

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO 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	30.038.122,95	D	3.372.232,79	2.767.082,55	30.643.273,19	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	3.600.134,89	D	3.299.207,65	2.766.254,48	4.133.088,06	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.091.621,01	D	3.246.836,71	2.709.248,58	3.629.209,14	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.091.621,01	D	3.246.836,71	2.709.248,58	3.629.209,14	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.091.621,01	D	3.246.836,71	2.709.248,58	3.629.209,14	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.091.621,01	D	3.246.836,71	2.709.248,58	3.629.209,14	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	783.957,34	D	2.415.256,85	2.013.510,15	1.185.704,04	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	104	A	B. Brasil - FPM - 22050 - 7	165.213,58	D	1.227.804,71	1.351.383,11	41.635,18	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	104	A	Bco CEF - C/C - Arrecadação - 4 - 9	93.503,65	D	879,91	90.327,83	4.055,73	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Livre - 10341 - 1	1.042,05	D	101.640,14	102.055,72	626,47	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	104	A	B. Brasil - Movimento - 9005 - 0	2.089,79	D	156.303,82	146.148,04	12.245,57	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	104	A	Bco do Brasil - Educação Livre - 9978 - 3	233,28	D	2.000,00	1.740,68	492,60	D
3877	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00	104	A	B. Brasil - ITR - 22052 - 3	774,76	D	820,95	170,64	1.425,07	D
3883	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00	104	A	B. Brasil - ICMS - 9125 - 1	29.679,66	D	221.082,63	236.712,65	14.049,64	D
3884	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	104	A	B. Brasil - IPVA - 9119 - 7	14.866,86	D	12.422,87	2.483,28	24.806,45	D
3885	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00	104	A	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 6984 - 1	4.453,29	D	3.206,66	673,01	6.986,94	D
3886	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	104	A	B. Brasil - Arrecadação Municipal - 9572 - 9	29.147,84	D	17.586,04	43.000,00	3.733,88	D
3887	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL - 10060 - 9	760,53	D	1.867,58	-	2.628,11	D
4961	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS LIVRE - 14552 - 1	1.729,95	D	2.539,39	3.899,71	369,63	D
6337	1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00	104	A	SICREDI - Conta Movimento - 29.474-4 - 29474 - 4	353.122,18	D	51.808,99	32.044,86	372.886,31	D
7049	1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00	104	A	Sicredi - 8726-5 - Arrecadação Municipal - 08726 - 5	87.339,92	D	67.103,32	2.870,62	151.572,62	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	-		86.340,00	-	86.340,00	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	-		461.849,84	-	461.849,84	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	2.307.663,67	D	831.579,86	695.738,43	2.443.505,10	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00	104	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	42.717,23	D	4.229,59	-	46.946,82	D
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	4.235,73	D	0,18	-	4.235,91	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	4.235,73	D	0,18	-	4.235,91	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 agricola SEAB - 16091 - 1	571,80	D	0,18	-	571,98	D
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	38.481,50	D	4.229,41	-	42.710,91	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
16	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	29.961,30	D	4.226,62	-	34.187,92	D
3906	1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.00	104	A	B. Brasil - PNATE - FEDERAL - 8071 - 3	8.142,85	D	1.236,44	-	9.379,29	D
3907	1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.00	104	A	Banco do Brasil - FNDE/PNAE - 11116 - 3	21.818,45	D	2.990,18	-	24.808,63	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	8.520,20	D	2,79	-	8.522,99	D
4228	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00	104	A	FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0 - EQUIP 150.000 - 13779 - 0	8.520,20	D	2,79	-	8.522,99	D
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	504.552,48	D	250.779,06	135.446,75	619.884,79	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	49.757,81	D	114.958,21	11.569,50	153.146,52	D
3909	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	104	A	B. Brasil - Educação 25% - 9168 - 5	49.757,81	D	114.958,21	11.569,50	153.146,52	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	308.824,07	D	53.763,43	61.981,21	300.606,29	D
3910	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	104	A	B. Brasil - Educação 10% - 9167 - 7	308.824,07	D	53.763,43	61.981,21	300.606,29	D
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	28.822,52	D	67.734,45	56.267,01	40.289,96	D
3911	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	104	A	B. Brasil - FUNDEF 60% - 7625 - 2	28.822,52	D	67.734,45	56.267,01	40.289,96	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	95.752,03	D	9.081,52	4.003,93	100.829,62	D
3912	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	104	A	B. Brasil - FUNDEB 40% - 9824 - 8	95.752,03	D	9.081,52	4.003,93	100.829,62	D
28	1.1.1.1.1.02.02.03.05.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	2.518,71	D	0,23	-	2.518,94	D
3913	1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00	104	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - EDUCAÇÃO - 8 - 1	2.518,71	D	0,23	-	2.518,94	D
29	1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.877,34	D	5.241,22	1.625,10	22.493,46	D
3914	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	104	A	B. Brasil - Salário Educação - 7994 - 4	18.877,34	D	5.241,22	1.625,10	22.493,46	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	137.339,39	D	169.705,15	193.699,72	113.344,82	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	121.046,95	D	169.700,73	193.699,72	97.047,96	D
