

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	31.634.851,46	D	2.078.414,77	2.029.936,02	31.683.330,21	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	5.140.399,27	D	2.077.830,55	2.029.284,51	5.188.945,31	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.541.072,78	D	2.050.868,54	2.013.558,56	4.578.382,76	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.541.072,78	D	2.050.868,54	2.013.558,56	4.578.382,76	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.541.072,78	D	2.050.868,54	2.013.558,56	4.578.382,76	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.541.072,78	D	2.050.868,54	2.013.558,56	4.578.382,76	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.465.879,32	D	1.469.747,81	1.450.694,94	1.484.932,19	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00	104	A	B. Brasil - FPM - 22050 - 7	90.317,07	D	897.505,00	822.274,84	165.547,23	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00	104	A	Bco CEF - C/C - Arrecadação - 4 - 9	13.415,96	D	690,00	49,00	14.056,96	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Livre - 10341 - 1	1.108,09	D	93.329,70	92.755,40	1.682,39	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00	104	A	B. Brasil - Movimento - 9005 - 0	116,64	D	162.209,00	156.946,96	5.378,68	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00	104	A	Bco do Brasil - Educação Livre - 9978 - 3	2.437,28	D	10.000,00	9.818,30	2.618,98	D
3877	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00	104	A	B. Brasil - ITR - 22052 - 3	57.762,67	D	8.032,07	1.669,10	64.125,64	D
3883	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	104	A	B. Brasil - ICMS - 9125 - 1	206.705,86	D	243.073,90	187.913,36	261.866,40	D
3884	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	104	A	B. Brasil - IPVA - 9119 - 7	42.739,85	D	4.266,83	879,69	46.126,99	D
3885	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00	104	A	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 6984 - 1	17.294,18	D	5.463,68	1.146,96	21.610,90	D
3886	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	104	A	B. Brasil - Arrecadação Municipal - 9572 - 9	54.951,13	D	16.490,25	5,07	71.436,31	D
3887	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL - 10060 - 9	5.076,73	D	832,17	-	5.908,90	D
4961	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS LIVRE - 14552 - 1	423,47	D	8.900,00	7.385,68	1.937,79	D
6337	1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00	104	A	SICREDI - Conta Movimento - 29.474-4 - 29474 - 4	406.852,33	D	1.216,04	608,02	407.460,35	D
7049	1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00	104	A	Sicredi - 8726-5 - Arrecadação Municipal - 08726 - 5	242.624,10	D	17.722,48	180,83	260.165,75	D
7057	1.1.1.1.1.02.01.30.00.00.00.00	104	A	Banco do Brasil - 16348-1 MEN AUXPFEC IN II - 16348 - 1	167.003,54	D	16,69	14.500,00	152.520,23	D
7058	1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00	104	A	Banco do Brasil - 16.334-1 AFM MP 938 2020 - 16334 - 1	157.050,42	D	-	154.561,73	2.488,69	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	3.075.193,46	D	581.120,73	562.863,62	3.093.450,57	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00	104	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	59.041,00	D	12.328,37	317,24	71.052,13	D
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	3.666,88	D	8.106,67	-	11.773,55	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	3.666,88	D	8.106,67	-	11.773,55	D
3875	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.00	104	A	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE TRANSITO - 10577 - 5	3.663,43	D	-	-	3.663,43	D
3903	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.05.00	104	A	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARIO - 12155 - X	0,50	D	-	-	0,50	D
7050	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.24.00	104	A	Bando do Brasil - 16098-9 - Convenio 25/2019 Meu Campinho - 16098 - 9	0,59	D	8.106,67	-	8.107,26	D
7051	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.25.00	104	A	Banco do Brasil - 16130-6 - Convenio 303/2019 - Barracão Reciclagem - 16130 - 6	2,36	D	-	-	2,36	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	55.374,12	D	4.221,70	317,24	59.278,58	D
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	46.848,38	D	4.220,83	317,24	50.751,97	D
3906	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.01.00	104	A	B. Brasil - PNATE - FEDERAL - 8071 - 3	13.083,46	D	1.234,92	317,24	14.001,14	D
3907	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.02.00	104	A	Banco do Brasil - FNDE/PNAE - 11116 - 3	33.764,92	D	2.985,91	-	36.750,83	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	8.525,74	D	0,87	-	8.526,61	D
4228	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.02.00	104	A	FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0 - EQUIP 150.000 - 13779 - 0	8.525,74	D	0,87	-	8.526,61	D
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	711.818,85	D	163.678,53	136.507,50	738.989,88	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	148.165,64	D	6.485,86	19.208,73	135.442,77	D
3909	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	104	A	B. Brasil - Educação 25% - 9168 - 5	148.165,64	D	6.485,86	19.208,73	135.442,77	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	346.872,41	D	57.816,02	291,72	404.396,71	D
3910	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	104	A	B. Brasil - Educação 10% - 9167 - 7	346.872,41	D	57.816,02	291,72	404.396,71	D
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	75.792,55	D	56.622,45	63.243,95	69.171,05	D
3911	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	104	A	B. Brasil - FUNDEF 60% - 7625 - 2	75.792,55	D	56.622,45	63.243,95	69.171,05	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	72.798,93	D	36.914,43	53.763,10	55.950,26	D
3912	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	104	A	B. Brasil - FUNDEB 40% - 9824 - 8	72.798,93	D	36.914,43	53.763,10	55.950,26	D
28	1.1.1.1.1.02.02.03.05.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	30.719,49	D	0,31	-	30.719,80	D
3913	1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00	104	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - EDUCAÇÃO - 8 - 1	30.719,49	D	0,31	-	30.719,80	D
29	1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	37.469,83	D	5.839,46	-	43.309,29	D
3914	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	104	A	B. Brasil - Salário Educação - 7994 - 4	37.469,83	D	5.839,46	-	43.309,29	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	148.726,20	D	177.243,22	133.750,57	192.218,85	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	99.925,56	D	177.241,23	133.750,57	143.416,22	D
3916	1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - 15% - 10340 - 3	99.925,56	D	177.241,23	133.750,57	143.416,22	D
35	1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	48.800,64	D	1,99	-	48.802,63	D
3917	1.1.1.1.1.02.02.04.77.01.00.00	104	A	C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA SAÚDE - 9 - 0	48.800,64	D	1,99	-	48.802,63	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	1.394.036,87	D	87.975,35	98.967,75	1.383.044,47	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	687.953,37	D	20.820,23	22.969,53	685.804,07	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	617.364,42	D	20.810,18	370,39	637.804,21	D
3981	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00	104	A	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 12730 - 2	340,42	D	0,03	-	340,45	D
3982	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	104	A	Caixa - FMS - Atenção Primaria a Saude - 46 - 4	857,29	D	0,10	-	857,39	D
4222	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00	104	A	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO - 66 - 9	48.469,73	D	6,12	370,39	48.105,46	D
4953	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.05.00	104	A	Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SUS Investimento - 80 - 4	31.316,63	D	3,02	-	31.319,65	D
4954	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00	104	A	Cx Econ Federal - 72-3 Estão do SUS CMS CUSTEIO - 72 - 3	8.350,43	D	-	-	8.350,43	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4956	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00	104	A	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS INVESTIMENTO - 83 - 9	153.192,84	D	19,48	-	153.212,32	D
4958	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00	104	A	Cxa. Economica - 73 -1 FMS Assistência Farmaceutica Investimento. - 73 - 1	131.640,94	D	20.612,55	-	152.253,49	D
7059	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.12.00	104	A	Caixa Economica - 71.017-8 Qualif Primaria Res. SESA 631/20 - 71017 - 8	243.196,14	D	168,88	-	243.365,02	D
