

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO 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	-	S	ATIVO	31.382.489,52	D	2.594.184,61	2.341.822,67	31.634.851,46	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	4.813.611,74	D	2.501.845,09	2.175.057,56	5.140.399,27	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.275.834,01	D	2.412.944,54	2.147.705,77	4.541.072,78	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.275.834,01	D	2.412.944,54	2.147.705,77	4.541.072,78	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.275.834,01	D	2.412.944,54	2.147.705,77	4.541.072,78	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.275.834,01	D	2.412.944,54	2.147.705,77	4.541.072,78	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.321.781,91	D	1.634.738,70	1.490.641,29	1.465.879,32	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	104	A	B. Brasil - FPM - 22050 - 7	67.289,10	D	675.845,83	652.817,86	90.317,07	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	104	A	Bco CEF - C/C - Arrecadação - 4 - 9	13.131,57	D	41.990,00	41.705,61	13.415,96	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Livre - 10341 - 1	1.003,90	D	67.600,08	67.495,89	1.108,09	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	104	A	B. Brasil - Movimento - 9005 - 0	2.393,57	D	112.300,06	114.576,99	116,64	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	104	A	Bco do Brasil - Educação Livre - 9978 - 3	767,13	D	11.100,00	9.429,85	2.437,28	D
3877	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00	104	A	B. Brasil - ITR - 22052 - 3	8.381,20	D	126.007,28	76.625,81	57.762,67	D
3883	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00	104	A	B. Brasil - ICMS - 9125 - 1	139.722,25	D	257.654,43	190.670,82	206.705,86	D
3884	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	104	A	B. Brasil - IPVA - 9119 - 7	38.355,42	D	6.571,35	2.186,92	42.739,85	D
3885	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00	104	A	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 6984 - 1	13.356,33	D	4.984,18	1.046,33	17.294,18	D
3886	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	104	A	B. Brasil - Arrecadação Municipal - 9572 - 9	38.388,33	D	16.562,80	-	54.951,13	D
3887	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL - 10060 - 9	4.486,59	D	590,14	-	5.076,73	D
4961	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS LIVRE - 14552 - 1	990,17	D	3.300,00	3.866,70	423,47	D
6337	1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00	104	A	SICREDI - Conta Movimento - 29.474-4 - 29474 - 4	406.214,88	D	637,45	-	406.852,33	D
7049	1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00	104	A	Sicredi - 8726-5 - Arrecadação Municipal - 08726 - 5	214.477,89	D	170.682,16	142.535,95	242.624,10	D
7057	1.1.1.1.1.02.01.30.00.00.00	104	A	Banco do Brasil - 16348-1 MEN AUXPFEC IN II - 16348 - 1	166.990,02	D	13,52	-	167.003,54	D
7058	1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00	104	A	Banco do Brasil - 16.334-1 AFM MP 938 2020 - 16334 - 1	205.833,56	D	138.899,42	187.682,56	157.050,42	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	2.954.052,10	D	778.205,84	657.064,48	3.075.193,46	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00	104	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	169.852,54	D	4.224,30	115.035,84	59.041,00	D
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	118.700,10	D	2,62	115.035,84	3.666,88	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	118.700,10	D	2,62	115.035,84	3.666,88	D
3875	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01	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	104	A	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARIO - 12155 - X	0,50	D	-	-	0,50	D
7047	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.23	104	A	Banco do Brasil - 16091-1 Convênio 038.2020 Carreta agrícola SEAB - 16091 - 1	572,10	D	-	572,10	-	
7050	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.24	104	A	Banco do Brasil - 16098-9 - Convenio 25/2019 Meu Campinho - 16098 - 9	55.499,75	D	0,26	55.499,42	0,59	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	58.964,32	D	2,36	58.964,32	2,36	D
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	51.152,44	D	4.221,68	-	55.374,12	D
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	42.627,63	D	4.220,75	-	46.848,38	D
3906	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.01.00	104	A	B. Brasil - PNATE - FEDERAL - 8071 - 3	11.848,58	D	1.234,88	-	13.083,46	D
3907	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.02.00	104	A	Banco do Brasil - FNDE/PNAE - 11116 - 3	30.779,05	D	2.985,87	-	33.764,92	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	8.524,81	D	0,93	-	8.525,74	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	8.524,81	D	0,93	-	8.525,74	D
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	658.484,46	D	194.747,98	141.413,59	711.818,85	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	163.755,40	D	16.101,07	31.690,83	148.165,64	D
3909	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	104	A	B. Brasil - Educação 25% - 9168 - 5	163.755,40	D	16.101,07	31.690,83	148.165,64	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	284.573,47	D	62.590,66	291,72	346.872,41	D
3910	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	104	A	B. Brasil - Educação 10% - 9167 - 7	284.573,47	D	62.590,66	291,72	346.872,41	D
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	58.104,08	D	74.023,72	56.335,25	75.792,55	D
3911	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	104	A	B. Brasil - FUNDEF 60% - 7625 - 2	58.104,08	D	74.023,72	56.335,25	75.792,55	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	117.656,93	D	8.237,79	53.095,79	72.798,93	D
3912	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	104	A	B. Brasil - FUNDEB 40% - 9824 - 8	117.656,93	D	8.237,79	53.095,79	72.798,93	D
28	1.1.1.1.1.02.02.03.05.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	2.519,21	D	28.200,28	-	30.719,49	D
3913	1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00	104	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - EDUCAÇÃO - 8 - 1	2.519,21	D	28.200,28	-	30.719,49	D
29	1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	31.875,37	D	5.594,46	-	37.469,83	D
3914	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	104	A	B. Brasil - Salário Educação - 7994 - 4	31.875,37	D	5.594,46	-	37.469,83	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	93.519,01	D	196.214,83	141.007,64	148.726,20	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	77.220,16	D	163.713,04	141.007,64	99.925,56	D
3916	1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - 15% - 10340 - 3	77.220,16	D	163.713,04	141.007,64	99.925,56	D
35	1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	16.298,85	D	32.501,79	-	48.800,64	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	16.298,85	D	32.501,79	-	48.800,64	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	1.398.088,13	D	108.511,49	112.562,75	1.394.036,87	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	722.540,97	D	730,18	35.317,78	687.953,37	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	628.901,14	D	723,37	12.260,09	617.364,42	D