3916	1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - 15% - 10340 - 3	121.046,95	D	169.700,73	193.699,72	97.047,96	D
35	1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	16.292,44	D	4,42	-	16.296,86	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	16.292,44	D	4,42	-	16.296,86	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	914.546,91	D	262.831,53	149.756,59	1.027.621,85	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	490.393,38	D	10.434,90	2.647,20	498.181,08	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	440.638,25	D	10.418,60	2.647,20	448.409,65	D
3981	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00	104	A	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 12730 - 2	340,20	D	0,11	-	340,31	D
3982	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	104	A	Caixa - FMS - Atenção Primaria a Saude - 46 - 4	857,01	D	0,07	-	857,08	D
4222	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00	104	A	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO - 66 - 9	51.100,84	D	4,82	2.647,20	48.458,46	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	105.921,85	D	12,01	-	105.933,86	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	8.347,96	D	6,22	-	8.354,18	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	153.142,72	D	14,48	-	153.157,20	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	120.927,67	D	10.380,89	-	131.308,56	D
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	49.755,13	D	16,30	-	49.771,43	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	804,25	D	0,26	-	804,51	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	899,31	D	0,30	-	899,61	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	27.480,42	D	9,00	-	27.489,42	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	5.571,15	D	1,83	-	5.572,98	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	15.000,00	D	4,91	-	15.004,91	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	422.329,83	D	249.321,90	147.109,39	524.542,34	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	66.919,60	D	6.180,98	5.580,00	67.520,58	D
3920	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00	104	A	B. Brasil - PNATE/107 - 2006 - 8698 - 3	26.895,14	D	7,07	5.580,00	21.322,21	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	40.024,46	D	6.173,91	-	46.198,37	D
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	129.837,76	D	165.303,60	49.070,16	246.071,20	D
3922	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica - 10262 - 8	131,84	D	0,04	-	131,88	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	78,64	D	0,03	-	78,67	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	395,15	D	0,13	-	395,28	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	8.386,51	D	2.052,43	2.424,48	8.014,46	D
4227	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00	104	A	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747-2 - CONVENENTE - 13747 - 2	6.263,81	D	2,05	-	6.265,86	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	63.310,85	D	147.861,49	40.497,42	170.674,92	D
6319	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00	104	A	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIMENTO SUS - 15262 - 5	51.266,19	D	16,78	-	51.282,97	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	-		15.370,65	6.148,26	9.222,39	D
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	225.572,47	D	77.837,32	92.459,23	210.950,56	D
3919	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00	104	A	B. Brasil - CIDE - 8173 - 6	72.893,74	D	1.355,20	13,31	74.235,63	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	25.394,01	D	9,14	-	25.403,15	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	118.341,97	D	36,06	81.388,54	36.989,49	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	82,33	D	0,03	-	82,36	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	3.081,63	D	2.860,00	5.282,38	659,25	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	5.778,79	D	5.776,89	5.775,00	5.780,68	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	-		67.800,00	-	67.800,00	D
46	1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	1.823,70	D	3.074,73	-	4.898,43	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	1.823,70	D	0,60	-	1.824,30	D
3928	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.02.00	104	A	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE - 11895 - 8	1.823,70	D	0,60	-	1.824,30	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	-	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	708.507,66	D	144.034,53	216.835,37	635.706,82	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		118.260,97	118.260,97	-	
3994	1.1.1.1.1.02.02.06.03.04.00.00	104	A	banco do Brasil - Consignação INSS - 11934 - 2	-		31.839,48	31.839,48	-	
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00	104	A	B. Brasil - Consignação - PREF - 9178 - 2	-		86.421,49	86.421,49	-	
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	54.448,60	D	5,13	-	54.453,73	D
3929	1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00	104	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LIVRES - 5 - 7	54.448,60	D	5,13	-	54.453,73	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.	-		8.295,63	8.295,63	-	
3930	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	104	A	B. Brasil - Fundo Especial - 58580 - 0	-		8.295,63	8.295,63	-	
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	104	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	654.059,06	D	17.472,80	90.278,77	581.253,09	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	24.887,98	D	9.650,05	11.608,71	22.929,32	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	17.248,18	D	471,75	1.844,72	15.875,21	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	126.614,80	D	7.183,77	3.825,34	129.973,23	D
