

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 3 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	173.063,26	D	10.990.593,69	12.303.127,93	1.139.470,98	C
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	173.063,26	D	10.900.070,29	12.303.127,93	1.229.994,38	C
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.063,26	D	10.888.880,12	12.303.127,93	1.241.184,55	C
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	173.063,26	D	10.888.880,12	12.303.127,93	1.241.184,55	C
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	173.063,26	D	10.888.880,12	12.303.127,93	1.241.184,55	C
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.239,94	D	8.098.713,09	9.547.568,70	1.441.615,67	C
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		594.767,07	1.990.932,18	1.396.165,11	C
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	104	A	Brasil - FPM - 73011 - 4	-		58.570,86	911.147,97	852.577,11	C
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	104	A	Caixa Economica - IPTU - 93 - 1	-		-	75.000,00	75.000,00	C
3871	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00	104	A	Brasil - ICMS ESTADUAL - 10248 - 2	-		-	218.071,02	218.071,02	C
3872	1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00	104	A	Brasil - FUNDO DE EXPORTAÇÃO ESTADUAL - 7085 - 8	-		-	85,70	85,70	C
3873	1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00	104	A	Brasil - IPVA - 10236 - 9	-		-	32.000,00	32.000,00	C
3874	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00	104	A	Brasil - CONTA MOVIMENTO - 10726 - 3	-		14.332,31	191.435,58	177.103,27	C
3875	1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00	104	A	Caixa Economica - Movimento 127-0 - 127 - 0	-		-	4.356,40	4.356,40	C
3878	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	104	A	Brasil - ITR - 21951 - 7	-		-	10.500,00	10.500,00	C
3880	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	104	A	Brasil - Simples Nacional - 11416 - 2	-		-	12.300,00	12.300,00	C
4010	1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00	104	A	Brasil - Folha de Pagamento - 11107 - 4	-		521.863,90	536.035,51	14.171,61	C
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	7.239,94	D	7.503.946,02	7.556.636,52	45.450,56	C
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00	104	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	-		198.203,93	201.711,96	3.508,03	C
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	-		175.211,83	180.143,47	4.931,64	C
12	1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL EDUCAÇÃO	-		175.211,83	180.143,47	4.931,64	C
3947	1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01	104	A	Brasil - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 9780 - 2	-		175.211,83	180.143,47	4.931,64	C
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	-		22.992,10	21.568,49	1.423,61	D
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	-		22.992,10	21.568,49	1.423,61	D
6633	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.03	104	A	Brasil - Caminho da Escola PAR - Onibus - 17058 - 5	-		1.424,53	1,08	1.423,45	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

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	-		21.567,57	21.567,41	0,16	D
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	7.239,94	D	6.702.581,90	6.944.792,68	234.970,84	C
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	-		614.403,76	721.779,42	107.375,66	C
3954	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	104	A	Brasil - Educação 25% - 8979 - 6	-		192.594,80	192.594,80	-	
6716	1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.00.00	104	A	Brasil - Fundef 25% AUTARQUIA EDUCAÇÃO - 17488 - 2	-		421.808,96	529.184,62	107.375,66	C
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	6.000,00	D	2.066.379,27	2.134.889,69	62.510,42	C
3955	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	104	A	Brasil - Educação 10% - 8978 - 8	6.000,00	D	1.248.439,99	1.254.420,97	19,02	D
6714	1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.00.00	104	A	Brasil - Fundef 5% Autarquia Educação - 17486 - 6	-		817.939,28	880.468,72	62.529,44	C
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	-		3.691.760,04	3.756.979,60	65.219,56	C
3956	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	104	A	Brasil - FUNDEB 60% - 11156 - 2	-		2.303.729,29	2.368.948,85	65.219,56	C
6710	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00	104	A	Brasil - FUNDEB 60 Autarquia Educação - 17335 - 5	-		1.388.030,75	1.388.030,75	-	
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	1.239,94	D	64.514,03	65.633,97	120,00	D
3957	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	104	A	Brasil - FUNDEF 40% - 8780 - 7	1.239,94	D	60.574,16	61.694,10	120,00	D
6712	1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00	104	A	Brasil - FUNDEB 40% AUTARQUIA - 17487 - 4	-		3.939,87	3.939,87	-	
29	1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	-		265.524,80	265.510,00	14,80	D
3958	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	104	A	Brasil - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL - 8796 - 3	-		23,91	23,91	-	
4203	1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.00.00	104	A	Caixa - Salário Educação 672010-3 - 672010 - 3	-		265.500,89	265.486,09	14,80	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	-		-	574,82	574,82	C
3959	1.1.1.1.1.02.02.04.01.00.00.00	104	A	Brasil - SAUDE 15% - 11583 - 5	-		-	574,82	574,82	C
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	-		124.271,43	116.082,48	8.188,95	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	-		124.271,43	116.082,48	8.188,95	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	-		124.271,43	116.082,48	8.188,95	D
3964	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00	104	A	Brasil - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - 8926 - 5	-		42.521,15	40.181,24	2.339,91	D
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	-		4.848,12	4.330,82	517,30	D
3967	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00	104	A	Brasil - MERENDA ESCOLAR - C/C 12431-1 - 12431 - 1	-		71.561,52	71.428,49	133,03	D
