

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2018

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	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	13.289.296,30	D	1.762.008,00	1.098.812,50	13.952.491,80	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.700.830,35	D	1.683.469,68	1.095.922,94	3.288.377,09	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.784.072,06	D	1.647.117,72	862.872,79	2.568.316,99	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.784.072,06	D	1.647.117,72	862.872,79	2.568.316,99	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.784.072,06	D	1.647.117,72	862.872,79	2.568.316,99	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	182.290,76	D	1.647.117,72	862.872,79	966.535,69	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	31.360,03	D	1.029.441,68	559.712,88	501.088,83	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	Brasil - FPM - 73011 - 4	7.510,49	C	780.125,85	323.094,09	449.521,27	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	A	Caixa Economica - IPTU - 93 - 1	15.880,37	D	82.031,96	40.749,03	57.163,30	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	A	Caixa Economica - ITBI - 117 - 2	6,41	D	-	-	6,41	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	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	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	A	Brasil - ICMS ESTADUAL - 10248 - 2	-		151.476,98	139.320,94	12.156,04	D
3872	1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00	A	Brasil - FUNDO DE EXPORTAÇÃO ESTADUAL - 7085 - 8	-		3.923,99	1.734,80	2.189,19	D
3873	1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00	A	Brasil - IPVA - 10236 - 9	-		4.648,92	929,80	3.719,12	D
3874	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00	A	Brasil - CONTA MOVIMENTO - 10726 - 3	21.959,83	D	3.489,49	53.554,85	28.105,53	C
3878	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	A	Brasil - ITR - 21951 - 7	-		296,02	60,33	235,69	D
3879	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00	A	Brasil - L.C. Nº 87/96 - 283142 - 2	-		1.345,21	269,04	1.076,17	D
3880	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	A	Brasil - Simples Nacional - 11416 - 2	-		2.040,54	-	2.040,54	D
3884	1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00	A	Brasil - Livre - 12249 - 1	75,58	D	-	-	75,58	D
3885	1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00	A	Brasil - Movimento - 12285 - 8	932,77	D	-	-	932,77	D
4201	1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00	A	Brasil - Convenio Detran/PR - 14817 - 2	-		62,72	-	62,72	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	150.930,73	D	617.676,04	303.159,91	465.446,86	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	68.618,66	D	8.965,55	83.289,77	5.705,56	C
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	22.000,00	C	8.965,55	8.139,77	21.174,22	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2018

12	1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL EDUCAÇÃO	-		8.965,55	8.139,77	825,78	D
3947	1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.00	A	Brasil - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 9780 - 2	-		8.965,55	8.139,77	825,78	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	22.000,00	C	-	-	22.000,00	C
5916	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.13.00	A	Brasil - Convênio SEAB Trincha Roçadeira Hidráulica - 16853 - X	22.000,00	C	-	-	22.000,00	C
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	90.618,66	D	-	75.150,00	15.468,66	D
18	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	90.618,66	D	-	75.150,00	15.468,66	D
5918	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.07.00	A	Caixa - Pavimentação Asfáltica rua João XXIII e rua Mato Grosso - 647120 - 0	90.618,66	D	-	-	90.618,66	D
5922	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.08.00	A	Caixa - Programa PRODESA/MAPA - 647128 - 6	-		-	75.150,00	75.150,00	C
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	9.238,95	D	100.403,21	51.809,81	57.832,35	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	6.759,36	D	-	5.143,76	1.615,60	D
3954	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	A	Brasil - Educação 25% - 8979 - 6	6.759,36	D	-	5.143,76	1.615,60	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	-		-	41.323,59	41.323,59	C
3955	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	A	Brasil - Educação 10% - 8978 - 8	-		-	41.323,59	41.323,59	C
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	1.008,80	C	91.374,73	-	90.365,93	D
3956	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	A	Brasil - FUNDEB 60% - 11156 - 2	1.008,80	C	91.374,73	-	90.365,93	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	3.450,39	D	-	-	3.450,39	D
3957	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	A	Brasil - FUNDEF 40% - 8780 - 7	3.450,39	D	-	-	3.450,39	D
29	1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	38,00	D	9.028,48	5.342,46	3.724,02	D
4203	1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.00.00	A	Caixa - Salário Educação 672010-3 - 672010 - 3	38,00	D	9.028,48	5.342,46	3.724,02	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	3.073,72	D	-	69.820,57	66.746,85	C
3959	1.1.1.1.1.02.02.04.01.00.00.00	A	Brasil - SAUDE 15% - 11583 - 5	3.073,72	D	-	69.820,57	66.746,85	C
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	52.797,70	D	494.906,89	70.282,03	477.422,56	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	19.702,25	D	52.157,42	14.891,18	56.968,49	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	12.913,75	D	52.157,42	12.897,81	52.173,36	D
3961	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	A	Caixa - APSUS - C/C 280-2 - 280 - 2	-		20.250,00	-	20.250,00	D
4526	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.05.00	A	Caixa - Vigiasus - Prog. de Qualificação da Vigilância em Saúde Paraná - 374 - 4	-		18.993,67	-	18.993,67	D
5268	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00	A	Brasil - BPA FAE - 16327 - 9	12.913,75	D	12.913,75	12.897,81	12.929,69	D
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	6.788,50	D	-	1.993,37	4.795,13	D
5276	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.03.00	A	Brasil - Projeto Implementação do PAIF - 80791 - 5	6.788,50	D	-	-	6.788,50	D
6589	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00	A	Brasil - FEAS Programa Família Paranaense - 17004 - 6	-		-	1.993,37	1.993,37	C
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	33.095,45	D	442.749,47	55.390,85	420.454,07	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	4,99	C	6.228,47	6.695,76	472,28	C
3964	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00	A	Brasil - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - 8926 - 5	-		2.131,27	2.326,12	194,85	C
3967	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00	A	Brasil - MERENDA ESCOLAR - C/C 12431-1 - 12431 - 1	4,99	C	4.097,20	4.369,64	277,43	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2018