3997	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	104	A	B Brasil - Royakts Petroleo - 9620 - 2	704,44	D	20,35	-	724,79	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	484.603,66	D	146,88	73.000,00	411.750,54	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	463.584,87	D	45.430,03	51.629,78	457.385,12	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	434.261,98	D	45.430,03	51.629,78	428.062,23	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	434.261,98	D	45.430,03	51.629,78	428.062,23	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	328.397,95	D	31.416,29	49.895,22	309.919,02	D
4270	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	IPTU	131.511,48	D	321,38	12.016,23	119.816,63	D
4271	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	ITBI	40.890,96	D	28.343,78	28.343,78	40.890,96	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	ISS	7.745,32	D	2.137,98	2.137,98	7.745,32	D
4272	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	111.003,10	D	613,15	7.397,23	104.219,02	D
4273	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.399,07	D	113,82	466,67	23.046,22	D
4274	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.604,03	D	499,33	6.930,56	81.172,80	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	105.864,03	D	14.013,74	1.734,56	118.143,21	D
4285	1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	105.864,03	D	14.013,74	1.734,56	118.143,21	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/ DUPPLICATAS 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	408,90	D	2.844,84	3.253,74	-	
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	408,90	D	2.844,84	3.253,74	-	
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	408,90	D	2.844,84	3.253,74	-	
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	2,90	D	-	2,90	-	

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	102	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	406,00	D	-	406,00	-	
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	406,00	D	-	406,00	-	
626	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	102	S	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	-		364,84	364,84	-	
627	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	COMBUSTÍVEIS	-		364,84	364,84	-	
629	1.1.5.6.1.04.01.02.00.00.00.00	102	A	GASOLINA	-		364,84	364,84	-	
635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	102	S	AUTOPEÇAS	-		2.480,00	2.480,00	-	
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PEÇAS	-		2.480,00	2.480,00	-	
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.928,35	D	4.096,07	2.122,38	44.902,04	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	41.608,35	D	4.096,07	2.122,38	43.582,04	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	41.608,35	D	4.096,07	2.122,38	43.582,04	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	26.437.988,06	D	73.025,14	828,07	26.510.185,13	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.743,17	D	25,14	828,07	84.940,24	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	85.743,17	D	25,14	828,07	84.940,24	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.743,17	D	25,14	828,07	84.940,24	D
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	85.436,15	D	25,14	828,07	84.633,22	D
4516	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	85.436,15	D	25,14	828,07	84.633,22	D
4517	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	102	A	IPTU	48.875,96	D	15,46	510,17	48.381,25	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	27.634,54	D	9,68	317,90	27.326,32	D
4521	1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.722,40	D	-	-	7.722,40	D
4522	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.912,14	D	9,68	317,90	19.603,92	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

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	26.349.512,66	D	73.000,00	-	26.422.512,66	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	9.666.390,33	D	-	-	9.666.390,33	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.666.390,33	D	-	-	9.666.390,33	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.999.904,54	D	-	-	1.999.904,54	D
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	116.903,42	D	-	-	116.903,42	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	6.791,33	D	-	-	6.791,33	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	763.627,95	D	-	-	763.627,95	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	252.807,30	D	-	-	252.807,30	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252.807,30	D	-	-	252.807,30	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.106.596,28	D	-	-	2.106.596,28	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	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	-	-	2.074.727,14	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	4.927.628,39	D	-	-	4.927.628,39	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	1.174.158,39	D	-	-	1.174.158,39	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

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	16.683.122,33	D	73.000,00	-	16.756.122,33	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.683.122,33	D	73.000,00	-	16.756.122,33	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	5.315.579,69	D	-	-	5.315.579,69	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	4.724.701,25	D	-	-	4.724.701,25	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	-	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	-	73.000,00	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.730.830,32	C	1.188.187,93	1.102.261,52	28.644.903,91	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	178.618,82	C	1.188.187,93	1.102.261,52	92.692,41	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	-		510.325,22	510.325,22	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		448.253,35	448.253,35	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		448.253,35	448.253,35	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		448.253,35	448.253,35	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		427.894,18	427.894,18	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	-		15.449,96	15.449,96	-	