3981	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00	104	A	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 12730 - 2	340,38	D	0,04	-	340,42	D
3982	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	104	A	Caixa - FMS - Atenção Primaria a Saude - 46 - 4	857,18	D	0,11	-	857,29	D
4222	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00	104	A	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO - 66 - 9	48.464,08	D	5,65	-	48.469,73	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	31.342,95	D	5,84	32,16	31.316,63	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	8.356,79	D	0,71	7,07	8.350,43	D
4956	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00	104	A	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS INVESTIMENTO - 83 - 9	153.174,96	D	17,88	-	153.192,84	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	143.764,80	D	97,00	12.220,86	131.640,94	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	242.600,00	D	596,14	-	243.196,14	D
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	93.639,83	D	6,81	23.057,69	70.588,95	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	804,68	D	0,09	-	804,77	D
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	899,80	D	0,10	-	899,90	D
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	-	-	27.495,35	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	5.574,17	D	0,60	-	5.574,77	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	11.758,43	D	1,15	2.163,33	9.596,25	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	47.107,40	D	4,87	20.894,36	26.217,91	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	670.648,34	D	107.781,12	77.244,97	701.184,49	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	74.709,65	D	47.048,92	769,28	120.989,29	D
3920	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00	104	A	B. Brasil - PNATE/107 - 2006 - 8698 - 3	21.326,79	D	6.377,12	472,90	27.231,01	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	53.382,86	D	3.805,37	296,38	56.891,85	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	-	36.866,43	D
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	351.655,53	D	50.378,76	66.071,93	335.962,36	D
3922	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica - 10262 - 8	131,91	D	0,01	-	131,92	D
3923	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Vigilância em Saúde - 10265 - 2	78,68	D	0,01	-	78,69	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	395,36	D	0,48	0,43	395,41	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	4.570,76	D	10.613,90	851,40	14.333,26	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	6.267,21	D	0,68	-	6.267,89	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	267.557,33	D	39.756,51	54.796,90	252.516,94	D
6319	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00	104	A	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIMENTO SUS - 15262 - 5	51.293,97	D	5,55	-	51.299,52	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	21.355,54	D	1,62	10.423,20	10.933,96	D
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	244.283,16	D	10.353,44	10.403,76	244.232,84	D
3919	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00	104	A	B. Brasil - CIDE - 8173 - 6	74.251,54	D	1.977,92	19,69	76.209,77	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	25.408,98	D	1.432,82	1.430,00	25.411,80	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	44.953,10	D	5.508,43	6.875,31	43.586,22	D
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	82,37	D	0,01	-	82,38	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 Família - 14398 - 7	2.197,29	D	1.430,00	2.078,76	1.548,53	D
7053	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.13.00	104	A	Banco do Brasil - 16.307-4 ESPNOVACOVID EPI - 16307 - 4	4.713,82	D	0,51	-	4.714,33	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	92.676,06	D	3,75	-	92.679,81	D
46	1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	4.898,82	D	0,19	-	4.899,01	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	1.824,69	D	0,19	-	1.824,88	D
3928	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.02.00	104	A	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE - 11895 - 8	1.824,69	D	0,19	-	1.824,88	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	634.107,96	D	274.507,24	147.044,66	761.570,54	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		122.498,71	122.498,71	-	
3994	1.1.1.1.1.02.02.06.03.04.00.00	104	A	banco do Brasil - Consignação INSS - 11934 - 2	-		29.433,58	29.433,58	-	
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00	104	A	B. Brasil - Consignação - PREF - 9178 - 2	-		93.065,13	93.065,13	-	
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	54.460,06	D	122.910,20	7.600,00	169.770,26	D
3929	1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00	104	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LIVRES - 5 - 7	54.460,06	D	122.910,20	7.600,00	169.770,26	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.	-		14.559,03	14.559,03	-	
3930	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	104	A	B. Brasil - Fundo Especial - 58580 - 0	-		14.559,03	14.559,03	-	
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	104	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	579.647,90	D	14.539,30	2.386,92	591.800,28	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	17.620,49	D	10.332,38	-	27.952,87	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	14.294,06	D	2.125,69	2.386,92	14.032,83	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	135.067,71	D	1.977,40	-	137.045,11	D
3997	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	104	A	B Brasil - Royakts Petroleo - 9620 - 2	826,82	D	59,28	-	886,10	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	411.838,82	D	44,55	-	411.883,37	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	483.154,98	D	85.624,87	27.351,79	541.428,06	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	453.832,09	D	85.624,87	27.351,79	512.105,17	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	453.832,09	D	85.624,87	27.351,79	512.105,17	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	311.718,79	D	71.128,65	24.335,43	358.512,01	D
4270	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	IPTU	111.110,82	D	166,52	1.473,07	109.804,27	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4271	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00	102	A	ITBI	56.103,80	D	66.126,38	15.650,88	106.579,30	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	102	A	ISS	8.495,10	D	2.242,28	2.725,44	8.011,94	D
4272	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	-	S	TAXAS	98.761,98	D	2.593,47	4.486,04	96.869,41	D
4273	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.323,32	D	2.122,63	2.812,21	21.633,74	D
4274	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.438,66	D	470,84	1.673,83	75.235,67	D
4275	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00	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	102	S	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	142.113,30	D	14.496,22	3.016,36	153.593,16	D