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	70.588,95	D	10,05	22.599,14	47.999,86	D
6321	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.02.00	104	A	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESON FPR - 15200 - 5	804,77	D	0,05	804,82	-	
6324	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.03.00	104	A	FMAS - Banco do Brasil - FIA/SCFV - 15.220-X - 15220 - X	899,90	D	0,05	899,95	-	
6396	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00	104	A	Banco do Brasil - 15.670-1 FMAS Feas Veiculo Adaptado - 15670 - 1	27.495,35	D	5,96	-	27.501,31	D
6401	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.05.00	104	A	FMCA - BB - 15.496-2 - FIA - Conselho Tutelar - 15496 - 2	5.574,77	D	0,57	-	5.575,34	D
7052	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00	104	A	Banco do Brasil - 16.282-5 FEAS BE CONVID 19 - 16282 - 5	9.596,25	D	0,99	-	9.597,24	D
7060	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00	104	A	Banco do Brasil - 16.459-3 FMAS - FEAS ADESPON II - 16459 - 3	26.217,91	D	2,43	20.894,37	5.325,97	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	701.184,49	D	67.154,93	75.181,90	693.157,52	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	120.989,29	D	8.782,68	4.168,02	125.603,95	D
3920	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00	104	A	B. Brasil - PNATE/107 - 2006 - 8698 - 3	27.231,01	D	2,78	-	27.233,79	D
4082	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00	104	A	Banco do Brasil - 13685-9 Educação - Royalties 75 - 13685 - 9	56.891,85	D	8.776,13	4.168,02	61.499,96	D
7061	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.06.00	104	A	Banco do Brasil- 16811-4 Lei 14.017 Aldir Blanc FNC - 16811 - 4	36.866,43	D	3,77	-	36.870,20	D
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	335.962,36	D	53.715,41	59.441,80	330.235,97	D
3922	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica - 10262 - 8	131,92	D	0,02	-	131,94	D
3923	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Vigilancia em Saúde - 10265 - 2	78,69	D	0,01	-	78,70	D
3925	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00	104	A	BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - 11696 - 3	2,94	D	-	-	2,94	D
3926	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00	104	A	Banco do Brasil - FNS - Implantação UBS - 11948 - 2	1,83	D	-	-	1,83	D
4051	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00	104	A	Banco do Brasil - FMS 13004-4 VigiaSus Investimento - 13004 - 4	395,41	D	0,04	-	395,45	D
4081	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00	104	A	Banco do Brasil - 13686-7 FMS-EN ROYALTIES 25 - 13686 - 7	14.333,26	D	2.923,42	-	17.256,68	D
4227	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00	104	A	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747-2 - CONVENIENTE - 13747 - 2	6.267,89	D	0,64	-	6.268,53	D
6318	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.14.00	104	A	FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO SUS - 15253 - 6	252.516,94	D	50.785,05	48.894,96	254.407,03	D
6319	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00	104	A	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIMENTO SUS - 15262 - 5	51.299,52	D	5,24	-	51.304,76	D
7055	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.17.00	104	A	Banco do Brasil - 16346-5 FMS AUX PFEC IN I SAUDE - 16346 - 5	10.933,96	D	0,99	10.546,84	388,11	D
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	244.232,84	D	4.656,84	11.572,08	237.317,60	D
3919	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00	104	A	B. Brasil - CIDE - 8173 - 6	76.209,77	D	7,80	-	76.217,57	D
4949	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.08.00	104	A	Banco Brasil - 14.398-7 - Bloco Gestão Bolsa Familia - 14398 - 7	25.411,80	D	2,84	-	25.414,64	D
4955	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.10.00	104	A	Banco Brasil - 14.403-7 - Bloco Financiamento da Proteção Social Básica - 14403 - 7	43.586,22	D	3.187,87	10.778,58	35.995,51	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4963	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.11.00	104	A	Banco do Brasil - 014.400-2 - Bloco Gestão SUAS-933 - 014400 - 2	82,38	D	0,01	-	82,39	D
6400	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.12.00	104	A	Banco do Brasil - 14.398-7 - Bloco Gestão Bolsa Familia - 14398 - 7	1.548,53	D	1.430,00	346,50	2.632,03	D
7053	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.13.00	104	A	Banco do Brasil - 16.307-4 ESPNOVACOVIED EPI - 16307 - 4	4.714,33	D	0,48	447,00	4.267,81	D
7056	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.14.00	104	A	Banco do Brasil - 16.361-9 - Inc. Temporario BPSB (COVID-19) - 16361 - 9	92.679,81	D	27,84	-	92.707,65	D
46	1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	4.899,01	D	0,19	816,32	4.082,88	D
49	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS	1.824,88	D	0,19	816,32	1.008,75	D
3928	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.02.00	104	A	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE - 11895 - 8	1.824,88	D	0,19	816,32	1.008,75	D
7054	1.1.1.1.1.02.02.05.03.14.00.00	104	A	Banco do Brasil - 16349-X FMAS AUX PEC IN I ASSITEN LC 173/20 - 16349 - X	3.074,13	D	-	-	3.074,13	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	761.570,54	D	139.895,26	193.320,56	708.145,24	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		124.568,64	123.033,08	1.535,56	D
3994	1.1.1.1.1.02.02.06.03.04.00.00	104	A	banco do Brasil - Consignação INSS - 11934 - 2	-		31.190,36	29.654,80	1.535,56	D
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00	104	A	B. Brasil - Consignação - PREF - 9178 - 2	-		93.378,28	93.378,28	-	
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	169.770,26	D	20,21	28.290,00	141.500,47	D
3929	1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00	104	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LIVRES - 5 - 7	169.770,26	D	20,21	28.290,00	141.500,47	D
58	1.1.1.1.1.02.02.06.09.00.00.00	104	S	BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDENC.	-		11.811,80	11.811,80	-	
3930	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	104	A	B. Brasil - Fundo Especial - 58580 - 0	-		11.811,80	11.811,80	-	
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	104	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	591.800,28	D	3.494,61	30.185,68	565.109,21	D
3931	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00	104	A	B. Brasil - Confronto de Contas da COPEL - 9503 - 6	27.952,87	D	617,20	22.372,85	6.197,22	D
3932	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00	104	A	Bco do Brasil - Taxa de Pode de Policia - 11230 - 5	14.032,83	D	1.777,76	3.967,98	11.842,61	D
3933	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00	104	A	Bco do Brasil - Taxa de Prestação de Serviços - 11231 - 3	137.045,11	D	1.002,01	3.844,85	134.202,27	D
3997	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	104	A	B Brasil - Royakts Petroleo - 9620 - 2	886,10	D	55,53	-	941,63	D
7043	1.1.1.1.1.02.02.06.99.06.00.00	104	A	Banco do Brasil - Cessão Onerosa - 16.131-4 - 16131 - 4	411.883,37	D	42,11	-	411.925,48	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	541.428,06	D	26.962,01	15.725,95	552.664,12	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	512.105,17	D	26.962,01	15.725,95	523.341,23	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	512.105,17	D	26.962,01	15.725,95	523.341,23	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	358.512,01	D	12.227,46	12.509,13	358.230,34	D
4270	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	IPTU	109.804,27	D	182,84	2.448,38	107.538,73	D
4271	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	ITBI	106.579,30	D	7.270,55	5.605,69	108.244,16	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	ISS	8.011,94	D	2.726,94	2.767,46	7.971,42	D
4272	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	96.869,41	D	2.047,13	1.687,60	97.228,94	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4273	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.633,74	D	1.722,67	629,96	22.726,45	D
4274	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.235,67	D	324,46	1.057,64	74.502,49	D
4275	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	37.247,09	D	-	-	37.247,09	D
4284	1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	153.593,16	D	14.734,55	3.216,82	165.110,89	D
4285	1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	153.593,16	D	14.734,55	3.216,82	165.110,89	D
306	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CLIENTES	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
