20.500,00	D
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.500,00	-	20.500,00	D
2315	3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.296.313,72	-	1.296.313,72	D
2316	3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	695.341,96	-	695.341,96	D
2317	3.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	695.341,96	-	695.341,96	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	695.341,96	-	695.341,96	D
5638	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	181.401,08	-	181.401,08	D
5639	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	4.096,93	-	4.096,93	D
5641	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00	101	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	-	50.329,29	-	50.329,29	D
5642	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	4.582,87	-	4.582,87	D
5643	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	3.600,00	-	3.600,00	D
5644	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	20.407,76	-	20.407,76	D
5645	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	813,46	-	813,46	D
5648	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	360,00	-	360,00	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

5651	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	57.923,44	-	57.923,44	D
5654	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	371.827,13	-	371.827,13	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	600.971,76	-	600.971,76	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	11.400,00	-	11.400,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.400,00	-	11.400,00	D
5655	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	11.400,00	-	11.400,00	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	42.402,45	-	42.402,45	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	42.402,45	-	42.402,45	D
5661	3.3.2.2.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	2.231,73	-	2.231,73	D
5666	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	5.531,73	-	5.531,73	D
5667	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	-	11.255,40	-	11.255,40	D
5677	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	23.383,59	-	23.383,59	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	547.169,31	-	547.169,31	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	547.169,31	-	547.169,31	D
5682	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	-	6.560,00	-	6.560,00	D
5683	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	19.114,15	-	19.114,15	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.	-	18.244,65	-	18.244,65	D
5686	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	-	1.080,00	-	1.080,00	D
5690	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	-	26.220,00	-	26.220,00	D
5691	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	-	17.404,02	-	17.404,02	D
5693	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	6.313,78	-	6.313,78	D
5696	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	1.864,38	-	1.864,38	D
5700	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	450.368,33	-	450.368,33	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	20,00	-	20,00	D
2397	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	20,00	-	20,00	D
2402	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	20,00	-	20,00	D
2403	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20,00	-	20,00	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	274.977,75	-	274.977,75	D
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	274.977,75	-	274.977,75	D
2452	3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	274.977,75	-	274.977,75	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	151.729,94	-	151.729,94	D
2615	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	151.729,94	-	151.729,94	D
4469	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	151.729,94	-	151.729,94	D
4470	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	151.729,94	-	151.729,94	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

4471	3.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-	100,02	-	100,02	D
4473	3.9.9.6.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	REPOSIÇÃO OU INDENIZAÇÕES DE SERVIDORES	-	2.583,56	-	2.583,56	D
4474	3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-	149.046,36	-	149.046,36	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1,77	1.205.667,69	1.205.665,92	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	1,77	7.769,85	7.768,08	C
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	1,77	7.769,85	7.768,08	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	1,77	7.769,85	7.768,08	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1,77	7.769,85	7.768,08	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	1.197.897,84	1.197.897,84	C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	-	1.197.897,84	1.197.897,84	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	-	1.197.897,84	1.197.897,84	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UN	-	-	638.472,20	638.472,20	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	-	-	638.472,20	638.472,20	C
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES	-	-	559.425,64	559.425,64	C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	-	-	559.425,64	559.425,64	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.518.828,90	2.379.214,45	6.139.614,45	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.518.828,90	2.379.214,45	6.139.614,45	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.331.000,00	-	1.331.000,00	D
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.331.000,00	-	1.331.000,00	D
3255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	106	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	1.331.000,00	-	1.331.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.187.828,90	2.379.214,45	4.808.614,45	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.187.828,90	2.379.214,45	4.808.614,45	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.777.900,00	-	3.777.900,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	-	3.777.900,00	-	3.777.900,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	3.777.900,00	-	3.777.900,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	107	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	1.480.214,45	-	1.480.214,45	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	1.450.214,45	-	1.450.214,45	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	1.450.214,45	-	1.450.214,45	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	30.000,00	-	30.000,00	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	30.000,00	-	30.000,00	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	1.929.714,45	1.929.714,45	-	
3289	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	520.591,71	-	520.591,71	D
3290	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	-	322.522,74	-	322.522,74	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	637.100,00	-	637.100,00	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	-	-	449.500,00	449.500,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	449.500,00	1.480.214,45	1.030.714,45	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	449.500,00	449.500,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	449.500,00	449.500,00	C
