

PARANÁ
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul 2020 Plano de Contas

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	567.734,01	C	53.962,48	115.551,22	629.322,75	C
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	603.512,72	C	53.962,48	115.551,22	665.101,46	C
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	604.040,72	C	53.962,48	115.551,22	665.629,46	C
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	604.040,72	C	53.962,48	115.551,22	665.629,46	C
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	604.040,72	C	53.962,48	115.551,22	665.629,46	C
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	604.040,72	C	53.962,48	115.551,22	665.629,46	C
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	604.040,72	C	53.962,48	115.551,22	665.629,46	C
4104	1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00	104	A	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO - 118 - 1	25.525,16	C	-	3.569,35	29.094,51	C
4105	1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS - 35444 - 9	211.000,00	C	-	52.784,95	263.784,95	C
4236	1.1.1.1.1.02.01.71.00.00.00	104	A	CAIXA ECONÔMICA CONTA CÂMARA MUNICIPAL - 190 - 4	367.515,56	C	53.962,48	59.196,92	372.750,00	C
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGÁS ANTECIPADAMENTE	528,00	D	-	-	528,00	D
665	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	528,00	D	-	-	528,00	D
666	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	102	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	528,00	D	-	-	528,00	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.778,71	D	-	-	35.778,71	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	35.778,71	D	-	-	35.778,71	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	35.778,71	D	-	-	35.778,71	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.778,71	D	-	-	35.778,71	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.059,00	D	-	-	12.059,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.059,00	D	-	-	12.059,00	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	16.395,71	D	-	-	16.395,71	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.395,71	D	-	-	16.395,71	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.324,00	D	-	-	7.324,00	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.324,00	D	-	-	7.324,00	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.486,71	C	734.533,88	68.724,42	629.322,75	D
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.129,87	C	68.904,42	68.724,42	949,87	C

PARANÁ
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul 2020 Plano de Contas

1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		58.786,26	58.786,26	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		48.625,98	48.625,98	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		48.625,98	48.625,98	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		48.625,98	48.625,98	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		48.625,98	48.625,98	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		10.160,28	10.160,28	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		10.160,28	10.160,28	-	
4400	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		10.160,28	10.160,28	-	
4401	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		10.160,28	10.160,28	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.974,47	D	2.802,48	2.622,48	2.154,47	D
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.974,47	D	2.802,48	2.622,48	2.154,47	D
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.974,47	D	2.802,48	2.622,48	2.154,47	D
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	1.974,47	D	2.802,48	2.622,48	2.154,47	D
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.104,34	C	7.315,68	7.315,68	3.104,34	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.104,34	C	7.315,68	7.315,68	3.104,34	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.104,34	C	7.315,68	7.315,68	3.104,34	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	3.104,34	C	7.315,68	7.315,68	3.104,34	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		4.923,86	4.923,86	-	
4259	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	104	A	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDOR ATIVO	-		4.923,86	4.923,86	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.054,16	C	2.391,82	2.391,82	3.054,16	C
4262	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	104	A	IRRF RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.016,52	C	2.391,82	2.391,82	3.016,52	C
4264	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	104	A	IRRF RETIDO DE TERCEIROS	37,64	C	-	-	37,64	C
1543	2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	104	A	ISS	50,18	C	-	-	50,18	C
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.356,84	C	665.629,46	-	630.272,62	D
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	35.356,84	C	665.629,46	-	630.272,62	D
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.356,84	C	665.629,46	-	630.272,62	D
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	257.330,13	C	549.892,10	-	292.561,97	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		549.892,10	-	549.892,10	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.330,13	C	-	-	257.330,13	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	221.973,29	D	115.737,36	-	337.710,65	D
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		115.737,36	-	115.737,36	D
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	221.973,29	D	-	-	221.973,29	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	604.220,72	D	61.408,74	665.629,46	-	
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	585.473,48	D	58.786,26	644.259,74	-	

PARANÁ
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul 2020 Plano de Contas