44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	33.100,44	D	435.091,00	43.935,21	424.256,23	D
4161	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00	A	CAIXA - PAB AMBULATORIAL - FNSBLATB - 624015 - 2	62.363,44	D	-	39.425,71	22.937,73	D
4241	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00	A	CAIXA - FNSBLVGS - 624017 - 9	355,31	C	-	-	355,31	C
4326	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00	A	CAIXA - INCENTIVO PARA A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE - AMPLIAD	1,71	D	-	-	1,71	D
6587	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.18.00	A	Caixa - SUS Custeio - 624039 - 0	28.909,40	C	285.126,00	4.509,50	251.707,10	D
6619	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00	A	Caixa - Investimento Serviços Públicos de Saúde - 624041 - 1	-		149.965,00	-	149.965,00	D
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	-		1.430,00	4.759,88	3.329,88	C
5258	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.16.00	A	Brasil - IGD - 16187 - X	-		1.430,00	1.912,66	482,66	C
5270	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.20.00	A	Brasil - PSB FNAS Piso Básico Fixo PBF - 16202 - 7	-		-	2.847,22	2.847,22	C
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	17.201,70	D	13.400,39	27.957,73	2.644,36	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	3.469,84	C	-	24.948,23	28.418,07	C
3986	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00	A	Brasil - CONSIGNAÇÃO - 10041 - 2	3.469,84	C	-	24.948,23	28.418,07	C
58	1.1.1.1.1.02.02.06.09.00.00.00	S	BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDENC.	-		10.919,72	-	10.919,72	D
3991	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	A	Brasil - ROYALTE PETROLEO - 10801 - 4	-		43,57	-	43,57	D
3992	1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00	A	Brasil - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - 31421 - 8	-		10.876,15	-	10.876,15	D
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	20.671,54	D	2.480,67	3.009,50	20.142,71	D
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00	A	Brasil - Taxas Poder de Polícia - 12473 - 7	8.754,46	D	-	-	8.754,46	D
3996	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	A	Brasil - Taxas Prestação de Serviços - 12474 - 5	11.917,08	D	-	-	11.917,08	D
5911	1.1.1.1.1.02.02.06.99.06.00.00	A	Caixa - Iluminação Pública - 376 - 0	-		2.480,67	3.009,50	528,83	C
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.601.781,30	D	-	-	1.601.781,30	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.601.781,30	D	-	-	1.601.781,30	D
110	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	363.841,60	D	-	-	363.841,60	D
3889	1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	A	Brasil - FPM Conta Aplicação - 73011 - 4	120.586,47	D	-	-	120.586,47	D
3890	1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	A	Caixa Economica - IPTU Conta Aplicação - 93 - 1	46.927,47	D	-	-	46.927,47	D
3892	1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00	A	Brasil - ICMS Conta Aplicação - 10248 - 2	58.679,92	D	-	-	58.679,92	D
3893	1.1.1.1.1.50.99.01.05.00.00.00	A	Brasil - FUNDO DE EXPORTAÇÃO ESTADUAL Conta Aplicação - 7085 - 8	8.026,24	D	-	-	8.026,24	D
3894	1.1.1.1.1.50.99.01.06.00.00.00	A	Brasil - IPVA Conta Aplicação - 10236 - 9	82.006,03	D	-	-	82.006,03	D
3895	1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00.00	A	Brasil - CONTA MOVIMENTO Aplicação - 10726 - 3	3.588,57	D	-	-	3.588,57	D
3896	1.1.1.1.1.50.99.01.08.00.00.00	A	Brasil - FEX Conta Aplicação - 8814 - 5	221,52	D	-	-	221,52	D
3898	1.1.1.1.1.50.99.01.10.00.00.00	A	Brasil - ITR aplicação - 21951 - 7	427,01	D	-	-	427,01	D
3899	1.1.1.1.1.50.99.01.11.00.00.00	A	Brasil - L.C. Nº 87/96 Conta Aplicação - 283142 - 2	5.251,30	D	-	-	5.251,30	D
3900	1.1.1.1.1.50.99.01.12.00.00.00	A	Brasil - Simples Nacional Aplicação - 11416 - 2	8.589,58	D	-	-	8.589,58	D
4017	1.1.1.1.1.50.99.01.17.00.00.00	A	Brasil - Aplicação Folha de Pagamento - 11107 - 4	135,27	D	-	-	135,27	D
4158	1.1.1.1.1.50.99.01.18.00.00.00	A	Caixa Econômica - Aplicação Movimento 127-0 - 127 - 0	18.899,93	D	-	-	18.899,93	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2018

4202	1.1.1.1.1.50.99.01.19.00.00.00	A	Brasil - Aplicação Convênio Detran/PR - 14817 - 2	475,44	D	-	-	475,44	D
4301	1.1.1.1.1.50.99.01.20.00.00.00	A	Brasil - Aplicação AFM - Auxílio Financeiro ao Municípios - 14986 - 1	0,76	D	-	-	0,76	D
4340	1.1.1.1.1.50.99.01.21.00.00.00	A	Brasil - Aplicação COHAPAR EXEC INFRA - 15390 - 7	249,75	D	-	-	249,75	D
4525	1.1.1.1.1.50.99.01.23.00.00.00	A	Brasil - Aplicações Fundo Municipal de Gestão de Meio Ambiente - 15765 - 1	9.776,34	D	-	-	9.776,34	D
111	1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIOS - ORÇAMENTÁRIO	76.795,20	D	-	-	76.795,20	D
112	1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL	30.974,99	D	-	-	30.974,99	D
113	1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL EDUCAÇÃO	8.974,99	D	-	-	8.974,99	D
3905	1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.00	A	Brasil - Transporte Escolar Estadual Conta Aplicação - 9780 - 2	8.974,99	D	-	-	8.974,99	D
115	1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	22.000,00	D	-	-	22.000,00	D
5917	1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.13.00	A	Brasil - Aplic. Convênio SEAB Trincha Roçadeira Hidráulica - 16853 - X	22.000,00	D	-	-	22.000,00	D
116	1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL	45.820,21	D	-	-	45.820,21	D
117	1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	2.036,65	D	-	-	2.036,65	D
4364	1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.02.00	A	Brasil - Aplicação P.A.R - Plano de Ações Articuladas - 15084 - 3	2.036,65	D	-	-	2.036,65	D
119	1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	43.783,56	D	-	-	43.783,56	D
3910	1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.00	A	Brasil - Convenio Recape Asfáltico - Aplicação Conta 14021-X - 14021 - X	10,67	D	-	-	10,67	D
5919	1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.06.00	A	Caixa - Aplicação Pavimentação Asfáltica rua João XXIII e rua Mato Grosso - 647	60.190,63	C	-	-	60.190,63	C
5923	1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.07.00	A	CAIXA - Aplicação Programa PRODESA/MAPA - 647128 - 6	103.963,52	D	-	-	103.963,52	D
124	1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	137.169,59	D	-	-	137.169,59	D
125	1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO 25% EDUCAÇÃO	492,89	D	-	-	492,89	D
3911	1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00	A	Brasil - EDUCAÇÃO 25% Conta Aplicação - 8979 - 6	492,89	D	-	-	492,89	D
126	1.1.1.1.1.50.99.03.02.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO 5% EDUCAÇÃO	3.339,09	D	-	-	3.339,09	D
3912	1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.00.00	A	Brasil - Educação 10% Conta Aplicação - 8978 - 8	3.339,09	D	-	-	3.339,09	D
127	1.1.1.1.1.50.99.03.03.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO FUNDEB 60%	101.160,33	D	-	-	101.160,33	D
3913	1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.00.00	A	Brasil - FUNDEB 60% Conta Aplicação - 11156 - 2	101.160,33	D	-	-	101.160,33	D
128	1.1.1.1.1.50.99.03.04.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO FUNDEB 40%	71,88	D	-	-	71,88	D
3914	1.1.1.1.1.50.99.03.04.01.00.00	A	Brasil - FUNDEF 40% Conta Aplicação - 8780 - 7	71,88	D	-	-	71,88	D
130	1.1.1.1.1.50.99.03.06.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.105,40	D	-	-	32.105,40	D
3915	1.1.1.1.1.50.99.03.06.01.00.00	A	Brasil - SALARIO EDUCAÇÃO Conta Aplicação - 8796 - 3	1.198,50	D	-	-	1.198,50	D
4204	1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.00.00	A	Caixa - Aplicação Salário Educação 672010-3 - 672010 - 3	30.906,90	D	-	-	30.906,90	D
132	1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO SAÚDE	42.050,79	D	-	-	42.050,79	D
3916	1.1.1.1.1.50.99.04.01.00.00.00	A	BRASIL-SAÚDE 15% - APLICAÇÃO - 11583 - 5	42.050,79	D	-	-	42.050,79	D
136	1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS	835.822,48	D	-	-	835.822,48	D
137	1.1.1.1.1.50.99.05.01.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	248.877,59	D	-	-	248.877,59	D
139	1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	175.282,42	D	-	-	175.282,42	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2018