4335	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.06.00	104	A	BRASIL - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (Apoio a Creches) - 15088 - 6	-		6,18	6,18	-	
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	-		16,85	16,85	-	
6640	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.08.00	104	A	Brasil - FNDE Auxilio Financeiro MP 815/2018 - 17261 - 8	-		5.317,61	118,90	5.198,71	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	-		478.888,76	293.474,58	185.414,18	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		478.888,76	293.428,06	185.460,70	D
3986	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00	104	A	Brasil - CONSIGNAÇÃO - 10041 - 2	-		478.888,76	293.428,06	185.460,70	D
58	1.1.1.1.1.02.02.06.09.00.00.00	104	S	BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDENC.	-		-	46,52	46,52	C
3991	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	104	A	Brasil - ROYALTE PETROLEO - 10801 - 4	-		-	46,52	46,52	C
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	165.823,32	D	2.790.167,03	2.755.559,23	200.431,12	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	165.823,32	D	2.790.167,03	2.755.559,23	200.431,12	D
111	1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIOS - ORÇAMENTÁRIO	14.907,53	D	98.895,29	99.422,08	14.380,74	D
112	1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL	13.485,16	D	88.051,80	87.273,63	14.263,33	D
113	1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL EDUCAÇÃO	13.485,16	D	88.051,80	87.273,63	14.263,33	D
3905	1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.00	104	A	Brasil - Transporte Escolar Estadual Conta Aplicação - 9780 - 2	13.485,16	D	88.051,80	87.273,63	14.263,33	D
116	1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL	1.422,37	D	10.843,49	12.148,45	117,41	D
117	1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	1.422,37	D	10.843,49	12.148,45	117,41	D
6634	1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.03.00	104	A	Brasil - Aplicação Caminho da Escola PAR - Ônibus - 17058 - 5	1.422,37	D	1,08	1.423,45	-	
6709	1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.04.00	104	A	Brasil - Aplicação P.A.R - 17055 - 0	-		10.842,41	10.725,00	117,41	D
124	1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	126.892,24	D	2.631.053,42	2.596.730,08	161.215,58	D
125	1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO 25% EDUCAÇÃO	1.182,33	D	197.035,23	197.477,03	740,53	D
3911	1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00	104	A	Brasil - EDUCAÇÃO 25% Conta Aplicação - 8979 - 6	1.182,33	D	41.011,43	42.193,76	-	
6717	1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.00.00	104	A	Brasil - Aplicação Fundef 25% AUTARQUIA EDUCAÇÃO - 17488 - 2	-		156.023,80	155.283,27	740,53	D
126	1.1.1.1.1.50.99.03.02.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO 5% EDUCAÇÃO	830,43	D	588.805,53	565.693,93	23.942,03	D
3912	1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.00.00	104	A	Brasil - Educação 10% Conta Aplicação - 8978 - 8	830,43	D	299.374,24	289.129,53	11.075,14	D
6715	1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.00.00	104	A	Brasil - Aplicação FUNDEF 5% Autarquia Educação - 17486 - 6	-		289.431,29	276.564,40	12.866,89	D
127	1.1.1.1.1.50.99.03.03.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO FUNDEB 60%	61.589,09	D	1.712.685,37	1.670.812,33	103.462,13	D
3913	1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.00.00	104	A	Brasil - FUNDEB 60% Conta Aplicação - 11156 - 2	61.589,09	D	1.083.402,72	1.050.088,14	94.903,67	D
6711	1.1.1.1.1.50.99.03.03.02.00.00	104	A	Brasil - Aplicação FUNDEB 60% Autarquia Educação - 17335 - 5	-		629.282,65	620.724,19	8.558,46	D
128	1.1.1.1.1.50.99.03.04.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO FUNDEB 40%	3.865,58	D	4.136,20	3.890,66	4.111,12	D
3914	1.1.1.1.1.50.99.03.04.01.00.00	104	A	Brasil - FUNDEF 40% Conta Aplicação - 8780 - 7	3.865,58	D	196,33	3.890,66	171,25	D
6713	1.1.1.1.1.50.99.03.04.02.00.00	104	A	Brasil - APLICAÇÃO FUNDEB 40% AUTARQUIA - 17487 - 4	-		3.939,87	-	3.939,87	D
130	1.1.1.1.1.50.99.03.06.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	59.424,81	D	128.391,09	158.856,13	28.959,77	D
3915	1.1.1.1.1.50.99.03.06.01.00.00	104	A	Brasil - SALARIO EDUCAÇÃO Conta Aplicação - 8796 - 3	1.213,93	D	23,91	-	1.237,84	D
4204	1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.00.00	104	A	Caixa - Aplicação Salário Educação 672010-3 - 672010 - 3	58.210,88	D	128.367,18	158.856,13	27.721,93	D
136	1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS	24.023,55	D	60.171,80	58.901,44	25.293,91	D
141	1.1.1.1.1.50.99.05.02.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	24.023,55	D	60.171,80	58.901,44	25.293,91	D
142	1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	24.023,55	D	60.171,80	58.901,44	25.293,91	D
3921	1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.02.00	104	A	Brasil - PNATE Conta Aplicação - 8926 - 5	3.485,12	D	21.120,05	19.061,19	5.543,98	D
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	5.187,86	D	37.719,74	30.985,14	11.922,46	D
4251	1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.04.00	104	A	Brasil - Rendas de Aplicação PDDE 13563-1 - 13563 - 1	3.015,90	D	1.191,72	3.656,40	551,22	D
4336	1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.05.00	104	A	BRASIL - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES)	321,78	D	6,18	-	327,96	D
4385	1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.06.00	104	A	Brasil - Aplicação T.D. Brasil Carinhoso Apoio a Creches - 15740 - 6	791,10	D	15,21	-	806,31	D
6641	1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.07.00	104	A	Brasil - Aplicação FNDE Auxílio Financeiro MP 815/2018 - 17261 - 8	11.221,79	D	118,90	5.198,71	6.141,98	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

149	1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO OUTRAS CONTAS VINCULADAS	-		46,52	505,63	459,11	C
152	1.1.1.1.1.50.99.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		-	505,63	505,63	C