307	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
308	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	102	S	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
311	1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
334	1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6,64	D	-	-	6,64	D
359	1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	6,64	D	-	-	6,64	D
360	1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A RECEBER	6,64	D	-	-	6,64	D
4343	1.1.2.3.4.01.06.00.00.00.00.00	102	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6,64	D	-	-	6,64	D
367	1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4398	1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4399	1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4400	1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	IPTU	7.023,62	D	-	-	7.023,62	D
4402	1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	ISS	8.582,29	D	-	-	8.582,29	D
4403	1.1.2.5.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	11.256,65	D	-	-	11.256,65	D
4404	1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.800,78	D	-	-	2.800,78	D
4405	1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.455,87	D	-	-	8.455,87	D
4406	1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	796,08	D	-	-	796,08	D
4408	1.1.2.5.1.01.99.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO PREVIDENCIÁRIA	62,10	D	-	-	62,10	D
4409	1.1.2.5.1.01.99.01.00.00.00.00	102	A	OUTROS CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62,10	D	-	-	62,10	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.591,76	D	-	-	1.591,76	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	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
552	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
4000	1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00	102	A	CREDITOS A RECEBER	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	351,40	D	-	-	351,40	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	351,40	D	-	-	351,40	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	351,40	D	-	-	351,40	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	351,40	D	-	-	351,40	D
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	55.955,27	D	-	-	55.955,27	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	54.635,27	D	-	-	54.635,27	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	54.635,27	D	-	-	54.635,27	D
665	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.320,00	D	-	-	1.320,00	D
666	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.320,00	D	-	-	1.320,00	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.494.452,19	D	584,22	651,51	26.494.384,90	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.981,22	D	64,22	651,51	81.393,93	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	81.981,22	D	64,22	651,51	81.393,93	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	81.981,22	D	64,22	651,51	81.393,93	D
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	81.674,20	D	64,22	651,51	81.086,91	D
4516	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	81.674,20	D	64,22	651,51	81.086,91	D
4517	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	102	A	IPTU	46.524,62	D	23,49	197,33	46.350,78	D
4518	1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	102	A	ITBI	8.613,81	D	-	-	8.613,81	D
4519	1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	102	A	ISS	311,84	D	-	-	311,84	D
4520	1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	102	S	TAXAS	26.223,93	D	40,73	454,18	25.810,48	D
4521	1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.329,75	D	29,45	422,10	6.937,10	D
4522	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.894,18	D	11,28	32,08	18.873,38	D
707	1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	307,02	D	-	-	307,02	D
4527	1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	307,02	D	-	-	307,02	D
4528	1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00	102	A	DÍVIDA ATIV DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	307,02	D	-	-	307,02	D
992	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
993	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
994	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
995	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
997	1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	26.409.738,74	D	520,00	-	26.410.258,74	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	9.538.529,83	D	520,00	-	9.539.049,83	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.538.529,83	D	520,00	-	9.539.049,83	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.029.594,04	D	-	-	2.029.594,04	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.610,00	D	-	-	2.610,00	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.428,00	D	-	-	7.428,00	D
1074	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	117.452,92	D	-	-	117.452,92	D
1075	1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	91.067,00	D	-	-	91.067,00	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.365,00	D	-	-	2.365,00	D
1077	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	51.106,00	D	-	-	51.106,00	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.658,70	D	-	-	10.658,70	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	873,00	D	-	-	873,00	D
1080	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	7.641,33	D	-	-	7.641,33	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	14.800,00	D	-	-	14.800,00	D
1088	1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	791.917,95	D	-	-	791.917,95	D
1089	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.461,15	D	-	-	5.461,15	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	926.212,99	D	-	-	926.212,99	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	260.457,30	D	-	-	260.457,30	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	260.457,30	D	-	-	260.457,30	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.106.596,28	D	520,00	-	2.107.116,28	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.691,00	D	-	-	28.691,00	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.178,14	D	-	-	3.178,14	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.074.727,14	D	520,00	-	2.075.247,14	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	58.613,00	D	-	-	58.613,00	D
1100	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	102	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	22.620,00	D	-	-	22.620,00	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.993,00	D	-	-	35.993,00	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	4.762.428,39	D	-	-	4.762.428,39	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	1.008.958,39	D	-	-	1.008.958,39	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.753.470,00	D	-	-	3.753.470,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	320.840,82	D	-	-	320.840,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	320.840,82	D	-	-	320.840,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	16.871.208,91	D	-	-	16.871.208,91	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.871.208,91	D	-	-	16.871.208,91	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	5.430.666,27	D	-	-	5.430.666,27	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	4.839.787,83	D	-	-	4.839.787,83	D
4659	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	102	A	TERRENOS/GLEBAS	349.218,13	D	-	-	349.218,13	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4230	1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	241.660,31	D	-	-	241.660,31	D
1148	1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	11.267.542,64	D	-	-	11.267.542,64	D
1149	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	102	A	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	10.235.948,26	D	-	-	10.235.948,26	D
1150	1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	102	A	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	103.294,80	D	-	-	103.294,80	D
1152	1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	928.299,58	D	-	-	928.299,58	D
1153	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
1155	1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	102	A	ESTUDOS E PROJETOS	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
4678	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	73.000,00	D	-	-	73.000,00	D