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		4.909,21	4.909,21	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		62.071,87	62.071,87	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		39.270,43	39.270,43	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		39.270,43	39.270,43	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		39.270,43	39.270,43	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		39.270,43	39.270,43	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		22.801,44	22.801,44	-	
4094	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		21.842,22	21.842,22	-	

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4095	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		21.842,22	21.842,22	-	
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	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.766,82	C	555.889,30	469.962,89	90.840,41	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	176.766,82	C	555.889,30	469.962,89	90.840,41	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	176.766,82	C	555.889,30	469.962,89	90.840,41	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	176.766,82	C	555.889,30	469.962,89	90.840,41	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.852,00	C	121.973,41	121.973,41	1.852,00	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		120.121,41	120.121,41	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		120.121,41	120.121,41	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		120.121,41	120.121,41	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		41.836,74	41.836,74	-	
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	511,85	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		77.772,82	77.772,82	-	
3934	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	104	A	IPEN - Empregado	-		30.854,63	30.854,63	-	
3937	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	104	A	Empréstimo CEF	-		9.536,39	9.536,39	-	
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	-		1.182,24	1.182,24	-	
3947	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO DO IRRF - Folha	-		12.279,18	12.279,18	-	
3952	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00	104	A	Retenção Depósito Judicial	-		348,33	348,33	-	
5591	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.00.00	104	A	Consignação SICOOB	-		3.270,68	3.270,68	-	
5592	2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	104	A	Consignação SICREDI	-		20.252,73	20.252,73	-	
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	1.124.568,35	C	-	-	1.124.568,35	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	20.413,04	C	-	-	20.413,04	C
1666	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.413,04	C	-	-	20.413,04	C
1667	2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.413,04	C	-	-	20.413,04	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1670	2.2.1.4.1.02.00.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.413,04	C	-	-	20.413,04	C
1671	2.2.1.4.1.02.01.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	20.413,04	C	-	-	20.413,04	C
6339	2.2.1.4.1.02.01.01.00.00.00.00	108	A	PARCELAMENTO INSS - 153401800	20.413,04	C	-	-	20.413,04	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	-	-	1.083.838,66	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	-	-	1.083.838,66	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	-	-	1.083.838,66	C
4250	2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.083.838,66	C	-	-	1.083.838,66	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	-	-	1.083.838,66	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	-	-	477.579,01	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	-	-	606.259,65	C
1957	2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADO DIFERIDO	20.316,65	C	-	-	20.316,65	C
1958	2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	20.316,65	C	-	-	20.316,65	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	-	-	20.316,65	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
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

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.849.383,08	D	906.191,29	-	6.755.574,37	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.185.588,58	D	512.903,59	-	3.698.492,17	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.825.999,69	D	448.253,35	-	3.274.253,04	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.183.491,20	D	344.661,91	-	2.528.153,11	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.183.491,20	D	344.661,91	-	2.528.153,11	D
5169	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.183.491,20	D	344.661,91	-	2.528.153,11	D
5170	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.521.295,43	D	273.398,98	-	1.794.694,41	D
5184	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	175.366,82	D	28.800,07	-	204.166,89	D
5186	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	158.337,77	D	29.664,89	-	188.002,66	D
5191	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.479,55	D	-	-	31.479,55	D
5192	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	274.297,63	D	7.888,76	-	282.186,39	D
5193	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	22.714,00	D	4.909,21	-	27.623,21	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	642.508,49	D	103.591,44	-	746.099,93	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	642.508,49	D	103.591,44	-	746.099,93	D
5214	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	604.829,56	D	96.554,17	-	701.383,73	D
5215	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	520.005,06	D	88.992,97	-	608.998,03	D