3917	1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.00	A	Brasil - PSF/SB - APLICAÇÃO - 11584 - 3	4,37	D	-	-	4,37	D
3918	1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.00	A	CAIXA - APSUS - APLICAÇÃO C/C 280-2 - 280 - 2	8.092,62	D	-	-	8.092,62	D
4527	1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.05.00	A	Caixa - Aplic. Prog. de Qualificação da Vigilância em Saúde Paraná - 374 - 4	673,83	D	-	-	673,83	D
5250	1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.07.00	A	CAIXA - APLIC. INVESTIMENTO ESTADUAL FUNDO A FUNDO EM SAÚDE - 406 - 6	164.945,27	D	-	-	164.945,27	D
5269	1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.08.00	A	Brasil - Aplicação BPA FAE - 16327 - 9	8,53	D	-	-	8,53	D
5273	1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.09.00	A	Brasil - Aplicação Programa Farmácia do Paraná Custeio - 402 - 3	1.105,84	D	-	-	1.105,84	D
5275	1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.10.00	A	Caixa - Prog. Est. de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde - 401 - 5	451,96	D	-	-	451,96	D
140	1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	21.266,62	D	-	-	21.266,62	D
3919	1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.00	A	Brasil - CIDE Conta Aplicação - 8990 - 7	20.077,31	D	-	-	20.077,31	D
5277	1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.03.00	A	Brasil - Aplicação Projeto de Implementação do PAIF - 80791 - 5	1.189,31	D	-	-	1.189,31	D
6590	1.1.1.1.1.50.99.05.01.04.00.00	A	Brasil - Aplicação FEAS Programa Família Paranaense - 17004 - 6	52.328,55	D	-	-	52.328,55	D
141	1.1.1.1.1.50.99.05.02.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	586.944,89	D	-	-	586.944,89	D
142	1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	9.983,41	D	-	-	9.983,41	D
3921	1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.02.00	A	Brasil - PNATE Conta Aplicação - 8926 - 5	678,11	D	-	-	678,11	D
3922	1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.03.00	A	Brasil - MERENDA ESCOLAR - Aplicação Financeira-C/C 12431-1 - 12431 - 1	4.345,61	D	-	-	4.345,61	D
4251	1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.04.00	A	Brasil - Rendas de Aplicação PDDE 13563-1 - 13563 - 1	3.860,95	D	-	-	3.860,95	D
4336	1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.05.00	A	BRASIL - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES)	317,69	D	-	-	317,69	D
4385	1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.06.00	A	Brasil - Aplicação T.D. Brasil Carinhoso Apoio a Creches - 15740 - 6	781,05	D	-	-	781,05	D
143	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	502.976,84	D	-	-	502.976,84	D
3923	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.00	A	Brasil - PAB-AMBULATORIAL-APLICAÇÃO - 11510 - X	3.192,58	D	-	-	3.192,58	D
3927	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.05.00	A	Brasil - EPIDEMIOLOGIA - APLICAÇÃO - 11512 - 6	128,77	D	-	-	128,77	D
3929	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.07.00	A	Brasil - FAE - APLICAÇÃO - 11511 - 8	42,35	D	-	-	42,35	D
4162	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.11.00	A	CAIXA - PAB AMBULATORIAL FNSBLATB - 624015 - 2	68.424,12	D	-	-	68.424,12	D
4242	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.12.00	A	CAIXA - APLICAÇÃO FNSBLVGS - 624017 - 9	19,33	D	-	-	19,33	D
4289	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.13.00	A	CAIXA - APLICAÇÃO FNSBLMAC - 624016 - 0	123.515,84	D	-	-	123.515,84	D
4313	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.14.00	A	Brasil - Aplicação Reforma do Posto Saude Sto Antonio Palmital - 15135 - 1	0,53	D	-	-	0,53	D
4327	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.15.00	A	CAIXA - Aplicação Inc. Construção da Academia da Saúde - Ampliada (PI) - 6240	0,01	D	-	-	0,01	D
4329	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.16.00	A	CAIXA - Aplicação Prog. Fin. das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) - 6240	223,26	D	-	-	223,26	D
5283	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.17.00	A	Caixa - Aplicação Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	100.297,84	D	-	-	100.297,84	D
6588	1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.18.00	A	Caixa - Aplicação SUS Custeio - 624039 - 0	207.132,21	D	-	-	207.132,21	D
144	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	73.984,64	D	-	-	73.984,64	D
3935	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.03.00	A	Brasil - Conta Aplicação - Fundo - CONVIVER - 12270 - X	106,66	D	-	-	106,66	D
3936	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.04.00	A	Brasil - Conta Aplicação - Fundo - PASF - 12271 - 8	323,82	D	-	-	323,82	D
5259	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.15.00	A	Brasil - Aplicação IGD - 16187 - X	11.134,34	D	-	-	11.134,34	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2018

5261	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.16.00	A	Brasil - Aplicação IGD SUAS - 16188 - 8	13.434,82	D	-	-	13.434,82	D
5263	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.17.00	A	Brasil - Aplicação PSEAC FNAS Lar - 16192 - 6	340,36	D	-	-	340,36	D
5265	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.18.00	A	Brasil - Aplicação PSEMC FNAS APAE - 16194 - 2	31,26	D	-	-	31,26	D
5271	1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.19.00	A	Brasil - Aplicação PSB FNAS Piso Básico Fixo PBF - 16202 - 7	48.613,38	D	-	-	48.613,38	D
149	1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO OUTRAS CONTAS VINCULADAS	146.101,64	D	-	-	146.101,64	D
152	1.1.1.1.1.50.99.06.03.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	74.214,75	D	-	-	74.214,75	D
3940	1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.00.00	A	Brasil - CONTA APLICAÇÃO CONSIGNAÇÕES - 10041 - 2	74.214,75	D	-	-	74.214,75	D
153	1.1.1.1.1.50.99.06.04.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO ALIENAÇÕES DE BENS	12,07	D	-	-	12,07	D
3941	1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.00.00	A	Brasil - ALIENAÇÃO DE BENS Conta Aplicação - 9655 - 5	12,07	D	-	-	12,07	D
154	1.1.1.1.1.50.99.06.05.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO OUTRAS ÁREAS	161,32	D	-	-	161,32	D
4342	1.1.1.1.1.50.99.06.05.05.00.00	A	Brasil - Aplicação Oper. Crédito Construção Capela Mortuária - 15194 - 7	161,32	D	-	-	161,32	D
4003	1.1.1.1.1.50.99.06.06.00.00.00	A	Brasil - ILUMINAÇÃO PUBLICA Conta Aplicação - 8980 - X	250,21	D	-	-	250,21	D
157	1.1.1.1.1.50.99.06.09.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDEN	60.853,13	D	-	-	60.853,13	D
3945	1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.00.00	A	Brasil - ROYALTE PETROLEO Conta Aplicação - 10801 - 4	3.071,52	D	-	-	3.071,52	D
3946	1.1.1.1.1.50.99.06.09.02.00.00	A	Brasil - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Conta Aplicação - 31421 - 8	57.781,61	D	-	-	57.781,61	D
4006	1.1.1.1.1.50.99.06.13.00.00.00	A	Brasil - Parana Esportes - 13189 - X	802,67	D	-	-	802,67	D
5912	1.1.1.1.1.50.99.06.14.00.00.00	A	Caixa - Aplicação Iluminação Pública - 376 - 0	9.807,49	D	-	-	9.807,49	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	864.481,04	D	36.351,96	231.572,53	669.260,47	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	476.450,24	D	36.351,96	231.572,53	281.229,67	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	476.450,24	D	36.351,96	231.572,53	281.229,67	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	474.953,58	D	36.351,96	231.572,53	279.733,01	D
4530	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	IPTU	182.566,25	D	1.546,18	31.568,11	152.544,32	D
4531	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00	A	ITBI	70.650,41	D	29.390,80	63.575,64	36.465,57	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	A	ISS	9.869,01	D	1.978,86	2.175,82	9.672,05	D
4532	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	S	TAXAS	211.867,91	D	3.436,12	134.252,96	81.051,07	D
4533	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	412,01	D	901,63	101,78	1.211,86	D
4534	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	211.455,90	D	2.534,49	134.151,18	79.839,21	D
4544	1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.496,66	D	-	-	1.496,66	D
4545	1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.233,54	D	-	-	1.233,54	D
5243	1.1.2.1.1.99.02.00.00.00.00	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	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	A	FATURAS/ DUBLICATAS A RECEBER	2.178,17	D	-	-	2.178,17	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom
Plano de Contas
2018