4684	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	73.000,00	D	-	-	73.000,00	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.645.903,86	C	1.274.974,12	1.227.124,74	28.598.054,48	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	124.600,05	C	1.233.736,29	1.227.124,74	117.988,50	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		509.090,05	509.090,05	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		447.747,85	447.747,85	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		447.747,85	447.747,85	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		447.747,85	447.747,85	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		431.475,14	431.475,14	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	-		16.272,71	16.272,71	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		61.342,20	61.342,20	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		561,06	561,06	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		561,06	561,06	-	
1255	2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	-		561,06	561,06	-	
6338	2.1.1.4.1.01.02.01.00.00.00.00	108	A	PARCELAMENTO INSS - 153401800	-		561,06	561,06	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		39.378,10	39.378,10	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		39.378,10	39.378,10	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		39.378,10	39.378,10	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		39.378,10	39.378,10	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		21.403,04	21.403,04	-	
4094	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		20.386,06	20.386,06	-	
4095	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		20.386,06	20.386,06	-	
4234	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	104	S	FGTS	-		1.016,98	1.016,98	-	
4235	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00.00	104	A	FGTS A PAGAR	-		1.016,98	1.016,98	-	

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1279	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		40.676,77	40.676,77	-	
1280	2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		40.676,77	40.676,77	-	
1281	2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		40.676,77	40.676,77	-	
1282	2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-		40.676,77	40.676,77	-	
1283	2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-		40.676,77	40.676,77	-	
4952	2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	104	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - AVENIDA	-		17.946,72	17.946,72	-	
6330	2.1.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	104	A	OP. CREDITO - AGENCIA DE FOMENTO - EQUIPAMENTOS	-		22.730,05	22.730,05	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.748,05	C	557.252,65	549.105,54	114.600,94	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	122.748,05	C	557.252,65	549.105,54	114.600,94	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	122.748,05	C	557.252,65	549.105,54	114.600,94	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	122.748,05	C	557.252,65	549.105,54	114.600,94	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.852,00	C	126.716,82	128.252,38	3.387,56	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		124.864,82	126.400,38	1.535,56	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		124.864,82	126.400,38	1.535,56	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		124.864,82	126.400,38	1.535,56	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		38.923,54	38.923,54	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		511,85	1.023,70	511,85	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		85.429,43	86.453,14	1.023,71	C
3934	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	104	A	IPEN - Empregado	-		39.377,44	39.377,44	-	
3937	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	104	A	Empréstimo CEF	-		9.123,86	9.123,86	-	
3944	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00	104	A	SINDSPEN - PREFEITURA	-		48,64	48,64	-	
3946	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO DO ISS	-		1.319,89	2.343,60	1.023,71	C
3947	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO DO IRRF - Folha	-		11.517,73	11.517,73	-	
3952	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00	104	A	Retenção Deposito Judicial	-		348,33	348,33	-	
5591	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.00.00	104	A	Consignação SICOOB	-		2.207,98	2.207,98	-	
5592	2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	104	A	Consignação SICREDI	-		21.485,56	21.485,56	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.852,00	C	1.852,00	1.852,00	1.852,00	C
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.852,00	C	1.852,00	1.852,00	1.852,00	C
4014	2.1.8.9.1.42.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR	1.852,00	C	1.852,00	1.852,00	1.852,00	C
4015	2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00.00	104	A	CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS	1.852,00	C	1.852,00	1.852,00	1.852,00	C
1651	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.093.660,66	C	41.237,83	-	1.052.422,83	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1652	2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	18.734,78	C	561,06	-	18.173,72	C
1666	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.734,78	C	561,06	-	18.173,72	C
1667	2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.734,78	C	561,06	-	18.173,72	C
1670	2.2.1.4.1.02.00.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.734,78	C	561,06	-	18.173,72	C
1671	2.2.1.4.1.02.01.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	18.734,78	C	561,06	-	18.173,72	C
6339	2.2.1.4.1.02.01.01.00.00.00.00	108	A	PARCELAMENTO INSS - 153401800	18.734,78	C	561,06	-	18.173,72	C
1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.043.809,23	C	40.676,77	-	1.003.132,46	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.043.809,23	C	40.676,77	-	1.003.132,46	C
1686	2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.043.809,23	C	40.676,77	-	1.003.132,46	C
4250	2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.043.809,23	C	40.676,77	-	1.003.132,46	C
4251	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	1.043.809,23	C	40.676,77	-	1.003.132,46	C
4948	2.2.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	104	A	OP. CRED. - AVENIDA - CONTRATO 70639/2015	459.912,35	C	17.946,72	-	441.965,63	C
6331	2.2.2.1.1.02.01.03.00.00.00.00	104	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - CONTRATO 3732/2017	583.896,88	C	22.730,05	-	561.166,83	C
1957	2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADO DIFERIDO	31.116,65	C	-	-	31.116,65	C
1958	2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	31.116,65	C	-	-	31.116,65	C
1959	2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	31.116,65	C	-	-	31.116,65	C
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.427.643,15	C	-	-	27.427.643,15	C
2039	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	217.921,45	C	-	-	217.921,45	C
2042	2.3.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS	217.921,45	C	-	-	217.921,45	C
2043	2.3.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	217.921,45	C	-	-	217.921,45	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	27.209.721,70	C	-	-	27.209.721,70	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.209.721,70	C	-	-	27.209.721,70	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.371.017,92	D	-	-	61.371.017,92	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.371.017,92	D	-	-	61.371.017,92	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.873.383,59	D	-	-	1.873.383,59	D
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.713.809,61	D	-	-	7.713.809,61	D
2161	2.3.7.1.2.04.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	5.840.426,02	C	-	-	5.840.426,02	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	58.112.024,80	C	-	-	58.112.024,80	C
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.112.024,80	C	-	-	58.112.024,80	C
2167	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.931.135,55	C	-	-	13.931.135,55	C
2169	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.931.135,55	C	-	-	13.931.135,55	C
2172	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.410.962,86	C	-	-	18.410.962,86	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2174	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.410.962,86	C	-	-	18.410.962,86	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.488.595,40	D	1.059.928,78	405,00	10.548.119,18	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.219.070,55	D	509.061,30	-	5.728.131,85	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.610.266,81	D	447.747,85	-	5.058.014,66	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.561.561,19	D	350.271,17	-	3.911.832,36	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.561.561,19	D	350.271,17	-	3.911.832,36	D