5237	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	29.429,55	D	-	-	29.429,55	D
5238	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.394,95	D	7.561,20	-	62.956,15	D
5254	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.678,93	D	7.037,27	-	44.716,20	D
6297	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	37.678,93	D	7.037,27	-	44.716,20	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	347.954,57	D	62.071,87	-	410.026,44	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	207.678,67	D	39.270,43	-	246.949,10	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	207.678,67	D	39.270,43	-	246.949,10	D
5271	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	207.678,67	D	39.270,43	-	246.949,10	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	133.246,56	D	21.842,22	-	155.088,78	D
2237	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.891,09	D	5.766,76	-	40.657,85	D
5274	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.891,09	D	5.766,76	-	40.657,85	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	98.355,47	D	16.075,46	-	114.430,93	D
5280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	98.355,47	D	16.075,46	-	114.430,93	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.029,34	D	959,22	-	7.988,56	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.029,34	D	959,22	-	7.988,56	D
5286	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	101	A	FGTS	7.029,34	D	959,22	-	7.988,56	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.634,32	D	2.578,37	-	14.212,69	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.634,32	D	2.578,37	-	14.212,69	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.634,32	D	2.578,37	-	14.212,69	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.032,30	D	4.815,29	-	35.847,59	D
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.000,00	D	2.500,00	-	17.500,00	D
2304	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.000,00	D	2.500,00	-	17.500,00	D
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	D	2.500,00	-	17.500,00	D
2308	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.032,30	D	2.315,29	-	18.347,59	D
2313	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.032,30	D	2.315,29	-	18.347,59	D
2314	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.032,30	D	2.315,29	-	18.347,59	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.592.943,08	D	222.942,28	-	1.815.885,36	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	848.967,58	D	114.096,01	-	963.063,59	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	789.613,19	D	98.661,87	-	888.275,06	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	789.613,19	D	98.661,87	-	888.275,06	D
5318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	303.542,45	D	58.836,34	-	362.378,79	D
5319	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	101	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.491,00	D	673,00	-	5.164,00	D
5321	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	101	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	59.007,55	D	3.349,35	-	62.356,90	D
5322	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.931,06	D	-	-	31.931,06	D
5323	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.460,20	D	5.599,26	-	10.059,46	D
5324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.836,13	D	2.122,11	-	17.958,24	D
5326	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	76.666,97	D	14.929,11	-	91.596,08	D
5327	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.130,34	D	-	-	16.130,34	D
5328	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.500,00	D	780,00	-	4.280,00	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
5331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98.251,21	D	5.059,65	-	103.310,86	D
5332	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	3.450,17	D	-	-	3.450,17	D
5334	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	168.846,11	D	7.313,05	-	176.159,16	D
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	59.354,39	D	15.434,14	-	74.788,53	D
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	101	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	59.354,39	D	15.434,14	-	74.788,53	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	743.975,50	D	108.846,27	-	852.821,77	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	16.180,00	D	1.910,00	-	18.090,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.180,00	D	1.910,00	-	18.090,00	D
5335	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.180,00	D	1.910,00	-	18.090,00	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	357,10	D	-	-	357,10	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	357,10	D	-	-	357,10	D
5355	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	357,10	D	-	-	357,10	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	727.438,40	D	106.936,27	-	834.374,67	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	727.438,40	D	106.936,27	-	834.374,67	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	18.670,49	D	1.171,17	-	19.841,66	D
5362	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	24.150,00	D	4.160,00	-	28.310,00	D
5363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	71.159,04	D	4.883,55	-	76.042,59	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.	150.172,34	D	24.442,79	-	174.615,13	D
5366	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	52.323,31	D	10.492,79	-	62.816,10	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
5372	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.000,00	D	-	-	1.000,00	D
5373	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	6.570,46	D	1.290,49	-	7.860,95	D
5375	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.589,00	D	4.380,70	-	9.969,70	D
5376	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	45.322,21	D	4.226,56	-	49.548,77	D
5379	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	802,60	D	-	-	802,60	D