334	1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	232.511,11	D	-	-	232.511,11	D
356	1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	A	COTA-PARTE DO IPVA	275,94	D	-	-	275,94	D
4603	1.1.2.3.4.01.06.00.00.00.00.00	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	A	IPTU	91.733,68	D	-	-	91.733,68	D
4662	1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00	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	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	31.260,80	D	-	1.477,62	29.783,18	D
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.260,80	D	-	1.477,62	29.783,18	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	31.260,80	D	-	1.477,62	29.783,18	D
538	1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	10.118,04	D	-	380,52	9.737,52	D
539	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	21.120,95	D	-	1.097,10	20.023,85	D
552	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	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	A	DEPÓSITOS JUDICIAIS	21,81	D	-	-	21,81	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	2.691,76	D	-	-	2.691,76	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	2.691,76	D	-	-	2.691,76	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.691,76	D	-	-	2.691,76	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	78,74	D	-	-	78,74	D
626	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	639,45	D	-	-	639,45	D
627	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	S	COMBUSTÍVEIS	639,45	D	-	-	639,45	D
630	1.1.5.6.1.04.01.03.00.00.00.00	A	DIESEL	639,45	D	-	-	639,45	D
635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	884,12	D	-	-	884,12	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2018

638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PEÇAS	884,12	D	-	-	884,12	D
639	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.089,45	D	-	-	1.089,45	D
640	1.1.5.6.1.06.01.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS	1.089,45	D	-	-	1.089,45	D
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.324,69	D	-	-	18.324,69	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.250,32	D	-	-	18.250,32	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.250,32	D	-	-	18.250,32	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	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	10.588.465,95	D	78.538,32	2.889,56	10.664.114,71	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	213.864,53	D	1.134,92	2.889,56	212.109,89	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	213.864,53	D	1.134,92	2.889,56	212.109,89	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	213.864,53	D	1.134,92	2.889,56	212.109,89	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	A	IPTU	27.220,62	D	-	-	27.220,62	D
4748	1.2.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00	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	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	184.955,73	D	1.134,92	2.889,56	183.201,09	D
4776	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	184.955,73	D	1.134,92	2.889,56	183.201,09	D
4777	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	A	IPTU	77.300,74	D	986,72	2.316,72	75.970,74	D
4778	1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	A	ITBI	11.900,19	D	-	-	11.900,19	D
4779	1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	A	ISS	11.038,79	D	-	-	11.038,79	D
4780	1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	S	TAXAS	84.650,31	D	148,20	572,84	84.225,67	D
4781	1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	46.462,05	D	-	83,52	46.378,53	D
4782	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.188,26	D	148,20	489,32	37.847,14	D
4785	1.2.1.1.1.04.01.99.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	65,70	D	-	-	65,70	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	10.374.601,42	D	77.403,40	-	10.452.004,82	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	3.073.883,10	D	77.403,40	-	3.151.286,50	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.073.883,10	D	77.403,40	-	3.151.286,50	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	508.334,23	D	75.460,00	-	583.794,23	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.316,99	D	-	-	2.316,99	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	179,00	D	-	-	179,00	D
1074	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LAB	222.322,02	D	-	-	222.322,02	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2018

1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.546,30	D	-	-	9.546,30	D
1077	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.980,00	D	-	-	4.980,00	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	770,00	D	-	-	770,00	D
1088	1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	174.710,01	D	75.150,00	-	249.860,01	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.509,91	D	310,00	-	93.819,91	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	196.119,10	D	1.323,40	-	197.442,50	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	196.119,10	D	1.323,40	-	197.442,50	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.758,70	D	620,00	-	133.378,70	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.046,60	D	620,00	-	16.666,60	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.250,00	D	-	-	2.250,00	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.462,10	D	-	-	114.462,10	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.715,99	D	-	-	12.715,99	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.715,99	D	-	-	12.715,99	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	1.911.281,20	D	-	-	1.911.281,20	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	1.127.901,20	D	-	-	1.127.901,20	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	783.380,00	D	-	-	783.380,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	312.673,88	D	-	-	312.673,88	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	312.673,88	D	-	-	312.673,88	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	7.300.718,32	D	-	-	7.300.718,32	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.300.718,32	D	-	-	7.300.718,32	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	3.399.856,71	D	-	-	3.399.856,71	D
4290	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	2.318.026,71	D	-	-	2.318.026,71	D
4919	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	1.081.830,00	D	-	-	1.081.830,00	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	BENS DOMINICAIS	490.000,00	D	-	-	490.000,00	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	S	TERRENOS	490.000,00	D	-	-	490.000,00	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	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	3.410.861,61	D	-	-	3.410.861,61	D
1149	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	2.874.247,50	D	-	-	2.874.247,50	D
1150	1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	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	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	376.284,56	D	-	-	376.284,56	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.124.580,49	C	719.898,62	536.997,24	11.941.679,11	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	168.386,43	C	707.707,75	536.997,24	2.324,08	D
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	33.381,62	C	62.127,63	5.770,78	22.975,23	D
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		22.975,23	-	22.975,23	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2018