5169	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.561.561,19	D	350.271,17	-	3.911.832,36	D
5170	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.639.049,63	D	279.505,59	-	2.918.555,22	D
5184	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	288.854,09	D	28.415,42	-	317.269,51	D
5186	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	275.572,05	D	29.333,18	-	304.905,23	D
5190	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	1.203,17	D	-	-	1.203,17	D
5191	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	34.286,94	D	-	-	34.286,94	D
5192	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	291.685,39	D	13.016,98	-	304.702,37	D
5193	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	30.909,92	D	-	-	30.909,92	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.048.705,62	D	97.476,68	-	1.146.182,30	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.048.705,62	D	97.476,68	-	1.146.182,30	D
5214	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	986.516,53	D	93.580,91	-	1.080.097,44	D
5215	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	876.723,64	D	90.325,18	-	967.048,82	D
5236	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	1.930,26	D	-	-	1.930,26	D
5237	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	38.141,90	D	-	-	38.141,90	D
5238	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	69.720,73	D	3.255,73	-	72.976,46	D
5254	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.189,09	D	3.895,77	-	66.084,86	D
6297	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	62.189,09	D	3.895,77	-	66.084,86	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	592.451,45	D	60.781,14	-	653.232,59	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	364.234,48	D	39.378,10	-	403.612,58	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	364.234,48	D	39.378,10	-	403.612,58	D
5271	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	364.234,48	D	39.378,10	-	403.612,58	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	217.240,70	D	20.386,06	-	237.626,76	D
2237	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	57.884,09	D	5.742,08	-	63.626,17	D
5274	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.884,09	D	5.742,08	-	63.626,17	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	159.356,61	D	14.643,98	-	174.000,59	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	159.356,61	D	14.643,98	-	174.000,59	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.976,27	D	1.016,98	-	11.993,25	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.976,27	D	1.016,98	-	11.993,25	D
5286	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	101	A	FGTS	10.976,27	D	1.016,98	-	11.993,25	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.352,29	D	532,31	-	16.884,60	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.352,29	D	532,31	-	16.884,60	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.352,29	D	532,31	-	16.884,60	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51.189,50	D	3.303,00	-	54.492,50	D
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	25.000,00	D	2.500,00	-	27.500,00	D
2304	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	25.000,00	D	2.500,00	-	27.500,00	D
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00	D	2.500,00	-	27.500,00	D
2308	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.189,50	D	803,00	-	26.992,50	D
2313	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.189,50	D	803,00	-	26.992,50	D
2314	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.189,50	D	803,00	-	26.992,50	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.491.679,53	D	351.308,80	405,00	2.842.583,33	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.364.523,77	D	160.102,89	-	1.524.626,66	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.232.773,15	D	143.322,87	-	1.376.096,02	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.773,15	D	143.322,87	-	1.376.096,02	D
5318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	525.192,65	D	51.143,97	-	576.336,62	D
5319	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.001,50	D	651,00	-	6.652,50	D
5321	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	101	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	73.498,78	D	8.410,24	-	81.909,02	D
5322	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.610,96	D	-	-	37.610,96	D
5323	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.059,46	D	415,00	-	10.474,46	D
5324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	31.219,86	D	7.737,22	-	38.957,08	D
5325	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-		6.045,60	-	6.045,60	D
5326	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	146.106,82	D	20.264,95	-	166.371,77	D
5327	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22.424,36	D	-	-	22.424,36	D
5328	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.100,00	D	447,00	-	13.547,00	D
5329	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.500,00	D	-	-	3.500,00	D
5330	3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	600,00	D	-	-	600,00	D
5331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	142.012,50	D	7.064,94	-	149.077,44	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5332	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	4.546,44	D	-	-	4.546,44	D
5334	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	216.899,82	D	41.142,95	-	258.042,77	D
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	131.750,62	D	16.780,02	-	148.530,64	D
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	131.750,62	D	16.780,02	-	148.530,64	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.127.155,76	D	191.205,91	405,00	1.317.956,67	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	25.152,50	D	2.250,00	-	27.402,50	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.152,50	D	2.250,00	-	27.402,50	D
5335	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.152,50	D	2.250,00	-	27.402,50	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	564,70	D	-	-	564,70	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	564,70	D	-	-	564,70	D
5355	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	564,70	D	-	-	564,70	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.101.438,56	D	188.955,91	405,00	1.289.989,47	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.101.438,56	D	188.955,91	405,00	1.289.989,47	D
5359	3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	PERICIAS	440,00	D	-	-	440,00	D
5361	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	38.378,67	D	1.218,86	-	39.597,53	D
5362	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	40.070,00	D	4.085,20	-	44.155,20	D
5363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	101.368,62	D	12.381,04	-	113.749,66	D
5365	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	222.746,73	D	44.730,57	-	267.477,30	D
5366	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	85.390,33	D	10.847,79	-	96.238,12	D
5367	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.840,25	D	-	-	1.840,25	D
5371	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	190,46	D	-	-	190,46	D
5372	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.980,00	D	-	-	1.980,00	D
5373	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	10.855,57	D	588,22	-	11.443,79	D
5375	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.969,70	D	374,00	-	10.343,70	D
5376	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	63.591,47	D	21.155,37	-	84.746,84	D
5379	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	975,10	D	-	-	975,10	D
5380	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	523.641,66	D	93.574,86	405,00	616.811,52	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	33.243,44	D	6.126,76	-	39.370,20	D
2345	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	33.243,44	D	6.126,76	-	39.370,20	D
2346	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	33.243,44	D	6.126,76	-	39.370,20	D
2347	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	33.243,44	D	6.126,76	-	39.370,20	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.301.793,21	D	151.003,37	-	1.452.796,58	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.025.683,91	D	107.738,39	-	1.133.422,30	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.025.683,91	D	107.738,39	-	1.133.422,30	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.025.683,91	D	107.738,39	-	1.133.422,30	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	S	REPASSE CONCEDIDO	1.025.683,91	D	107.738,39	-	1.133.422,30	D
4077	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE CAMARA	925.000,00	D	92.500,00	-	1.017.500,00	D