4285	1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00	102	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	142.113,30	D	14.496,22	3.016,36	153.593,16	D
306	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CLIENTES	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
307	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
308	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	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	102	A	FATURAS/ DUBLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
334	1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6,64	D	-	-	6,64	D
359	1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	-	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	-	S	RESTOS A RECEBER	6,64	D	-	-	6,64	D
4343	1.1.2.3.4.01.06.00.00.00.00	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	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4398	1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	-	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	-	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	102	A	IPTU	7.023,62	D	-	-	7.023,62	D
4402	1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00	102	A	ISS	8.582,29	D	-	-	8.582,29	D
4403	1.1.2.5.1.01.04.00.00.00.00	-	S	TAXAS	11.256,65	D	-	-	11.256,65	D
4404	1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00	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	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	102	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	796,08	D	-	-	796,08	D
4408	1.1.2.5.1.01.99.00.00.00.00	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	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	-	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	-	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	-	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	102	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	210,06	D	141,34	-	351,40	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	210,06	D	141,34	-	351,40	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	210,06	D	141,34	-	351,40	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	210,06	D	141,34	-	351,40	D
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	52.820,93	D	3.134,34	-	55.955,27	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	51.500,93	D	3.134,34	-	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	51.500,93	D	3.134,34	-	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	26.568.877,78	D	92.339,52	166.765,11	26.494.452,19	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	83.496,23	D	50,10	1.565,11	81.981,22	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	83.496,23	D	50,10	1.565,11	81.981,22	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.496,23	D	50,10	1.565,11	81.981,22	D
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	83.189,21	D	50,10	1.565,11	81.674,20	D
4516	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	83.189,21	D	50,10	1.565,11	81.674,20	D
4517	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	102	A	IPTU	47.320,56	D	35,24	831,18	46.524,62	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	26.943,00	D	14,86	733,93	26.223,93	D
4521	1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.748,58	D	3,27	422,10	7.329,75	D
4522	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.194,42	D	11,59	311,83	18.894,18	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	26.482.649,32	D	92.289,42	165.200,00	26.409.738,74	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	9.666.939,83	D	36.790,00	165.200,00	9.538.529,83	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.666.939,83	D	36.790,00	165.200,00	9.538.529,83	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.000.454,04	D	29.140,00	-	2.029.594,04	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	873,00	D	-	-	873,00	D
1080	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	6.791,33	D	850,00	-	7.641,33	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00	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	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	763.627,95	D	28.290,00	-	791.917,95	D
1089	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	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	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	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	252.807,30	D	7.650,00	-	260.457,30	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252.807,30	D	7.650,00	-	260.457,30	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.106.596,28	D	-	-	2.106.596,28	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	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	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	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.074.727,14	D	-	-	2.074.727,14	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	-	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	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	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	-	S	VEÍCULOS	4.927.628,39	D	-	165.200,00	4.762.428,39	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	1.174.158,39	D	-	165.200,00	1.008.958,39	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.753.470,00	D	-	-	3.753.470,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	320.840,82	D	-	-	320.840,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	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	-	S	BENS IMÓVEIS	16.815.709,49	D	55.499,42	-	16.871.208,91	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.815.709,49	D	55.499,42	-	16.871.208,91	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	5.375.166,85	D	55.499,42	-	5.430.666,27	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	4.784.288,41	D	55.499,42	-	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
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	28.749.412,47	C	1.275.148,50	1.171.639,89	28.645.903,86	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	198.318,99	C	1.234.558,83	1.160.839,89	124.600,05	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	-		502.719,28	502.719,28	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		441.911,49	441.911,49	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		441.911,49	441.911,49	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		441.911,49	441.911,49	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		436.871,37	436.871,37	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	-		5.040,12	5.040,12	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		60.807,79	60.807,79	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		560,24	560,24	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		560,24	560,24	-	
1255	2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	-		560,24	560,24	-	
6338	2.1.1.4.1.01.02.01.00.00.00.00	108	A	PARCELAMENTO INSS - 153401800	-		560,24	560,24	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		39.030,00	39.030,00	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		39.030,00	39.030,00	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		39.030,00	39.030,00	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		39.030,00	39.030,00	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		21.217,55	21.217,55	-	