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.206.617,36	19.346.231,81	6.139.614,45	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	13.206.617,36	19.346.231,81	6.139.614,45	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	1.205.669,46	2.536.669,46	1.331.000,00	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	-	1.205.667,69	1.331.001,77	125.334,08	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	-	1,77	1.205.667,69	1.205.665,92	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	12.000.947,90	16.809.562,35	4.808.614,45	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	12.000.947,90	16.809.562,35	4.808.614,45	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	4.416.484,83	5.309.229,76	892.744,93	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-	7.584.463,07	11.500.332,59	3.915.869,52	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	3.817.789,19	3.966.984,83	149.195,64	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	3.766.673,88	3.766.673,88	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	3.766.673,88	3.766.673,88	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	-	7.831.000,05	458.006,06	7.372.993,99	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.794.782,14	458.006,06	7.336.776,08	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.205.667,69	8.506,06	1.197.161,63	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.205.667,69	8.506,06	1.197.161,63	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.205.667,69	8.506,06	1.197.161,63	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	1.205.667,69	1,77	1.205.665,92	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	-	-	8.504,29	8.504,29	C
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.331.000,00	-	1.331.000,00	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	1.331.000,00	-	1.331.000,00	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	1.331.000,00	-	1.331.000,00	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-	1.331.000,00	-	1.331.000,00	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	5.258.114,45	449.500,00	4.808.614,45	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-	5.258.114,45	449.500,00	4.808.614,45	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	5.258.114,45	449.500,00	4.808.614,45	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	3.777.900,00	-	3.777.900,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-	1.480.214,45	-	1.480.214,45	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-	-	449.500,00	449.500,00	C
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	36.217,91	-	36.217,91	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	-	36.217,91	-	36.217,91	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	-	36.217,91	-	36.217,91	D
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-	36.217,91	-	36.217,91	D
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-	36.217,91	-	36.217,91	D
5914	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-	36.217,91	-	36.217,91	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	-	23.618.974,54	30.991.968,53	7.372.993,99	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	1.207.278,58	1.207.278,58	-	
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.207.278,58	1.207.278,58	-	
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.207.278,58	1.207.278,58	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.207.278,58	1.207.278,58	-	
3697	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-	7.073,78	7.073,78	-	
3698	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	-	7.073,78	-	7.073,78	D
3699	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	-	-	7.073,78	7.073,78	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	410.782,53	410.782,53	-	
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-	410.782,53	-	410.782,53	D
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-	-	410.782,53	410.782,53	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	789.422,27	789.422,27	-	
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	-	789.422,27	-	789.422,27	D
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	-	-	789.422,27	789.422,27	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	22.411.695,96	29.748.472,04	7.336.776,08	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	11.984.181,17	13.181.342,80	1.197.161,63	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	11.984.181,17	13.181.342,80	1.197.161,63	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.975.490,89	1.258.865,94	2.716.624,95	D
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	3.975.490,89	1.258.865,94	2.716.624,95	D
5898	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	3.966.986,60	1.256.783,00	2.710.203,60	D
5899	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	8.504,29	2.082,94	6.421,35	D
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSÃO	-	3.817.789,19	3.966.984,83	149.195,64	C
5901	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSÃO	-	3.817.789,19	3.966.984,83	149.195,64	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	4.190.901,09	4.221.026,47	30.125,38	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	3.766.673,88	3.766.673,88	-	
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	3.766.673,88	3.766.673,88	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTORSE	-	424.227,21	454.352,59	30.125,38	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	3.734.465,56	3.734.465,56	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	-	3.310.238,35	3.310.238,35	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	3.310.238,35	3.310.238,35	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	-	-	424.227,21	424.227,21	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.662.000,00	3.993.000,00	1.331.000,00	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	2.662.000,00	3.993.000,00	1.331.000,00	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	2.662.000,00	3.993.000,00	1.331.000,00	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA INDISPONIVEL	-	1.331.000,00	1.331.000,00	-	
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA A LIBERAR	-	1.331.000,00	1.331.000,00	-	
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	-	-	1.331.000,00	1.331.000,00	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	7.765.514,79	12.574.129,24	4.808.614,45	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	7.765.514,79	12.574.129,24	4.808.614,45	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-	7.765.514,79	12.574.129,24	4.808.614,45	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-	7.714.399,48	8.607.144,41	892.744,93	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	51.115,31	3.966.984,83	3.915.869,52	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	51.115,31	3.966.984,83	3.915.869,52	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	-	36.217,91	36.217,91	C
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENEFÍCIOS	-	-	36.217,91	36.217,91	C
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENEFÍCIOS	-	-	36.217,91	36.217,91	C
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-	-	36.217,91	36.217,91	C
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-	-	36.217,91	36.217,91	C
5915	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-	-	36.217,91	36.217,91	C
Total Geral					-	70.642.477,73	70.642.477,73	-	