4078	3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE AO IPEN	62.674,75	D	6.147,49	-	68.822,24	D
4079	3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE ENTIDADES	38.009,16	D	9.090,90	-	47.100,06	D
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	275.387,86	D	43.264,98	-	318.652,84	D
6708	3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	275.387,86	D	43.264,98	-	318.652,84	D
6709	3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	275.387,86	D	43.264,98	-	318.652,84	D
4130	3.5.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	721,44	D	-	-	721,44	D
6712	3.5.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	721,44	D	-	-	721,44	D
6715	3.5.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	721,44	D	-	-	721,44	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.649,62	D	962,25	-	18.611,87	D
4146	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.649,62	D	962,25	-	18.611,87	D
6732	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.649,62	D	962,25	-	18.611,87	D
6733	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.649,62	D	962,25	-	18.611,87	D
7046	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.649,62	D	962,25	-	18.611,87	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	114.680,94	D	12.239,54	-	126.920,48	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	114.680,94	D	12.239,54	-	126.920,48	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	114.680,94	D	12.239,54	-	126.920,48	D
2516	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	114.680,94	D	12.239,54	-	126.920,48	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	259.288,61	D	25.923,76	-	285.212,37	D
2580	3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	259.237,60	D	25.923,76	-	285.161,36	D
2585	3.9.6.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	259.237,60	D	25.923,76	-	285.161,36	D
2586	3.9.6.3.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES - CONSOLIDAÇÃO	259.237,60	D	25.923,76	-	285.161,36	D
2615	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51,01	D	-	-	51,01	D
4167	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	51,01	D	-	-	51,01	D
4168	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	51,01	D	-	-	51,01	D
4172	3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	51,01	D	-	-	51,01	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.477.543,00	C	238.451,60	1.394.303,51	13.633.394,91	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	718.447,45	C	5,07	40.249,05	758.691,43	C
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	634.006,99	C	5,07	37.627,05	671.628,97	C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	589.186,59	C	-	33.522,83	622.709,42	C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	589.186,59	C	-	33.522,83	622.709,42	C
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	277.501,19	C	-	26.252,28	303.753,47	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	261.652,45	C	-	24.413,20	286.065,65	C
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	15.848,74	C	-	1.839,08	17.687,82	C
2647	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	123.532,62	C	-	-	123.532,62	C
2648	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	195.714,26	C	-	7.270,55	202.984,81	C
2649	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	7.561,48	D	-	-	7.561,48	D
2650	4.1.1.2.1.97.01.00.00.00.00	101	S	(-) IPTU	7.561,48	D	-	-	7.561,48	D
2653	4.1.1.2.1.97.01.99.00.00.00	101	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	7.561,48	D	-	-	7.561,48	D
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	44.820,40	C	5,07	4.104,22	48.919,55	C
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.820,40	C	5,07	4.104,22	48.919,55	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	44.820,40	C	5,07	4.104,22	48.919,55	C
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	84.440,46	C	-	2.622,00	87.062,46	C
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.296,93	C	-	2.392,00	21.688,93	C
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	19.296,93	C	-	2.392,00	21.688,93	C
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	19.296,93	C	-	2.392,00	21.688,93	C
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.143,53	C	-	230,00	65.373,53	C
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	65.143,53	C	-	230,00	65.373,53	C
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	69.217,23	C	-	230,00	69.447,23	C
2695	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	4.073,70	D	-	-	4.073,70	D
2698	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00	101	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	4.073,70	D	-	-	4.073,70	D
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	122.379,51	C	-	615,38	122.994,89	C
2835	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.702,69	C	-	-	7.702,69	C
6925	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.702,69	C	-	-	7.702,69	C
6926	4.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	7.702,69	C	-	-	7.702,69	C
6927	4.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	7.702,69	C	-	-	7.702,69	C
2838	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	114.676,82	C	-	615,38	115.292,20	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6930	4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	114.676,82	C	-	615,38	115.292,20	C
6931	4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	114.676,82	C	-	615,38	115.292,20	C
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	70.699,22	C	-	6.452,00	77.151,22	C
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.699,22	C	-	6.452,00	77.151,22	C
2874	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.699,22	C	-	6.452,00	77.151,22	C
2875	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	70.699,22	C	-	6.452,00	77.151,22	C
2876	4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	70.699,22	C	-	6.452,00	77.151,22	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.222,47	C	803,26	2.479,13	26.898,34	C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.985,76	C	1,81	400,57	4.384,52	C
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.592,50	C	1,81	400,57	3.991,26	C
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.592,50	C	1,81	400,57	3.991,26	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 - CONSOLIDAÇÃO	3.337,21	C	-	336,35	3.673,56	C
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	1.733,32	C	-	182,84	1.916,16	C
2921	4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	60,34	C	-	-	60,34	C
2922	4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	214,78	C	-	3,88	218,66	C
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	1.306,99	C	-	149,63	1.456,62	C
2924	4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	349,07	C	-	55,17	404,24	C
2925	4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	957,92	C	-	94,46	1.052,38	C
2926	4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	21,78	C	-	-	21,78	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 - CONSOLIDAÇÃO	307,66	C	-	64,22	371,88	C
2929	4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	196,34	C	-	23,49	219,83	C
2932	4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00.00	101	S	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	111,32	C	-	40,73	152,05	C
2933	4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29,45	C	-	29,45	58,90	C
2934	4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,87	C	-	11,28	93,15	C
6336	4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	52,37	D	1,81	-	54,18	D
2950	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	393,26	C	-	-	393,26	C
2951	4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	393,26	C	-	-	393,26	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2952	4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	393,26	C	-	-	393,26	C
2962	4.4.2.9.1.01.99.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS E OUTROS CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	393,26	C	-	-	393,26	C
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.564,71	C	801,45	2.078,56	21.841,82	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.564,71	C	801,45	2.078,56	21.841,82	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20.564,71	C	801,45	2.078,56	21.841,82	C
3011	4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	672,00	C	-	-	672,00	C
6982	4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	672,00	C	-	-	672,00	C