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4094	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		20.258,33	20.258,33	-	
4095	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		20.258,33	20.258,33	-	
4234	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	104	S	FGTS	-		959,22	959,22	-	
4235	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00.00	104	A	FGTS A PAGAR	-		959,22	959,22	-	
1279	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		40.029,43	40.029,43	-	
1280	2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		40.029,43	40.029,43	-	
1281	2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		40.029,43	40.029,43	-	
1282	2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-		40.029,43	40.029,43	-	
1283	2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-		40.029,43	40.029,43	-	
4952	2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	104	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - AVENIDA	-		17.666,66	17.666,66	-	
6330	2.1.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	104	A	OP. CREDITO - AGENCIA DE FOMENTO - EQUIPAMENTOS	-		22.362,77	22.362,77	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	196.466,99	C	566.802,24	493.083,30	122.748,05	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	196.466,99	C	566.802,24	493.083,30	122.748,05	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	196.466,99	C	566.802,24	493.083,30	122.748,05	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	196.466,99	C	566.802,24	493.083,30	122.748,05	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.852,00	C	125.007,88	125.007,88	1.852,00	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		123.155,88	123.155,88	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		123.155,88	123.155,88	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		123.155,88	123.155,88	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		38.608,83	38.608,83	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		84.547,05	84.547,05	-	
3934	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	104	A	IPEN - Empregado	-		39.029,34	39.029,34	-	
3937	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	104	A	Emprestimo CEF	-		9.513,96	9.513,96	-	
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	-		657,17	657,17	-	
3947	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO DO IRRF - Folha	-		11.479,86	11.479,86	-	
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	-		3.762,55	3.762,55	-	
5592	2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	104	A	Consignação SICREDI	-		19.707,20	19.707,20	-	
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

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	1.123.450,33	C	40.589,67	10.800,00	1.093.660,66	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	19.295,02	C	560,24	-	18.734,78	C
1666	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.295,02	C	560,24	-	18.734,78	C
1667	2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.295,02	C	560,24	-	18.734,78	C
1670	2.2.1.4.1.02.00.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.295,02	C	560,24	-	18.734,78	C
1671	2.2.1.4.1.02.01.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	19.295,02	C	560,24	-	18.734,78	C
6339	2.2.1.4.1.02.01.01.00.00.00.00	108	A	PARCELAMENTO INSS - 153401800	19.295,02	C	560,24	-	18.734,78	C
1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.083.838,66	C	40.029,43	-	1.043.809,23	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.083.838,66	C	40.029,43	-	1.043.809,23	C
1686	2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.083.838,66	C	40.029,43	-	1.043.809,23	C
4250	2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.083.838,66	C	40.029,43	-	1.043.809,23	C
4251	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	1.083.838,66	C	40.029,43	-	1.043.809,23	C
4948	2.2.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	104	A	OP. CRED. - AVENIDA - CONTRATO 70639/2015	477.579,01	C	17.666,66	-	459.912,35	C
6331	2.2.2.1.1.02.01.03.00.00.00.00	104	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - CONTRATO 3732/2017	606.259,65	C	22.362,77	-	583.896,88	C
1957	2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADO DIFERIDO	20.316,65	C	-	10.800,00	31.116,65	C
1958	2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	20.316,65	C	-	10.800,00	31.116,65	C
1959	2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	20.316,65	C	-	10.800,00	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 CISAÇÃO	5.840.426,02	C	-	-	5.840.426,02	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
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	8.585.360,12	D	903.262,27	26,99	9.488.595,40	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.715.816,91	D	503.253,64	-	5.219.070,55	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.168.355,32	D	441.911,49	-	4.610.266,81	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.218.263,40	D	343.297,79	-	3.561.561,19	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.218.263,40	D	343.297,79	-	3.561.561,19	D
5169	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.218.263,40	D	343.297,79	-	3.561.561,19	D
5170	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.356.403,91	D	282.645,72	-	2.639.049,63	D
5184	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	260.595,86	D	28.258,23	-	288.854,09	D
5186	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	246.473,07	D	29.098,98	-	275.572,05	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	288.390,53	D	3.294,86	-	291.685,39	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	950.091,92	D	98.613,70	-	1.048.705,62	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	950.091,92	D	98.613,70	-	1.048.705,62	D
5214	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	894.050,00	D	92.466,53	-	986.516,53	D
5215	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	786.002,37	D	90.721,27	-	876.723,64	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	36.396,64	D	1.745,26	-	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	-	-	69.720,73	D
5254	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.041,92	D	6.147,17	-	62.189,09	D
6297	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	56.041,92	D	6.147,17	-	62.189,09	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	532.203,90	D	60.247,55	-	592.451,45	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	325.204,48	D	39.030,00	-	364.234,48	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	325.204,48	D	39.030,00	-	364.234,48	D
5271	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	325.204,48	D	39.030,00	-	364.234,48	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	196.982,37	D	20.258,33	-	217.240,70	D
2237	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	52.142,01	D	5.742,08	-	57.884,09	D
5274	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	52.142,01	D	5.742,08	-	57.884,09	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	144.840,36	D	14.516,25	-	159.356,61	D