3940	1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.00.00	104	A	Brasil - CONTA APLICAÇÃO CONSIGNAÇÕES - 10041 - 2	-		-	505,63	505,63	C
157	1.1.1.1.1.50.99.06.09.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDEN	-		46,52	-	46,52	D
3945	1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.00.00	104	A	Brasil - ROYALTE PETROLEO Conta Aplicação - 10801 - 4	-		46,52	-	46,52	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		10.069,13	-	10.069,13	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		4.915,20	-	4.915,20	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		4.915,20	-	4.915,20	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	102	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		4.915,20	-	4.915,20	D
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		5.153,93	-	5.153,93	D
531	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.153,93	-	5.153,93	D
538	1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	104	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-		3.009,62	-	3.009,62	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	-		2.144,31	-	2.144,31	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		1.121,04	-	1.121,04	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		1.121,04	-	1.121,04	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.121,04	-	1.121,04	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		13,98	-	13,98	D
623	1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	MERENDA ESCOLAR	-		13,98	-	13,98	D
635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	AUTOPEÇAS	-		1.107,06	-	1.107,06	D
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PEÇAS	-		1.107,06	-	1.107,06	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-		90.523,40	-	90.523,40	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	-		90.523,40	-	90.523,40	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	-		90.523,40	-	90.523,40	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		90.523,40	-	90.523,40	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	-		3.898,40	-	3.898,40	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		3.898,40	-	3.898,40	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		13.330,00	-	13.330,00	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-		2.605,00	-	2.605,00	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	-		10.725,00	-	10.725,00	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		1.495,00	-	1.495,00	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-		1.495,00	-	1.495,00	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	-		71.800,00	-	71.800,00	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	-		71.800,00	-	71.800,00	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.063,26	C	3.510.462,04	3.545.055,99	207.657,21	C

2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.124.572,57	36.099,47	2.088.473,10	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.093.324,04	36.099,47	2.057.224,57	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.093.324,04	36.099,47	2.057.224,57	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-	2.093.324,04	36.099,47	2.057.224,57	D
5489	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.093.324,04	36.099,47	2.057.224,57	D
5490	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	1.923.750,32	36.099,47	1.887.650,85	D
5510	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	-	169.573,72	-	169.573,72	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	31.248,53	-	31.248,53	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	31.248,53	-	31.248,53	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.248,53	-	31.248,53	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	799.577,61	19.193,03	780.384,58	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	571.945,45	19.193,03	552.752,42	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	418.221,35	3.309,48	414.911,87	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	418.221,35	3.309,48	414.911,87	D
5638	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	151.963,67	-	151.963,67	D
5639	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	6.229,12	-	6.229,12	D
5641	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	-	11.019,38	3.309,48	7.709,90	D
5642	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	10.869,78	-	10.869,78	D
5643	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	3.699,00	-	3.699,00	D
5644	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	34.866,86	-	34.866,86	D
5645	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	1.102,10	-	1.102,10	D
5646	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	2.304,45	-	2.304,45	D
5651	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	55.384,85	-	55.384,85	D
5654	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	140.782,14	-	140.782,14	D
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	153.724,10	15.883,55	137.840,55	D
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	153.724,10	15.883,55	137.840,55	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	227.632,16	-	227.632,16	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	2.400,00	-	2.400,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	-	2.400,00	D
5655	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	2.400,00	-	2.400,00	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	67.610,52	-	67.610,52	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	67.610,52	-	67.610,52	D
5666	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	582,00	-	582,00	D
5667	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	-	45.021,13	-	45.021,13	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

5677	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	22.007,39	-	22.007,39	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	157.621,64	-	157.621,64	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	157.621,64	-	157.621,64	D
5683	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	25.802,23	-	25.802,23	D