1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		22.975,23	-	22.975,23	D
5381	2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-		22.975,23	-	22.975,23	D
5382	2.1.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	-		22.975,23	-	22.975,23	D
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.381,62	C	39.152,40	5.770,78	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.381,62	C	39.152,40	5.770,78	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.381,62	C	39.152,40	5.770,78	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.381,62	C	39.152,40	5.770,78	-	
1279	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	17.088,09	D	17.234,92	12.190,87	22.132,14	D
1280	2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		12.190,87	12.190,87	-	
1291	2.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-		12.190,87	12.190,87	-	
1292	2.1.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	S	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-		12.190,87	12.190,87	-	
1293	2.1.2.1.4.01.01.00.00.00.00.00	A	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-		12.190,87	12.190,87	-	
1304	2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	17.088,09	D	5.044,05	-	22.132,14	D
1309	2.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	17.088,09	D	5.044,05	-	22.132,14	D
1310	2.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00.00	A	PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS	17.088,09	D	5.044,05	-	22.132,14	D
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.019,85	C	566.269,50	513.893,49	643,84	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	53.019,85	C	566.269,50	513.893,49	643,84	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	53.019,85	C	566.269,50	513.893,49	643,84	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	53.019,85	C	566.269,50	513.893,49	643,84	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.073,05	C	62.075,70	5.142,10	42.139,45	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	77.268,53	C	40.271,18	1.142,10	38.139,45	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.268,53	C	40.271,18	1.142,10	38.139,45	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	77.268,53	C	40.271,18	1.142,10	38.139,45	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	50.546,78	C	15.303,85	712,32	35.955,25	C
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49,16	C	-	210,71	259,87	C
1543	2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	A	ISS	904,23	C	48,20	219,07	1.075,10	C
1547	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.100,59	C	1.831,00	-	269,59	C
1550	2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - SINDICATOS	397,58	C	397,58	-	-	
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.696,06	C	21.617,39	-	1.078,67	C
4248	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	574,13	C	1.073,16	-	499,03	D
1556	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	574,13	C	1.073,16	-	499,03	D
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.804,52	C	21.804,52	4.000,00	4.000,00	C
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	21.804,52	C	21.804,52	4.000,00	4.000,00	C
1574	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.804,52	C	21.804,52	4.000,00	4.000,00	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom
Plano de Contas
2018

1575	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	21.804,52	C	21.804,52	4.000,00	4.000,00	C
1651	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.254.157,53	C	12.190,87	-	4.241.966,66	C
1652	2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A	3.633.269,37	C	-	-	3.633.269,37	C
1653	2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	1.439.331,72	C	-	-	1.439.331,72	C
1654	2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.439.331,72	C	-	-	1.439.331,72	C
5438	2.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.439.331,72	C	-	-	1.439.331,72	C
5439	2.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	1.439.331,72	C	-	-	1.439.331,72	C
6591	2.2.1.1.1.03.01.07.00.00.00	A	ANTONIA CASTORINA DE SENE	349.598,59	C	-	-	349.598,59	C
6592	2.2.1.1.1.03.01.08.00.00.00	A	JOSE MARIA DE ALMEIDA	10.036,81	C	-	-	10.036,81	C
6593	2.2.1.1.1.03.01.09.00.00.00	A	ZOETE SOUZA DA SILVA	45.696,77	C	-	-	45.696,77	C
6594	2.2.1.1.1.03.01.10.00.00.00	A	SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA	39.925,36	C	-	-	39.925,36	C
6595	2.2.1.1.1.03.01.12.00.00.00	A	HILDA COSTA BARBOSA	130.851,40	C	-	-	130.851,40	C
6596	2.2.1.1.1.03.01.13.00.00.00	A	LUCIA PARRA VIEIRA	76.105,09	C	-	-	76.105,09	C
6597	2.2.1.1.1.03.01.14.00.00.00	A	JOEL DE SENE	77.622,35	C	-	-	77.622,35	C
6598	2.2.1.1.1.03.01.15.00.00.00	A	JORDAO DE FREITAS	36.122,48	C	-	-	36.122,48	C
6599	2.2.1.1.1.03.01.16.00.00.00	A	ANA ARJONA MINATTI	24.335,05	C	-	-	24.335,05	C
6600	2.2.1.1.1.03.01.17.00.00.00	A	JOAO MARIA	69.917,85	C	-	-	69.917,85	C
6601	2.2.1.1.1.03.01.18.00.00.00	A	LUCI TELMA AVELINO RODRIGUES	40.047,55	C	-	-	40.047,55	C
6602	2.2.1.1.1.03.01.19.00.00.00	A	JAIR RODRIGUES DA SILVA	26.929,15	C	-	-	26.929,15	C
6603	2.2.1.1.1.03.01.20.00.00.00	A	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	45.912,23	C	-	-	45.912,23	C
6604	2.2.1.1.1.03.01.21.00.00.00	A	JOSE DONIZETI VIEIRA	29.177,89	C	-	-	29.177,89	C
6605	2.2.1.1.1.03.01.24.00.00.00	A	NADIR BONFA PRIMO	77.161,96	C	-	-	77.161,96	C
6606	2.2.1.1.1.03.01.27.00.00.00	A	ERCILIA COSTA MELLO	6.762,91	C	-	-	6.762,91	C
6607	2.2.1.1.1.03.01.28.00.00.00	A	JOSELITA PACCI GARUTTI	8.321,76	C	-	-	8.321,76	C
6608	2.2.1.1.1.03.01.29.00.00.00	A	VALDEMAR FERNANDES	30.882,45	C	-	-	30.882,45	C
6609	2.2.1.1.1.03.01.30.00.00.00	A	SERGIO DE OLIVEIRA	30.494,47	C	-	-	30.494,47	C
6610	2.2.1.1.1.03.01.31.00.00.00	A	CARLOS DE ALMEIDA ROSA	75.755,68	C	-	-	75.755,68	C
6611	2.2.1.1.1.03.01.32.00.00.00	A	JOSE IVO MACHADO	15.965,53	C	-	-	15.965,53	C
6612	2.2.1.1.1.03.01.33.00.00.00	A	ESTER CONCEICAO DA COSTA	51.100,89	C	-	-	51.100,89	C
6613	2.2.1.1.1.03.01.34.00.00.00	A	SEBASTIAO FERREIRA FILHO	14.647,54	C	-	-	14.647,54	C
6614	2.2.1.1.1.03.01.35.00.00.00	A	CELI DE FATIMA CARREIRA DE FARIA	31.663,88	C	-	-	31.663,88	C
6615	2.2.1.1.1.03.01.36.00.00.00	A	LUZIA MARTINS RIBEIRO	24.983,39	C	-	-	24.983,39	C
6616	2.2.1.1.1.03.01.37.00.00.00	A	MARIA APARECIDA DE FATIMA	10.002,17	C	-	-	10.002,17	C
6617	2.2.1.1.1.03.01.40.00.00.00	A	SINDICATO DOS SERVIDORES DE APUCARANA	59.310,52	C	-	-	59.310,52	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2018