5280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	144.840,36	D	14.516,25	-	159.356,61	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.017,05	D	959,22	-	10.976,27	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.017,05	D	959,22	-	10.976,27	D
5286	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	FGTS	10.017,05	D	959,22	-	10.976,27	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.257,69	D	1.094,60	-	16.352,29	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.257,69	D	1.094,60	-	16.352,29	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.257,69	D	1.094,60	-	16.352,29	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.723,17	D	5.466,33	-	51.189,50	D
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	22.500,00	D	2.500,00	-	25.000,00	D
2304	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	22.500,00	D	2.500,00	-	25.000,00	D
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.500,00	D	2.500,00	-	25.000,00	D
2308	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.223,17	D	2.966,33	-	26.189,50	D
2313	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.223,17	D	2.966,33	-	26.189,50	D
2314	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.223,17	D	2.966,33	-	26.189,50	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.286.162,42	D	205.517,11	-	2.491.679,53	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.211.908,87	D	152.614,90	-	1.364.523,77	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.097.854,67	D	134.918,48	-	1.232.773,15	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.097.854,67	D	134.918,48	-	1.232.773,15	D
5318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	470.617,51	D	54.575,14	-	525.192,65	D
5319	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.715,50	D	286,00	-	6.001,50	D
5321	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	69.653,21	D	3.845,57	-	73.498,78	D
5322	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.301,06	D	3.309,90	-	37.610,96	D
5323	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.059,46	D	-	-	10.059,46	D
5324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	28.061,25	D	3.158,61	-	31.219,86	D
5326	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	112.099,14	D	34.007,68	-	146.106,82	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5327	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19.191,10	D	3.233,26	-	22.424,36	D
5328	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	13.100,00	D	-	-	13.100,00	D
5329	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO 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 VEICULOS	132.775,29	D	9.237,21	-	142.012,50	D
5332	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	4.546,44	D	-	-	4.546,44	D
5334	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193.634,71	D	23.265,11	-	216.899,82	D
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	114.054,20	D	17.696,42	-	131.750,62	D
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	101	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	114.054,20	D	17.696,42	-	131.750,62	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.074.253,55	D	52.902,21	-	1.127.155,76	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	23.627,50	D	1.525,00	-	25.152,50	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.627,50	D	1.525,00	-	25.152,50	D
5335	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.627,50	D	1.525,00	-	25.152,50	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	541,70	D	23,00	-	564,70	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	541,70	D	23,00	-	564,70	D
5355	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	541,70	D	23,00	-	564,70	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.050.084,35	D	51.354,21	-	1.101.438,56	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.050.084,35	D	51.354,21	-	1.101.438,56	D
5359	3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	101	A	PERICIAS	440,00	D	-	-	440,00	D
5361	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	36.789,92	D	1.588,75	-	38.378,67	D
5362	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	35.910,00	D	4.160,00	-	40.070,00	D
5363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	93.581,59	D	7.787,03	-	101.368,62	D
5365	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	220.291,05	D	2.455,68	-	222.746,73	D
5366	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	74.897,54	D	10.492,79	-	85.390,33	D
5367	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.840,25	D	-	-	1.840,25	D
5371	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	-		190,46	-	190,46	D
5372	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	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	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	9.889,98	D	965,59	-	10.855,57	D
5375	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.969,70	D	-	-	9.969,70	D
5376	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	58.360,43	D	5.231,04	-	63.591,47	D
5379	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	802,60	D	172,50	-	975,10	D
5380	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	505.331,29	D	18.310,37	-	523.641,66	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.651,15	D	6.619,28	26,99	33.243,44	D
2345	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	26.651,15	D	6.619,28	26,99	33.243,44	D
2346	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	26.651,15	D	6.619,28	26,99	33.243,44	D
2347	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	26.651,15	D	6.619,28	26,99	33.243,44	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.162.008,95	D	139.784,26	-	1.301.793,21	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	917.944,39	D	107.739,52	-	1.025.683,91	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	917.944,39	D	107.739,52	-	1.025.683,91	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	917.944,39	D	107.739,52	-	1.025.683,91	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	S	REPASSE CONCEDIDO	917.944,39	D	107.739,52	-	1.025.683,91	D
4077	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE CAMARA	832.500,00	D	92.500,00	-	925.000,00	D
4078	3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE AO IPEN	56.526,13	D	6.148,62	-	62.674,75	D
4079	3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE ENTIDADES	28.918,26	D	9.090,90	-	38.009,16	D
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	243.343,12	D	32.044,74	-	275.387,86	D
6708	3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	243.343,12	D	32.044,74	-	275.387,86	D
6709	3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	243.343,12	D	32.044,74	-	275.387,86	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	15.889,60	D	1.760,02	-	17.649,62	D
4146	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.889,60	D	1.760,02	-	17.649,62	D
6732	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.889,60	D	1.760,02	-	17.649,62	D
6733	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.889,60	D	1.760,02	-	17.649,62	D
7046	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.889,60	D	1.760,02	-	17.649,62	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	99.743,07	D	14.937,87	-	114.680,94	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	99.743,07	D	14.937,87	-	114.680,94	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.743,07	D	14.937,87	-	114.680,94	D