5685	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	-	5.624,56	-	5.624,56	D
5691	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	-	9.942,99	-	9.942,99	D
5693	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	1.728,46	-	1.728,46	D
5696	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	28.174,80	-	28.174,80	D
5700	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	86.348,60	-	86.348,60	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	281,09	-	281,09	D
2615	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	281,09	-	281,09	D
4469	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	281,09	-	281,09	D
4470	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	281,09	-	281,09	D
4473	3.9.9.6.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	REPOSIÇÃO OU INDENIZAÇÕES DE SERVIDORES	-	281,09	-	281,09	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	14.333,95	1.536.344,53	1.522.010,58	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	1,64	3.458,96	3.457,32	C
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	1,64	3.458,96	3.457,32	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	1,64	3.458,96	3.457,32	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1,64	3.458,96	3.457,32	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	14.332,31	1.532.885,57	1.518.553,26	C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	14.332,31	1.532.885,57	1.518.553,26	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	-	181.801,79	181.801,79	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UN	-	-	181.801,79	181.801,79	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	-	-	181.801,79	181.801,79	C
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	14.332,31	1.263.373,58	1.249.041,27	C
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	14.332,31	1.263.373,58	1.249.041,27	C
3062	4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	-	87.710,20	87.710,20	C
3065	4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	87.710,20	87.710,20	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.595.150,78	1.531.425,39	6.063.725,39	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.595.150,78	1.531.425,39	6.063.725,39	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.834.300,00	-	1.834.300,00	D
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.834.300,00	-	1.834.300,00	D
3255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	106	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	1.834.300,00	-	1.834.300,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.760.850,78	1.531.425,39	4.229.425,39	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.760.850,78	1.531.425,39	4.229.425,39	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.673.300,00	-	3.673.300,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	-	3.673.300,00	-	3.673.300,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	3.673.300,00	-	3.673.300,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	107	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	881.225,39	-	881.225,39	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	425.987,30	-	425.987,30	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	425.987,30	-	425.987,30	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	455.238,09	-	455.238,09	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	455.238,09	-	455.238,09	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	1.206.325,39	1.206.325,39	-	
3289	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	107	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	91.771,86	-	91.771,86	D
3290	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	107	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	466.353,53	-	466.353,53	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	323.100,00	-	323.100,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	325.100,00	325.100,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	325.100,00	881.225,39	556.125,39	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	325.100,00	325.100,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	325.100,00	325.100,00	C
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.127.965,95	17.191.691,34	6.063.725,39	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	11.127.965,95	17.191.691,34	6.063.725,39	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	1.550.678,48	3.384.978,48	1.834.300,00	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	-	1.536.344,53	1.848.633,95	312.289,42	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	-	14.333,95	1.536.344,53	1.522.010,58	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	9.577.287,47	13.806.712,86	4.229.425,39	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	9.577.287,47	13.806.712,86	4.229.425,39	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	3.421.545,60	4.630.899,38	1.209.353,78	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-	6.155.741,87	9.175.813,48	3.020.071,61	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	3.097.364,90	3.151.738,10	54.373,20	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	3.039.213,94	3.040.153,94	940,00	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	19.163,03	2.983.921,44	2.964.758,41	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	-	7.930.085,12	344.143,99	7.585.941,13	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.925.169,92	344.143,99	7.581.025,93	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.536.344,53	19.043,99	1.517.300,54	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.536.344,53	19.043,99	1.517.300,54	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.536.344,53	19.043,99	1.517.300,54	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	1.536.344,53	14.333,95	1.522.010,58	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	-	-	4.710,04	4.710,04	C