1666	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.193.937,65	C	-	-	2.193.937,65	C
1667	2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.193.937,65	C	-	-	2.193.937,65	C
1668	2.2.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.193.937,65	C	-	-	2.193.937,65	C
1669	2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.193.937,65	C	-	-	2.193.937,65	C
1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	531.184,66	C	12.190,87	-	518.993,79	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	531.184,66	C	12.190,87	-	518.993,79	C
1694	2.2.2.1.4.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS ESTADO	531.184,66	C	12.190,87	-	518.993,79	C
5083	2.2.2.1.4.02.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	531.184,66	C	12.190,87	-	518.993,79	C
5084	2.2.2.1.4.02.01.00.00.00.00	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	531.184,66	C	12.190,87	-	518.993,79	C
5252	2.2.2.1.4.02.01.01.00.00.00	A	Operação de Credito - PAVIMENTAÇÃO 3011/2012	71.843,83	C	2.442,96	-	69.400,87	C
5253	2.2.2.1.4.02.01.02.00.00.00	A	Operação de Crédito - PROVIAS ROLO COMPACTADOR - 41089/12	270.000,00	C	-	-	270.000,00	C
5254	2.2.2.1.4.02.01.03.00.00.00	A	OPERAÇÃO DE CRÉDITO TERRENO CONTRATO 3201/2013	49.993,17	C	7.022,17	-	42.971,00	C
5255	2.2.2.1.4.02.01.04.00.00.00	A	Operação de Crédito - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA CONTRATO 3183/20	139.347,66	C	2.725,74	-	136.621,92	C
1793	2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	A	AUTO POSTO RIO BOM	89.703,50	C	-	-	89.703,50	C
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.702.036,53	C	-	-	7.702.036,53	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	7.702.036,53	C	-	-	7.702.036,53	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.702.036,53	C	-	-	7.702.036,53	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.681.712,86	D	-	-	3.681.712,86	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.625.353,38	D	-	-	9.625.353,38	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	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	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.129.418,18	D	-	-	1.129.418,18	D
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	706.211,35	D	-	-	706.211,35	D
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	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	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.174.706,15	C	-	-	9.174.706,15	C
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.963.878,97	C	-	-	8.963.878,97	C
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	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	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.676.144,21	C	-	-	2.676.144,21	C
2168	2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.676.144,21	C	-	-	2.676.144,21	C
2172	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	662.317,21	C	-	-	662.317,21	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2018

2173	2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	662.317,21	C	-	-	662.317,21	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.135.896,01	D	422.684,01	2.132,76	5.556.447,26	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.940.085,45	D	43.260,87	-	2.983.346,32	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.349.639,91	D	-	-	2.349.639,91	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.349.639,91	D	-	-	2.349.639,91	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.349.639,91	D	-	-	2.349.639,91	D
5489	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.336.425,30	D	-	-	2.336.425,30	D
5490	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.336.425,30	D	-	-	2.336.425,30	D
5533	3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SENTENCAS JUDICIAIS	13.214,61	D	-	-	13.214,61	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	216.635,01	D	5.770,78	-	222.405,79	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	216.635,01	D	5.770,78	-	222.405,79	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	216.635,01	D	5.770,78	-	222.405,79	D
5600	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	213.793,21	D	5.770,78	-	219.563,99	D
5601	3.1.2.2.3.03.00.00.00.00.00.00	A	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	2.841,80	D	-	-	2.841,80	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	373.810,53	D	37.490,09	-	411.300,62	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	373.810,53	D	37.490,09	-	411.300,62	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	373.810,53	D	37.490,09	-	411.300,62	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.709,85	D	3.000,00	-	25.709,85	D
2281	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	4.709,85	D	-	-	4.709,85	D
2284	3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RGPS	4.709,85	D	-	-	4.709,85	D
2285	3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.709,85	D	-	-	4.709,85	D
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.000,00	D	3.000,00	-	21.000,00	D
2304	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.000,00	D	3.000,00	-	21.000,00	D
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00	D	3.000,00	-	21.000,00	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.655.495,85	D	265.934,43	2.132,76	1.919.297,52	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	797.084,21	D	109.937,60	-	907.021,81	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	736.304,19	D	89.826,71	-	826.130,90	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	736.304,19	D	89.826,71	-	826.130,90	D
5638	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	299.276,95	D	2.932,17	-	302.209,12	D
5639	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.692,32	D	5.015,55	-	13.707,87	D
5641	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	75.716,05	D	16.100,57	-	91.816,62	D
5642	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.963,43	D	915,10	-	14.878,53	D
5643	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.494,16	D	3.305,00	-	8.799,16	D
5644	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	21.620,37	D	9.919,05	-	31.539,42	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom
Plano de Contas
2018

5645	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.914,42	D	12.853,55	-	16.767,97	D
5646	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	32,50	D	-	-	32,50	D
5648	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.022,00	D	-	-	2.022,00	D
5651	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	47.370,85	D	10.306,23	-	57.677,08	D
5654	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258.201,14	D	28.479,49	-	286.680,63	D
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	60.780,02	D	20.110,89	-	80.890,91	D
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	60.780,02	D	20.110,89	-	80.890,91	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	858.411,64	D	155.996,83	2.132,76	1.012.275,71	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	16.640,00	D	3.250,00	-	19.890,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.640,00	D	3.250,00	-	19.890,00	D
5655	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.640,00	D	3.250,00	-	19.890,00	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.308,14	D	7.975,67	-	98.283,81	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	90.308,14	D	7.975,67	-	98.283,81	D
5666	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.210,35	D	6.475,67	-	38.686,02	D
5667	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	A	ESTAGIARIOS	45.238,85	D	-	-	45.238,85	D
5668	3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	6.956,98	D	1.200,00	-	8.156,98	D
5677	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.901,96	D	300,00	-	6.201,96	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	751.463,50	D	144.771,16	2.132,76	894.101,90	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	751.463,50	D	144.771,16	2.132,76	894.101,90	D
5682	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	10.733,00	D	5.000,00	-	15.733,00	D
5683	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.509,98	D	14.610,89	-	26.120,87	D
5685	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETICA, GAS E OUTROS.	48.926,93	D	13.000,30	2.132,76	59.794,47	D
5686	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	57.587,00	D	13.712,00	-	71.299,00	D
5687	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	-		2.999,97	-	2.999,97	D
5691	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	2.058,64	D	-	-	2.058,64	D
5692	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	600,00	D	-	-	600,00	D
5693	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	17.656,86	D	618,80	-	18.275,66	D
5696	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.060,00	D	-	-	27.060,00	D
5699	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	712,50	D	-	-	712,50	D
5700	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	574.618,59	D	94.829,20	-	669.447,79	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.104,74	D	3.773,63	-	24.878,37	D
2364	3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.104,74	D	3.773,63	-	24.878,37	D
2370	3.4.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTER	21.104,74	D	3.773,63	-	24.878,37	D
2371	3.4.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERN	21.104,74	D	3.773,63	-	24.878,37	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2018

2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	408.683,96	D	91.715,57	-	500.399,53	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	352.350,00	D	70.470,00	-	422.820,00	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	352.350,00	D	70.470,00	-	422.820,00	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇAMENTO	352.350,00	D	70.470,00	-	422.820,00	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	352.350,00	D	70.470,00	-	422.820,00	D
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.333,96	D	21.245,57	-	77.579,53	D
2452	3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	56.333,96	D	21.245,57	-	77.579,53	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.976,45	D	6.575,18	-	21.551,63	D
4448	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.976,45	D	6.575,18	-	21.551,63	D
4449	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.976,45	D	6.575,18	-	21.551,63	D
6586	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO	14.976,45	D	6.575,18	-	21.551,63	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	60.676,25	D	8.424,33	-	69.100,58	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	60.676,25	D	8.424,33	-	69.100,58	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.676,25	D	8.424,33	-	69.100,58	D
2518	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	60.676,25	D	8.424,33	-	69.100,58	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.163,46	D	-	-	12.163,46	D
2578	3.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.785,69	D	-	-	1.785,69	D
2579	3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.785,69	D	-	-	1.785,69	D
2615	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.377,77	D	-	-	10.377,77	D
4469	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.377,77	D	-	-	10.377,77	D
4470	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.377,77	D	-	-	10.377,77	D
4474	3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.377,77	D	-	-	10.377,77	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.300.611,82	C	331.577,60	1.598.225,73	7.567.259,95	C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	573.159,59	C	143.640,55	42.518,13	472.037,17	C
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	364.570,89	C	21.153,31	36.758,73	380.176,31	C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	319.967,22	C	21.153,31	32.212,38	331.026,29	C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	319.967,22	C	21.153,31	32.212,38	331.026,29	C
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	92.693,06	C	-	2.283,77	94.976,83	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	91.890,42	C	-	2.283,77	94.174,19	C
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	802,64	C	-	-	802,64	C
2647	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	112.325,05	C	332,51	537,81	112.530,35	C
2648	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	115.075,35	C	20.820,80	29.390,80	123.645,35	C
2649	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	126,24	D	-	-	126,24	D
2650	4.1.1.2.1.97.01.00.00.00.00.00	S	(-) IPTU	126,24	D	-	-	126,24	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2018