2516	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	99.743,07	D	14.937,87	-	114.680,94	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	233.364,85	D	25.923,76	-	259.288,61	D
2580	3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	233.313,84	D	25.923,76	-	259.237,60	D
2585	3.9.6.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	233.313,84	D	25.923,76	-	259.237,60	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2586	3.9.6.3.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES - CONSOLIDAÇÃO	233.313,84	D	25.923,76	-	259.237,60	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	11.218.437,17	C	266.435,22	1.525.541,05	12.477.543,00	C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	620.197,47	C	385,89	98.635,87	718.447,45	C
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	537.735,01	C	-	96.271,98	634.006,99	C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	497.084,13	C	-	92.102,46	589.186,59	C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	497.084,13	C	-	92.102,46	589.186,59	C
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	251.525,11	C	-	25.976,08	277.501,19	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	236.899,08	C	-	24.753,37	261.652,45	C
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	14.626,03	C	-	1.222,71	15.848,74	C
2647	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	123.532,62	C	-	-	123.532,62	C
2648	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	129.587,88	C	-	66.126,38	195.714,26	C
2649	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	7.561,48	D	-	-	7.561,48	D
2650	4.1.1.2.1.97.01.00.00.00.00.00	101	S	(-) IPTU	7.561,48	D	-	-	7.561,48	D
2653	4.1.1.2.1.97.01.99.00.00.00.00	101	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	7.561,48	D	-	-	7.561,48	D
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	40.650,88	C	-	4.169,52	44.820,40	C
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	40.650,88	C	-	4.169,52	44.820,40	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	40.650,88	C	-	4.169,52	44.820,40	C
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	82.462,46	C	385,89	2.363,89	84.440,46	C
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.663,93	C	379,29	2.012,29	19.296,93	C
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	17.663,93	C	379,29	2.012,29	19.296,93	C
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	17.663,93	C	379,29	2.012,29	19.296,93	C
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.798,53	C	6,60	351,60	65.143,53	C
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	64.798,53	C	6,60	351,60	65.143,53	C
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	68.872,23	C	6,60	351,60	69.217,23	C
2695	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	4.073,70	D	-	-	4.073,70	D
2698	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00	101	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	4.073,70	D	-	-	4.073,70	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	110.079,76	C	-	12.299,75	122.379,51	C
2835	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.732,94	C	-	1.969,75	7.702,69	C
6925	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.732,94	C	-	1.969,75	7.702,69	C
6926	4.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	5.732,94	C	-	1.969,75	7.702,69	C
6927	4.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	5.732,94	C	-	1.969,75	7.702,69	C
2838	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	104.346,82	C	-	10.330,00	114.676,82	C
6930	4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	104.346,82	C	-	10.330,00	114.676,82	C
6931	4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	104.346,82	C	-	10.330,00	114.676,82	C
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	66.809,22	C	-	3.890,00	70.699,22	C
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.809,22	C	-	3.890,00	70.699,22	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	66.809,22	C	-	3.890,00	70.699,22	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	66.809,22	C	-	3.890,00	70.699,22	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	66.809,22	C	-	3.890,00	70.699,22	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.894,87	C	52,86	2.380,46	25.222,47	C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.483,93	C	10,37	512,20	3.985,76	C
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.090,67	C	10,37	512,20	3.592,50	C
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.090,67	C	10,37	512,20	3.592,50	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	2.875,11	C	-	462,10	3.337,21	C
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	1.566,80	C	-	166,52	1.733,32	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	148,78	C	-	66,00	214,78	C
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	1.077,41	C	-	229,58	1.306,99	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	238,73	C	-	110,34	349,07	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	838,68	C	-	119,24	957,92	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	257,56	C	-	50,10	307,66	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	161,10	C	-	35,24	196,34	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	96,46	C	-	14,86	111,32	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	26,18	C	-	3,27	29,45	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	70,28	C	-	11,59	81,87	C
6336	4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	42,00	D	10,37	-	52,37	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
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	18.738,94	C	42,49	1.868,26	20.564,71	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.738,94	C	42,49	1.868,26	20.564,71	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.738,94	C	42,49	1.868,26	20.564,71	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	10.358.886,71	C	265.996,47	1.406.448,14	11.499.338,38	C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.358.886,71	C	265.996,47	1.406.448,14	11.499.338,38	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.327.998,02	C	265.996,47	1.317.833,39	10.379.834,94	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	7.151.357,49	C	211.290,94	1.048.673,33	7.988.739,88	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	8.415.615,61	C	47.897,78	1.032.913,00	9.400.630,83	C
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	1.264.258,12	D	163.393,16	15.760,33	1.411.890,95	D
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.264.258,12	D	163.393,16	15.760,33	1.411.890,95	D
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	2.176.640,53	C	54.705,53	269.160,06	2.391.095,06	C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	2.619.977,34	C	1.091,91	269.160,06	2.888.045,49	C
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	443.336,81	D	53.613,62	-	496.950,43	D
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	443.336,81	D	53.613,62	-	496.950,43	D
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	694.890,95	C	-	82.240,23	777.131,18	C