2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	479.896,40	D	48.625,98	528.522,38	-
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	479.896,40	D	48.625,98	528.522,38	-
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	479.896,40	D	48.625,98	528.522,38	-
5516	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	479.896,40	D	48.625,98	528.522,38	-
5517	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	479.896,40	D	48.625,98	528.522,38	-
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	105.577,08	D	10.160,28	115.737,36	-
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.577,08	D	10.160,28	115.737,36	-
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	105.577,08	D	10.160,28	115.737,36	-
5627	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	105.577,08	D	10.160,28	115.737,36	-
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.747,24	D	2.622,48	21.369,72	-
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.883,70	D	-	1.883,70	-
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.883,70	D	-	1.883,70	-
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.883,70	D	-	1.883,70	-
5681	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.883,70	D	-	1.883,70	-
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	16.863,54	D	2.622,48	19.486,02	-
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	1.161,25	D	-	1.161,25	-
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.161,25	D	-	1.161,25	-
5682	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.161,25	D	-	1.161,25	-
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	163,39	D	-	163,39	-
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	163,39	D	-	163,39	-
5704	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	163,39	D	-	163,39	-
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.538,90	D	2.622,48	18.161,38	-
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.538,90	D	2.622,48	18.161,38	-
5714	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		1.177,53	1.177,53	-
5727	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.538,90	D	1.444,95	16.983,85	-
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	824.500,00	D	1.021.344,19	1.845.844,19	-
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	824.500,00	D	965.906,20	1.790.406,20	-
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	824.500,00	D	965.906,20	1.790.406,20	-
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	824.500,00	D	965.906,20	1.790.406,20	-
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	762.500,00	D	873.906,20	1.636.406,20	-
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	762.500,00	D	873.906,20	1.636.406,20	-
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	762.500,00	D	873.906,20	1.636.406,20	-
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	107	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	72.000,00	D	-	72.000,00	-
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	72.000,00	D	-	72.000,00	-

PARANÁ
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul 2020 Plano de Contas

3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	72.000,00	D	-	72.000,00	-	
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		82.000,00	82.000,00	-	
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	72.000,00	D	-	72.000,00	-	
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10.000,00	C	10.000,00	-	-	
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	62.000,00	C	72.000,00	10.000,00	-	
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.000,00	C	10.000,00	-	-	
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10.000,00	C	10.000,00	-	-	
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-		55.437,99	55.437,99	-	
3343	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-		55.437,99	55.437,99	-	
3347	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		55.437,99	55.437,99	-	
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	824.500,00	C	1.893.948,86	1.069.448,86	-	
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	824.500,00	C	1.838.510,87	1.014.010,87	-	
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	824.500,00	C	1.838.510,87	1.014.010,87	-	
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	824.500,00	C	1.838.510,87	1.014.010,87	-	
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	219.101,75	C	883.569,96	664.468,21	-	
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	605.398,25	C	954.940,91	349.542,66	-	
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.177,53	C	61.408,74	60.231,21	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	180,00	C	117.026,73	116.846,73	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	604.040,72	C	665.629,46	61.588,74	-	
3380	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	107	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-		110.875,98	110.875,98	-	
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-		55.437,99	55.437,99	-	
3417	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-		55.437,99	55.437,99	-	
3421	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		55.437,99	55.437,99	-	
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	506.317,49	D	210.015,18	1.733.870,62	1.017.537,95	C
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	58.650,42	C	-	15.226,86	73.877,28	C
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.650,42	C	-	15.226,86	73.877,28	C
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.650,42	C	-	15.226,86	73.877,28	C
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	58.650,42	C	-	15.226,86	73.877,28	C
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	40.676,12	C	-	15.046,86	55.722,98	C
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.321,31	C	-	180,00	6.501,31	C
3525	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.652,99	C	-	-	11.652,99	C
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.028.619,23	C	210.015,18	1.718.643,76	2.537.247,81	C
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.853.119,23	C	128.015,18	812.143,76	2.537.247,81	C
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.853.119,23	C	128.015,18	812.143,76	2.537.247,81	C