2651	4.1.1.2.1.97.01.01.00.00.00.00	A	(-) RENUNCIA	126,24	D	-	-	126,24	D
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	44.603,67	C	-	4.546,35	49.150,02	C
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.603,67	C	-	4.546,35	49.150,02	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	44.603,67	C	-	4.546,35	49.150,02	C
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	197.062,33	C	122.487,24	3.278,73	77.853,82	C
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	14.463,02	C	-	901,63	15.364,65	C
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	14.463,02	C	-	901,63	15.364,65	C
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	14.463,02	C	-	901,63	15.364,65	C
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	182.599,31	C	122.487,24	2.377,10	62.489,17	C
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	182.599,31	C	122.487,24	2.377,10	62.489,17	C
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	182.676,89	C	122.487,24	2.377,10	62.566,75	C
2695	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	77,58	D	-	-	77,58	D
2696	4.1.2.2.1.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) RENUNCIA	77,58	D	-	-	77,58	D
2705	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.526,37	C	-	2.480,67	14.007,04	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	11.526,37	C	-	2.480,67	14.007,04	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	11.526,37	C	-	2.480,67	14.007,04	C
2721	4.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.526,37	C	-	2.480,67	14.007,04	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56.629,85	C	0,25	231,14	56.860,74	C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.175,66	C	0,25	86,53	43.261,94	C
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	43.175,66	C	0,25	86,53	43.261,94	C
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	33.175,66	C	0,25	86,53	33.261,94	C
2919	4.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.651,99	C	-	68,02	2.720,01	C
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	948,32	C	-	48,94	997,26	C
2922	4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	3,32	C	-	-	3,32	C
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	1.700,35	C	-	19,08	1.719,43	C
2924	4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.277,31	C	-	-	1.277,31	C
2925	4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423,04	C	-	19,08	442,12	C
2928	4.4.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	30.523,67	C	0,25	18,51	30.541,93	C
2929	4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	10.399,29	C	0,20	15,94	10.415,03	C
2932	4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	20.124,38	C	0,05	2,57	20.126,90	C
2933	4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8,73	C	-	-	8,73	C
2934	4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.115,65	C	0,05	2,57	20.118,17	C
2937	4.4.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
2944	4.4.2.4.2.02.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom
Plano de Contas
2018

2945	4.4.2.4.2.02.04.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
2947	4.4.2.4.2.02.04.02.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SE	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.454,19	C	-	144,61	13.598,80	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.454,19	C	-	144,61	13.598,80	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.454,19	C	-	144,61	13.598,80	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.664.779,33	C	187.936,80	1.554.942,30	7.031.784,83	C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.664.779,33	C	187.936,80	1.554.942,30	7.031.784,83	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.899.295,30	C	187.936,80	1.454.602,02	6.165.960,52	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.637.924,94	C	156.249,58	1.093.937,23	4.575.612,59	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	4.411.418,09	C	-	1.093.937,23	5.505.355,32	C
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	773.493,15	D	156.249,58	-	929.742,73	D
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	773.493,15	D	156.249,58	-	929.742,73	D
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.261.370,36	C	31.687,22	360.664,79	1.590.347,93	C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	1.517.125,69	C	-	360.664,79	1.877.790,48	C
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	255.755,33	D	31.687,22	-	287.442,55	D
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	255.755,33	D	31.687,22	-	287.442,55	D
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	601.603,09	C	-	91.374,73	692.977,82	C
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	601.603,09	C	-	91.374,73	692.977,82	C
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	127.870,00	C	-	-	127.870,00	C
3059	4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	127.870,00	C	-	-	127.870,00	C
3062	4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	36.010,94	C	-	8.965,55	44.976,49	C
3065	4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	36.010,94	C	-	8.965,55	44.976,49	C
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.043,05	C	-	534,16	6.577,21	C
3145	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.043,05	C	-	534,16	6.577,21	C
3228	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.043,05	C	-	534,16	6.577,21	C
3229	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.043,05	C	-	534,16	6.577,21	C
3230	4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	2.581,45	C	-	-	2.581,45	C
3233	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.461,60	C	-	534,16	3.995,76	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.471.198,66	D	286.808,61	166.808,34	39.591.198,93	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	39.210.763,41	D	286.808,61	166.808,34	39.330.763,68	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	19.616.400,00	D	-	-	19.616.400,00	D
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19.616.400,00	D	-	-	19.616.400,00	D
3255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.305.600,00	D	-	-	23.305.600,00	D
3256	5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.689.200,00	C	-	-	3.689.200,00	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2018

3257	5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	3.689.200,00	C	-	-	3.689.200,00	C
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.594.363,41	D	286.808,61	166.808,34	19.714.363,68	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.594.363,41	D	286.808,61	166.808,34	19.714.363,68	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	18.631.400,00	D	-	-	18.631.400,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	18.631.400,00	D	-	-	18.631.400,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	18.631.400,00	D	-	-	18.631.400,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.810.257,33	D	135.602,96	-	2.945.860,29	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.810.257,33	D	135.602,96	-	2.945.860,29	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	2.810.257,33	D	135.602,96	-	2.945.860,29	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		151.205,65	151.205,65	-	
3289	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	717.926,41	D	-	-	717.926,41	D
3290	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	245.037,00	D	120.000,00	-	365.037,00	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	1.847.293,92	D	15.602,96	-	1.862.896,88	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.847.293,92	C	-	15.602,69	1.862.896,61	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	962.963,41	C	15.602,69	135.602,96	1.082.963,68	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.847.293,92	C	-	15.602,69	1.862.896,61	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.847.293,92	C	-	15.602,69	1.862.896,61	C
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	260.435,25	D	-	-	260.435,25	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	260.434,22	D	-	-	260.434,22	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	260.324,62	D	-	-	260.324,62	D
3339	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	109,60	D	-	-	109,60	D
3343	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1,03	D	-	-	1,03	D
3344	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,73	D	-	-	0,73	D
3345	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,30	D	-	-	0,30	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.471.198,66	C	3.236.441,00	3.356.441,27	39.591.198,93	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.210.763,41	C	3.086.141,00	3.206.141,27	39.330.763,68	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	19.616.400,00	C	1.832.921,76	1.832.921,76	19.616.400,00	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	13.674.190,66	C	1.644.984,96	187.936,80	12.217.142,50	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	6.971.669,50	C	-	1.644.984,96	8.616.654,46	C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.029.460,16	D	187.936,80	-	1.217.396,96	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFERÊNCIA	1.029.248,48	D	187.936,80	-	1.217.185,28	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.029.248,48	D	187.936,80	-	1.217.185,28	D
3363	6.2.1.3.3.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR RENUNCIA	203,82	D	-	-	203,82	D
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	7,86	D	-	-	7,86	D