6983	4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	672,00	C	-	-	672,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.499.338,38	C	237.643,27	1.344.507,95	12.606.203,06	C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.499.338,38	C	237.643,27	1.344.507,95	12.606.203,06	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.379.834,94	C	231.336,55	1.254.356,48	11.402.854,87	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	7.988.739,88	C	180.754,68	981.063,32	8.789.048,52	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	9.400.630,83	C	-	981.063,32	10.381.694,15	C
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	1.411.890,95	D	180.754,68	-	1.592.645,63	D
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.411.890,95	D	180.754,68	-	1.592.645,63	D
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	2.391.095,06	C	50.581,87	273.293,16	2.613.806,35	C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	2.888.045,49	C	-	273.259,13	3.161.304,62	C
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	496.950,43	D	50.581,87	34,03	547.498,27	D
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	496.950,43	D	50.581,87	34,03	547.498,27	D
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	777.131,18	C	6.306,72	90.151,47	860.975,93	C
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	777.131,18	C	6.306,72	90.151,47	860.975,93	C
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	340.913,24	C	-	-	340.913,24	C
3059	4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	196.854,27	C	-	-	196.854,27	C
3060	4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	144.058,97	C	-	-	144.058,97	C
3062	4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.459,02	C	-	-	1.459,02	C
3065	4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.459,02	C	-	-	1.459,02	C
3095	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.537,88	C	-	-	16.537,88	C
3110	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.537,88	C	-	-	16.537,88	C
3117	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.537,88	C	-	-	16.537,88	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3118	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.537,88	C	-	-	16.537,88	C
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.918,09	C	-	-	24.918,09	C
3145	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.918,09	C	-	-	24.918,09	C
3228	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	553,60	C	-	-	553,60	C
3229	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	553,60	C	-	-	553,60	C
3233	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	553,60	C	-	-	553,60	C
3239	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.364,49	C	-	-	24.364,49	C
3240	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	101	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	24.364,49	C	-	-	24.364,49	C
4057	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.364,49	C	-	-	24.364,49	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.522.236,62	D	436.650,00	336.650,00	42.622.236,62	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	42.225.052,75	D	436.650,00	336.650,00	42.325.052,75	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	20.594.204,13	D	50.000,00	-	20.644.204,13	D
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.140.000,00	D	-	-	17.140.000,00	D
3255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	106	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.275.000,00	D	-	-	20.275.000,00	D
3256	5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.135.000,00	C	-	-	3.135.000,00	C
3257	5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	106	A	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	3.135.000,00	C	-	-	3.135.000,00	C
3261	5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	3.454.204,13	D	50.000,00	-	3.504.204,13	D
3262	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	3.454.204,13	D	50.000,00	-	3.504.204,13	D
3263	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00	106	A	REESTIMATIVA DA RECEITA	3.454.204,13	D	50.000,00	-	3.504.204,13	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.630.848,62	D	386.650,00	336.650,00	21.680.848,62	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.630.848,62	D	386.650,00	336.650,00	21.680.848,62	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	16.030.000,00	D	-	-	16.030.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	16.030.000,00	D	-	-	16.030.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	16.030.000,00	D	-	-	16.030.000,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	107	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.518.728,62	D	145.550,00	-	6.664.278,62	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.955.539,47	D	145.550,00	-	2.101.089,47	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.955.539,47	D	145.550,00	-	2.101.089,47	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.563.189,15	D	-	-	4.563.189,15	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.563.189,15	D	-	-	4.563.189,15	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		241.100,00	241.100,00	-	
3289	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	107	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.146.644,49	D	-	-	2.146.644,49	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3290	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.754.204,13	D	50.000,00	-	2.804.204,13	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	917.880,00	D	95.550,00	-	1.013.430,00	D
3292	5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	700.000,00	D	-	-	700.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	917.880,00	C	-	95.550,00	1.013.430,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.600.848,62	C	95.550,00	145.550,00	5.650.848,62	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	917.880,00	C	-	95.550,00	1.013.430,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	917.880,00	C	-	95.550,00	1.013.430,00	C
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	297.183,87	D	-	-	297.183,87	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	229.932,93	D	-	-	229.932,93	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	229.872,93	D	-	-	229.872,93	D
3339	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	60,00	D	-	-	60,00	D
3343	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.250,94	D	-	-	67.250,94	D
3344	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	67.160,94	D	-	-	67.160,94	D
3345	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	90,00	D	-	-	90,00	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.522.236,62	C	5.324.988,86	5.424.988,86	42.622.236,62	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	42.225.052,75	C	5.324.980,50	5.424.980,50	42.325.052,75	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.594.204,13	C	1.621.144,09	1.671.144,09	20.644.204,13	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	8.229.861,45	C	1.382.692,49	288.451,60	7.135.620,56	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	14.284.871,61	C	7.113,24	1.382.658,46	15.660.416,83	C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.920.528,93	D	231.338,36	34,03	2.151.833,26	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA	1.908.841,38	D	231.336,55	34,03	2.140.143,90	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.908.841,38	D	231.336,55	34,03	2.140.143,90	D
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.687,55	D	1,81	-	11.689,36	D
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.630.848,62	C	3.703.836,41	3.753.836,41	21.680.848,62	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.630.848,62	C	3.703.836,41	3.753.836,41	21.680.848,62	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.703.183,38	C	1.379.117,32	416.738,77	10.740.804,83	C
3368	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	350.098,95	C	252.421,30	10.366,30	108.043,95	C
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	350.098,95	C	252.421,30	10.366,30	108.043,95	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	9.577.566,29	C	2.072.297,79	3.326.731,34	10.831.999,84	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	667.245,76	C	1.020.844,34	1.273.606,02	920.007,44	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		41.237,83	41.237,83	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	124.441,69	C	1.010.215,62	1.002.076,87	116.302,94	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.785.878,84	C	-	1.009.810,62	9.795.689,46	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	297.183,87	C	8,36	8,36	297.183,87	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	229.932,93	C	8,36	8,36	229.932,93	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	68,36	C	8,36	-	60,00	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	229.864,57	C	-	8,36	229.872,93	C
3417	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.250,94	C	-	-	67.250,94	C