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	694.890,95	C	-	82.240,23	777.131,18	C
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	334.538,72	C	-	6.374,52	340.913,24	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3059	4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	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	101	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	137.684,45	C	-	6.374,52	144.058,97	C
3062	4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.459,02	C	-	-	1.459,02	C
3065	4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	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	-	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	-	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	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.537,88	C	-	-	16.537,88	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	23.031,26	C	-	1.886,83	24.918,09	C
3145	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.031,26	C	-	1.886,83	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	22.477,66	C	-	1.886,83	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	22.477,66	C	-	1.886,83	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	22.477,66	C	-	1.886,83	24.364,49	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.418.236,62	D	2.213.700,00	1.109.700,00	42.522.236,62	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	41.121.052,75	D	2.213.700,00	1.109.700,00	42.225.052,75	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	20.042.204,13	D	552.000,00	-	20.594.204,13	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	2.902.204,13	D	552.000,00	-	3.454.204,13	D
3262	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.902.204,13	D	552.000,00	-	3.454.204,13	D
3263	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00	106	A	REESTIMATIVA DA RECEITA	2.902.204,13	D	552.000,00	-	3.454.204,13	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.078.848,62	D	1.661.700,00	1.109.700,00	21.630.848,62	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.078.848,62	D	1.661.700,00	1.109.700,00	21.630.848,62	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

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	16.030.000,00	D	-	-	16.030.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	16.030.000,00	D	-	-	16.030.000,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	107	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.780.828,62	D	737.900,00	-	6.518.728,62	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.776.639,47	D	178.900,00	-	1.955.539,47	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.776.639,47	D	178.900,00	-	1.955.539,47	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.004.189,15	D	559.000,00	-	4.563.189,15	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.004.189,15	D	559.000,00	-	4.563.189,15	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		923.800,00	923.800,00	-	
3289	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.146.644,49	D	-	-	2.146.644,49	D
3290	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.202.204,13	D	552.000,00	-	2.754.204,13	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	731.980,00	D	185.900,00	-	917.880,00	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	731.980,00	C	-	185.900,00	917.880,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.048.848,62	C	185.900,00	737.900,00	5.600.848,62	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	731.980,00	C	-	185.900,00	917.880,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	731.980,00	C	-	185.900,00	917.880,00	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	41.418.236,62	C	5.045.069,76	6.149.069,76	42.522.236,62	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.121.052,75	C	5.042.035,80	6.146.035,80	42.225.052,75	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.042.204,13	C	1.908.686,40	2.460.686,40	20.594.204,13	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	9.054.449,19	C	1.642.637,07	818.049,33	8.229.861,45	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	12.707.027,05	C	49.032,18	1.626.876,74	14.284.871,61	C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.719.272,11	D	217.017,15	15.760,33	1.920.528,93	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA	1.707.594,93	D	217.006,78	15.760,33	1.908.841,38	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.707.594,93	D	217.006,78	15.760,33	1.908.841,38	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.677,18	D	10,37	-	11.687,55	D
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.078.848,62	C	3.133.349,40	3.685.349,40	21.630.848,62	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.078.848,62	C	3.133.349,40	3.685.349,40	21.630.848,62	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.082.838,91	C	1.130.779,75	751.124,22	11.703.183,38	C
3368	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	272.408,95	C	12.950,00	90.640,00	350.098,95	C
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	272.408,95	C	12.950,00	90.640,00	350.098,95	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	8.723.600,76	C	1.989.619,65	2.843.585,18	9.577.566,29	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	750.740,48	C	937.761,46	854.266,74	667.245,76	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		40.589,67	40.589,67	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	198.168,99	C	1.011.241,53	937.514,23	124.441,69	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.774.691,29	C	26,99	1.011.214,54	8.785.878,84	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	297.183,87	C	3.033,96	3.033,96	297.183,87	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	229.932,93	C	3.033,96	3.033,96	229.932,93	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.521,16	C	1.521,16	-	-	
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	60,00	C	1.512,80	1.521,16	68,36	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	228.351,77	C	-	1.512,80	229.864,57	C
3417	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	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	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	90,00	C	-	-	90,00	C
3419	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	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	-	S	CONTROLES DEVEDORES	57.542.424,66	D	2.962.020,75	451.949,33	60.052.496,08	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.819.673,40	D	2.961.970,65	451.949,33	57.329.694,72	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.698.620,65	D	1.672.070,65	266.049,33	15.104.641,97	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.698.620,65	D	1.672.070,65	266.049,33	15.104.641,97	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.698.620,65	D	1.672.070,65	266.049,33	15.104.641,97	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	13.235.064,14	D	1.642.637,07	266.049,33	14.611.651,88	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	463.556,51	D	29.433,58	-	492.990,09	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	20.042.204,13	D	552.000,00	-	20.594.204,13	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.042.204,13	D	552.000,00	-	20.594.204,13	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.042.204,13	D	552.000,00	-	20.594.204,13	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	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	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL	2.902.204,13	D	552.000,00	-	3.454.204,13	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	21.078.848,62	D	737.900,00	185.900,00	21.630.848,62	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	21.078.848,62	D	737.900,00	185.900,00	21.630.848,62	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.078.848,62	D	737.900,00	185.900,00	21.630.848,62	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	5.780.828,62	D	737.900,00	-	6.518.728,62	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	731.980,00	C	-	185.900,00	917.880,00	C