PARANÁ
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul 2020 Plano de Contas

3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.853.119,23	C	128.015,18	812.143,76	2.537.247,81	C
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.871.618,35	C	18.499,12	684.128,58	2.537.247,81	C
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	18.499,12	D	109.516,06	128.015,18	-	
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	824.500,00	D	82.000,00	906.500,00	-	
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	824.500,00	D	82.000,00	906.500,00	-	
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	824.500,00	D	82.000,00	906.500,00	-	
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	762.500,00	D	72.000,00	834.500,00	-	
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	72.000,00	D	-	72.000,00	-	
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	10.000,00	C	10.000,00	-	-	
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.593.587,14	D	-	-	1.593.587,14	D
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.593.587,14	D	-	-	1.593.587,14	D
3585	7.9.7.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.593.587,14	D	-	-	1.593.587,14	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	506.317,49	C	1.776.986,08	253.130,64	1.017.537,95	D
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	58.650,42	D	17.581,92	2.355,06	73.877,28	D
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.650,42	D	17.581,92	2.355,06	73.877,28	D
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.650,42	D	17.581,92	2.355,06	73.877,28	D
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	58.650,42	D	17.581,92	2.355,06	73.877,28	D
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	40.676,12	D	17.401,92	2.355,06	55.722,98	D
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	53.367,92	D	2.355,06	-	55.722,98	D
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	12.691,80	C	15.046,86	2.355,06	-	
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.321,31	D	180,00	-	6.501,31	D
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	6.501,31	D	-	-	6.501,31	D
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	180,00	C	180,00	-	-	
3739	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXECUÇÕES CONTRATUAIS	11.652,99	D	-	-	11.652,99	D
3740	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	EM EXECUÇÃO	11.652,99	D	-	-	11.652,99	D
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.028.619,23	D	1.759.404,16	250.775,58	2.537.247,81	D
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.853.119,23	D	874.672,95	190.544,37	2.537.247,81	D
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.853.119,23	D	874.672,95	190.544,37	2.537.247,81	D
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.485.839,17	D	60.231,21	-	2.546.070,38	D
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.485.839,17	D	60.231,21	-	2.546.070,38	D
5925	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.488.558,05	D	60.231,21	-	2.548.789,26	D
5926	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	2.718,88	C	-	-	2.718,88	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	322,92	C	61.408,74	60.231,21	854,61	D
5928	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	322,92	C	61.408,74	60.231,21	854,61	D

PARANÁ
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul 2020 Plano de Contas

3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	9.857,18	C	68.904,42	68.724,42	9.677,18	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	180,00	C	61.588,74	61.408,74	-	
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	180,00	C	61.588,74	61.408,74	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	9.677,18	C	7.315,68	7.315,68	9.677,18	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	622.539,84	C	684.128,58	61.588,74	-	
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	520.339,46	C	574.612,52	54.273,06	-	
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	520.339,46	C	574.612,52	54.273,06	-	
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	102.200,38	C	109.516,06	7.315,68	-	
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	824.500,00	C	884.731,21	60.231,21	-	
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	824.500,00	C	884.731,21	60.231,21	-	
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	824.500,00	C	884.731,21	60.231,21	-	
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	219.101,75	C	219.101,75	-	-	
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	605.398,25	C	665.629,46	60.231,21	-	
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	605.398,25	C	665.629,46	60.231,21	-	
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.593.587,14	C	-	-	1.593.587,14	C
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	1.593.587,14	C	-	-	1.593.587,14	C
3862	8.9.7.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.593.587,14	C	-	-	1.593.587,14	C
3863	8.9.7.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.593.587,14	C	-	-	1.593.587,14	C
3864	8.9.7.3.1.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	1.593.587,14	C	-	-	1.593.587,14	C
Total Geral					-		5.752.199,41	5.752.199,41	-	