3418	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	90,00	C	-	-	90,00	C
3419	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	67.160,94	C	-	-	67.160,94	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	60.052.496,08	D	1.607.961,51	334.001,60	61.326.455,99	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.329.694,72	D	1.607.897,29	334.001,60	58.603.590,41	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.104.641,97	D	1.412.347,29	238.451,60	16.278.537,66	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.104.641,97	D	1.412.347,29	238.451,60	16.278.537,66	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.104.641,97	D	1.412.347,29	238.451,60	16.278.537,66	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	14.611.651,88	D	1.382.692,49	238.451,60	15.755.892,77	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	492.990,09	D	29.654,80	-	522.644,89	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	20.594.204,13	D	50.000,00	-	20.644.204,13	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.594.204,13	D	50.000,00	-	20.644.204,13	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.594.204,13	D	50.000,00	-	20.644.204,13	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	17.140.000,00	D	-	-	17.140.000,00	D
3541	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL	3.454.204,13	D	50.000,00	-	3.504.204,13	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	21.630.848,62	D	145.550,00	95.550,00	21.680.848,62	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	21.630.848,62	D	145.550,00	95.550,00	21.680.848,62	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.630.848,62	D	145.550,00	95.550,00	21.680.848,62	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	16.030.000,00	D	-	-	16.030.000,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	6.518.728,62	D	145.550,00	-	6.664.278,62	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	917.880,00	C	-	95.550,00	1.013.430,00	C
4203	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	67.638,84	D	64,22	-	67.703,06	D
4205	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	67.638,84	D	64,22	-	67.703,06	D
4867	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	67.638,84	D	64,22	-	67.703,06	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	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	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3579	7.9.7.1.1.29.00.00.00.00.00	101	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	60.052.496,08	C	15.347.275,32	16.621.235,23	61.326.455,99	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		255.038,54	255.038,54	-	
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		255.038,54	255.038,54	-	
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		1.949,74	1.949,74	-	
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-		1.949,74	1.949,74	-	
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		1.949,74	1.949,74	-	
3691	8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	9.719,03	C	-	1.949,74	11.668,77	C
3692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	9.719,03	D	1.949,74	-	11.668,77	D
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		253.088,80	253.088,80	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		253.088,80	253.088,80	-	
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.783,05	D	106.951,69	106.951,69	3.783,05	D
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	212.920,33	C	-	106.951,69	319.872,02	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	216.703,38	D	106.951,69	-	323.655,07	D
3703	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.424,00	C	803,00	803,00	1.424,00	C
3704	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	3.030,00	C	-	803,00	3.833,00	C
3705	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.606,00	D	803,00	-	2.409,00	D
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.359,05	C	145.334,11	145.334,11	2.359,05	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	287.127,88	C	-	145.334,11	432.461,99	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	284.768,83	D	145.334,11	-	430.102,94	D
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.329.694,72	C	15.091.585,27	16.365.480,96	58.603.590,41	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.104.641,97	C	3.935.773,37	5.109.669,06	16.278.537,66	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.104.641,97	C	3.935.773,37	5.109.669,06	16.278.537,66	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.749.226,97	C	1.639.954,91	1.431.114,76	3.540.386,82	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.689.485,34	C	1.639.954,91	1.431.114,76	3.480.645,19	C
5578	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.689.485,34	C	1.610.300,11	1.401.459,96	3.480.645,19	C
5579	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-		29.654,80	29.654,80	-	
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.741,63	C	-	-	59.741,63	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5580	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	59.741,63	C	-	-	59.741,63	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	667.245,76	C	1.062.082,17	1.314.843,85	920.007,44	C
5581	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	667.245,76	C	1.020.844,34	1.273.606,02	920.007,44	C
5582	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-		41.237,83	41.237,83	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	124.600,05	C	1.233.736,29	1.227.124,74	117.988,50	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	124.600,05	C	1.108.871,47	1.100.724,36	116.452,94	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	124.600,05	C	1.010.223,98	1.002.076,87	116.452,94	C
3756	8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-		98.647,49	98.647,49	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-		124.864,82	126.400,38	1.535,56	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.563.569,19	C	-	1.136.585,71	11.700.154,90	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	9.352.986,14	C	-	1.011.720,89	10.364.707,03	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	8.365.311,39	C	-	913.073,40	9.278.384,79	C
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	987.674,75	C	-	98.647,49	1.086.322,24	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.210.583,05	C	-	124.864,82	1.335.447,87	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	20.594.204,13	C	100.000,00	150.000,00	20.644.204,13	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.594.204,13	C	100.000,00	150.000,00	20.644.204,13	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.594.204,13	C	100.000,00	150.000,00	20.644.204,13	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA INDISPONIVEL	-		50.000,00	50.000,00	-	
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA A LIBERAR	-		50.000,00	50.000,00	-	
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	20.594.204,13	C	-	50.000,00	20.644.204,13	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	21.630.848,62	C	11.055.811,90	11.105.811,90	21.680.848,62	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	21.630.848,62	C	11.055.811,90	11.105.811,90	21.680.848,62	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	21.630.848,62	C	11.055.811,90	11.105.811,90	21.680.848,62	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	11.703.183,38	C	10.784.623,13	9.822.244,58	10.740.804,83	C
3777	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	350.098,95	C	252.421,30	10.366,30	108.043,95	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	9.577.566,29	C	18.767,47	1.273.201,02	10.831.999,84	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	9.577.566,29	C	18.767,47	1.273.201,02	10.831.999,84	C
4208	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	67.638,84	C	651,51	715,73	67.703,06	C
4214	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	67.638,84	C	651,51	715,73	67.703,06	C
4217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	60.319,33	C	651,51	64,22	59.732,04	C
4218	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.164,79	C	-	500,60	6.665,39	C
4219	8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.154,72	C	-	150,91	1.305,63	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3852	8.9.7.1.1.29.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3853	8.9.7.1.1.29.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM EXECUÇÃO	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
Total Geral					-		27.368.644,96	27.368.644,96	-	

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA

Contador CRC/PR 046947/O-3

VALDIR HIDALGO MARTINEZ

Prefeito