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.834.300,00	-	1.834.300,00	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	1.834.300,00	-	1.834.300,00	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	1.834.300,00	-	1.834.300,00	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-	1.834.300,00	-	1.834.300,00	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	4.554.525,39	325.100,00	4.229.425,39	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-	4.554.525,39	325.100,00	4.229.425,39	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	4.554.525,39	325.100,00	4.229.425,39	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	3.673.300,00	-	3.673.300,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-	881.225,39	-	881.225,39	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-	-	325.100,00	325.100,00	C
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	4.915,20	-	4.915,20	D
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	4.915,20	-	4.915,20	D
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-	4.915,20	-	4.915,20	D
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-	4.915,20	-	4.915,20	D
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-	4.915,20	-	4.915,20	D
5914	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	101	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-	4.915,20	-	4.915,20	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	-	22.103.215,59	29.689.156,72	7.585.941,13	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	1.018.029,46	1.018.029,46	-	
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.018.029,46	1.018.029,46	-	
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	-	157.996,51	157.996,51	-	
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	-	157.996,51	157.996,51	-	
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	-	157.996,51	157.996,51	-	
3692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	-	157.996,51	157.996,51	-	
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	860.032,95	860.032,95	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	860.032,95	860.032,95	-	
3697	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-	3.374,73	3.374,73	-	
3698	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	-	3.374,73	-	3.374,73	D
3699	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	-	-	3.374,73	3.374,73	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	149.836,83	149.836,83	-	
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-	149.836,83	-	149.836,83	D
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-	-	149.836,83	149.836,83	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	706.821,39	706.821,39	-	

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	-	688.269,40	18.714,49	669.554,91	D
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	-	18.551,99	688.106,90	669.554,91	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	21.085.186,13	28.666.212,06	7.581.025,93	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.742.923,45	11.260.223,99	1.517.300,54	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.742.923,45	11.260.223,99	1.517.300,54	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.116.615,78	1.612.718,52	1.503.897,26	D
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	3.116.615,78	1.612.718,52	1.503.897,26	D
5898	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	3.110.779,55	1.612.718,52	1.498.061,03	D
5899	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	5.836,23	-	5.836,23	D
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	3.097.364,90	3.151.738,10	54.373,20	C
5901	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	3.097.364,90	3.151.738,10	54.373,20	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	3.509.779,74	3.545.055,99	35.276,25	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	3.039.213,94	3.040.153,94	940,00	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	3.039.213,94	3.040.153,94	940,00	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	-	470.565,80	504.902,05	34.336,25	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	19.163,03	2.950.711,38	2.931.548,35	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	19.163,03	2.480.145,58	2.460.982,55	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	-	19.163,03	2.480.145,58	2.460.982,55	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	-	-	470.565,80	470.565,80	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.668.600,00	5.502.900,00	1.834.300,00	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	3.668.600,00	5.502.900,00	1.834.300,00	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	3.668.600,00	5.502.900,00	1.834.300,00	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COTA INDISPONÍVEL	-	1.834.300,00	1.834.300,00	-	
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00	101	A	COTA A LIBERAR	-	1.834.300,00	1.834.300,00	-	
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	-	-	1.834.300,00	1.834.300,00	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	7.673.662,68	11.903.088,07	4.229.425,39	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	7.673.662,68	11.903.088,07	4.229.425,39	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-	7.673.662,68	11.903.088,07	4.229.425,39	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-	7.597.288,69	8.806.642,47	1.209.353,78	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	76.373,99	3.096.445,60	3.020.071,61	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	76.373,99	3.096.445,60	3.020.071,61	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	-	4.915,20	4.915,20	C
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENEFÍCIOS	-	-	4.915,20	4.915,20	C
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENEFÍCIOS	-	-	4.915,20	4.915,20	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2019

3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		-	4.915,20	4.915,20	C
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		-	4.915,20	4.915,20	C
5915	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	101	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-		-	4.915,20	4.915,20	C
Total Geral					-		66.196.238,39	66.196.238,39	-	