4203	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	67.588,74	D	50,10	-	67.638,84	D
4205	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	67.588,74	D	50,10	-	67.638,84	D
4867	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	67.588,74	D	50,10	-	67.638,84	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
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3579	7.9.7.1.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	57.542.424,66	C	15.022.296,57	17.532.367,99	60.052.496,08	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		268.387,31	268.387,31	-	
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		268.387,31	268.387,31	-	
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		3.381,16	3.381,16	-	
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-		3.381,16	3.381,16	-	
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		3.381,16	3.381,16	-	
3691	8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	6.337,87	C	-	3.381,16	9.719,03	C
3692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	6.337,87	D	3.381,16	-	9.719,03	D
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		265.006,15	265.006,15	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		265.006,15	265.006,15	-	
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.535,55	D	90.825,29	92.577,79	3.783,05	D
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	120.342,54	C	-	92.577,79	212.920,33	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	125.878,09	D	90.825,29	-	216.703,38	D
3703	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.424,00	C	803,00	803,00	1.424,00	C
3704	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	2.227,00	C	-	803,00	3.030,00	C
3705	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	803,00	D	803,00	-	1.606,00	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.111,55	C	173.377,86	171.625,36	2.359,05	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	119.021,46	C	3.518,94	171.625,36	287.127,88	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	114.909,91	D	169.858,92	-	284.768,83	D
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.819.673,40	C	14.752.344,15	17.262.365,47	57.329.694,72	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.698.620,65	C	3.462.829,39	4.868.850,71	15.104.641,97	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.698.620,65	C	3.462.829,39	4.868.850,71	15.104.641,97	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.325.253,38	C	1.248.371,28	1.672.344,87	3.749.226,97	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.265.511,75	C	1.248.371,28	1.672.344,87	3.689.485,34	C
5578	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.265.511,75	C	1.218.937,70	1.642.911,29	3.689.485,34	C
5579	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-		29.433,58	29.433,58	-	
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.741,63	C	-	-	59.741,63	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	752.261,64	C	979.872,29	894.856,41	667.245,76	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	752.261,64	C	939.282,62	854.266,74	667.245,76	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	-		40.589,67	40.589,67	-	
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	198.318,99	C	1.234.558,83	1.160.839,89	124.600,05	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	198.318,99	C	1.111.402,95	1.037.684,01	124.600,05	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	198.318,99	C	1.012.754,33	939.035,39	124.600,05	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	-		98.648,62	98.648,62	-	
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	-		123.155,88	123.155,88	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.422.786,64	C	26,99	1.140.809,54	10.563.569,19	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	8.335.359,47	C	26,99	1.017.653,66	9.352.986,14	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	7.446.333,34	C	26,99	919.005,04	8.365.311,39	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	889.026,13	C	-	98.648,62	987.674,75	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	1.087.427,17	C	-	123.155,88	1.210.583,05	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	20.042.204,13	C	1.104.000,00	1.656.000,00	20.594.204,13	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.042.204,13	C	1.104.000,00	1.656.000,00	20.594.204,13	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.042.204,13	C	1.104.000,00	1.656.000,00	20.594.204,13	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA INDISPONÍVEL	-		552.000,00	552.000,00	-	
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA A LIBERAR	-		552.000,00	552.000,00	-	
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	20.042.204,13	C	-	552.000,00	20.594.204,13	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	21.078.848,62	C	10.185.514,76	10.737.514,76	21.630.848,62	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	21.078.848,62	C	10.185.514,76	10.737.514,76	21.630.848,62	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	21.078.848,62	C	10.185.514,76	10.737.514,76	21.630.848,62	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	12.082.838,91	C	10.172.290,54	9.792.635,01	11.703.183,38	C
3777	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	272.408,95	C	12.950,00	90.640,00	350.098,95	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	8.723.600,76	C	274,22	854.239,75	9.577.566,29	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	8.723.600,76	C	274,22	854.239,75	9.577.566,29	C
4208	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	67.588,74	C	1.565,11	1.615,21	67.638,84	C
4214	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	67.588,74	C	1.565,11	1.615,21	67.638,84	C
4217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	61.834,34	C	1.565,11	50,10	60.319,33	C
4218	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.766,70	C	-	1.398,09	6.164,79	C
4219	8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	987,70	C	-	167,02	1.154,72	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	-		30.282.117,68	30.282.117,68	-	

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
----------	----------------	----	-----	-----------	----------------	-----	---------	----------	-------------	-----

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA

Contador CRC/PR 046947/O-3

VALDIR HIDALGO MARTINEZ

Prefeito