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2018

3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.594.363,41	C	1.253.219,24	1.373.219,51	19.714.363,68	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.594.363,41	C	1.253.219,24	1.373.219,51	19.714.363,68	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	14.125.208,75	C	354.863,17	137.735,73	13.908.081,31	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	5.469.154,66	C	898.356,07	1.235.483,78	5.806.282,37	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	480.980,40	C	390.235,15	341.393,24	432.138,49	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		12.190,87	12.190,87	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	108.204,96	C	493.797,29	390.235,14	4.642,81	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	4.879.969,30	C	2.132,76	491.664,53	5.369.501,07	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	260.435,25	C	150.300,00	150.300,00	260.435,25	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	260.434,22	C	150.300,00	150.300,00	260.434,22	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	84.514,20	C	75.150,00	-	9.364,20	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		75.150,00	75.150,00	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	175.919,92	C	-	75.150,00	251.069,92	C
3414	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,10	C	-	-	0,10	C
3416	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,10	C	-	-	0,10	C
3417	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1,03	C	-	-	1,03	C
3418	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	1,03	C	-	-	1,03	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	47.050.106,18	D	1.781.722,84	204.656,15	48.627.172,87	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.976.820,85	D	1.780.587,92	203.539,49	48.553.869,28	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.766.057,44	D	1.644.984,96	187.936,80	9.223.105,60	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.766.057,44	D	1.644.984,96	187.936,80	9.223.105,60	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.766.057,44	D	1.644.984,96	187.936,80	9.223.105,60	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	7.146.303,55	D	1.644.984,96	187.936,80	8.603.351,71	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	619.753,89	D	-	-	619.753,89	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.616.400,00	D	-	-	19.616.400,00	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	19.616.400,00	D	-	-	19.616.400,00	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.616.400,00	D	-	-	19.616.400,00	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	19.616.400,00	D	-	-	19.616.400,00	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.594.363,41	D	135.602,96	15.602,69	19.714.363,68	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	19.594.363,41	D	135.602,96	15.602,69	19.714.363,68	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.594.363,41	D	135.602,96	15.602,69	19.714.363,68	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	18.631.400,00	D	-	-	18.631.400,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	2.810.257,33	D	135.602,96	-	2.945.860,29	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	1.847.293,92	C	-	15.602,69	1.862.896,61	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2018

4505	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVIDA ATIVA	42.253,31	D	1.134,92	1.116,66	42.271,57	D
4507	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	42.253,31	D	1.134,92	1.116,66	42.271,57	D
5167	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	42.253,31	D	1.134,92	1.116,66	42.271,57	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	31.032,02	D	-	-	31.032,02	D
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.032,02	D	-	-	31.032,02	D
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	5.546,82	D	-	-	5.546,82	D
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.546,82	D	-	-	5.546,82	D
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.546,82	D	-	-	5.546,82	D
5914	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.546,82	D	-	-	5.546,82	D
3582	7.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - PASS	25.485,20	D	-	-	25.485,20	D
3583	7.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	25.485,20	D	-	-	25.485,20	D
3584	7.9.7.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	25.485,20	D	-	-	25.485,20	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	47.050.106,18	C	2.361.882,42	3.938.949,11	48.627.172,87	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		244.932,39	244.932,39	-	
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		244.932,39	244.932,39	-	
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	-		19.135,70	19.135,70	-	
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	-		19.135,70	19.135,70	-	
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	-		19.135,70	19.135,70	-	
3692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	-		19.135,70	19.135,70	-	
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		225.796,69	225.796,69	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		225.796,69	225.796,69	-	
3698	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	1.070,27	D	-	-	1.070,27	D
3699	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	1.070,27	C	-	-	1.070,27	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	130,91	D	85.724,66	85.212,66	642,91	D
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	710.100,79	D	84.368,72	1.355,94	793.113,57	D
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	709.969,88	C	1.355,94	83.856,72	792.470,66	C
3703	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	3.701,10	C	-	-	3.701,10	C
3705	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	3.701,10	C	-	-	3.701,10	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.570,19	D	140.072,03	140.584,03	3.058,19	D
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	916.588,63	D	140.072,03	-	1.056.660,66	D
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	913.018,44	C	-	140.584,03	1.053.602,47	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.976.820,85	C	2.114.060,47	3.691.108,90	48.553.869,28	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.766.057,44	C	1.757.064,53	3.214.112,69	9.223.105,60	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.766.057,44	C	1.757.064,53	3.214.112,69	9.223.105,60	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2018

3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.064.094,25	C	597.667,28	1.648.595,35	2.115.022,32	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.064.094,25	C	597.667,28	1.648.595,35	2.115.022,32	C
5898	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.064.363,74	C	597.667,28	1.647.117,73	2.113.814,19	C
5899	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	269,49	D	-	1.477,62	1.208,13	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	565.494,60	C	477.576,02	353.584,11	441.502,69	C
5901	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	565.494,60	C	465.385,15	341.393,24	441.502,69	C
5902	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-		12.190,87	12.190,87	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	188.831,59	C	679.688,47	536.997,24	46.140,36	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	108.205,99	C	639.417,29	535.855,14	4.643,84	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	108.205,99	C	568.947,29	465.385,14	4.643,84	C
3756	8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS	-		70.470,00	70.470,00	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	80.625,60	C	40.271,18	1.142,10	41.496,52	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.947.637,00	C	2.132,76	674.935,99	6.620.440,23	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	5.396.894,66	C	2.132,76	634.664,81	6.029.426,71	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	5.044.544,66	C	2.132,76	564.194,81	5.606.606,71	C
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS	352.350,00	C	-	70.470,00	422.820,00	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	550.742,34	C	-	40.271,18	591.013,52	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.616.400,00	C	-	-	19.616.400,00	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	19.616.400,00	C	-	-	19.616.400,00	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.616.400,00	C	-	-	19.616.400,00	C
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	COTA LIBERADA	19.616.400,00	C	-	-	19.616.400,00	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.594.363,41	C	356.995,94	476.996,21	19.714.363,68	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	19.594.363,41	C	356.995,94	476.996,21	19.714.363,68	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	19.594.363,41	C	356.995,94	476.996,21	19.714.363,68	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	14.125.208,75	C	354.863,17	137.735,73	13.908.081,31	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	5.469.154,66	C	2.132,77	339.260,48	5.806.282,37	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	5.469.154,66	C	2.132,77	339.260,48	5.806.282,37	C
4510	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	42.253,31	C	2.889,56	2.907,82	42.271,57	C
4516	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	42.253,31	C	2.889,56	2.907,82	42.271,57	C
4519	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	20.306,52	C	2.889,56	1.134,92	18.551,88	C
4520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	10.893,91	C	-	1.671,84	12.565,75	C
4521	8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.052,88	C	-	101,06	11.153,94	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	31.032,02	C	-	-	31.032,02	C
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENEFÍCIOS	31.032,02	C	-	-	31.032,02	C

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Plano de Contas
2018

3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	5.546,82	C	-	-	5.546,82	C
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.546,82	C	-	-	5.546,82	C
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.546,82	C	-	-	5.546,82	C
5915	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.546,82	C	-	-	5.546,82	C
3859	8.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	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	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.485,20	C	-	-	25.485,20	C
Total Geral				-		10.903.023,10	10.903.023,10	-	