5380	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	349.398,70	D	51.888,22	-	401.286,92	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.651,15	D	-	-	26.651,15	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	-	-	26.651,15	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	-	-	26.651,15	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	-	-	26.651,15	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	774.470,29	D	127.395,61	-	901.865,90	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	612.743,72	D	98.702,97	-	711.446,69	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	612.743,72	D	98.702,97	-	711.446,69	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	612.743,72	D	98.702,97	-	711.446,69	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	S	REPASSE CONCEDIDO	612.743,72	D	98.702,97	-	711.446,69	D
4077	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE CAMARA	555.000,00	D	92.500,00	-	647.500,00	D
4078	3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE AO IPEN	37.916,36	D	6.202,97	-	44.119,33	D
4079	3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE ENTIDADES	19.827,36	D	-	-	19.827,36	D
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	161.005,13	D	28.692,64	-	189.697,77	D
6708	3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	161.005,13	D	28.692,64	-	189.697,77	D
6709	3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	161.005,13	D	28.692,64	-	189.697,77	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	14.248,69	D	738,35	-	14.987,04	D
4146	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.248,69	D	738,35	-	14.987,04	D
6732	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.248,69	D	738,35	-	14.987,04	D
6733	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.248,69	D	738,35	-	14.987,04	D
7046	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.248,69	D	738,35	-	14.987,04	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	68.855,42	D	11.472,41	-	80.327,83	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	68.855,42	D	11.472,41	-	80.327,83	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.855,42	D	11.472,41	-	80.327,83	D
2516	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.855,42	D	11.472,41	-	80.327,83	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.593,57	D	25.923,76	-	181.517,33	D
2580	3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	155.542,56	D	25.923,76	-	181.466,32	D
2585	3.9.6.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	155.542,56	D	25.923,76	-	181.466,32	D
2586	3.9.6.3.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES - CONSOLIDAÇÃO	155.542,56	D	25.923,76	-	181.466,32	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	7.156.675,71	C	623.672,38	2.220.940,32	8.753.943,65	C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	444.036,11	C	2.328,10	63.959,85	505.667,86	C
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	363.055,12	C	1.512,80	62.697,71	424.240,03	C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	333.919,82	C	1.512,80	58.391,53	390.798,55	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	333.919,82	C	1.512,80	58.391,53	390.798,55	C
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	167.649,22	C	-	28.378,31	196.027,53	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	158.144,37	C	-	26.643,75	184.788,12	C
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.504,85	C	-	1.734,56	11.239,41	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	120.801,25	C	-	1.669,44	122.470,69	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	50.546,77	C	-	28.343,78	78.890,55	C
2649	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	5.077,42	D	1.512,80	-	6.590,22	D
2650	4.1.1.2.1.97.01.00.00.00.00.00	101	S	(-) IPTU	5.077,42	D	1.512,80	-	6.590,22	D
2653	4.1.1.2.1.97.01.99.00.00.00.00	101	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	5.077,42	D	1.512,80	-	6.590,22	D
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	29.135,30	C	-	4.306,18	33.441,48	C
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.135,30	C	-	4.306,18	33.441,48	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	29.135,30	C	-	4.306,18	33.441,48	C
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	80.980,99	C	815,30	1.262,14	81.427,83	C
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.560,43	C	-	69,00	17.629,43	C
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	17.560,43	C	-	69,00	17.629,43	C
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	17.560,43	C	-	69,00	17.629,43	C
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.420,56	C	815,30	1.193,14	63.798,40	C
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	63.420,56	C	815,30	1.193,14	63.798,40	C
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	66.096,96	C	-	1.193,14	67.290,10	C
2695	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	2.676,40	D	815,30	-	3.491,70	D
2698	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00	101	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.676,40	D	815,30	-	3.491,70	D
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	77.533,12	C	-	10.971,46	88.504,58	C
2835	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.401,88	C	-	1.331,06	5.732,94	C
6925	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.401,88	C	-	1.331,06	5.732,94	C
6926	4.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	4.401,88	C	-	1.331,06	5.732,94	C
6927	4.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	4.401,88	C	-	1.331,06	5.732,94	C
2838	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73.131,24	C	-	9.640,40	82.771,64	C
6930	4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73.131,24	C	-	9.640,40	82.771,64	C
6931	4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	73.131,24	C	-	9.640,40	82.771,64	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.635,25	C	-	15.717,70	57.352,95	C
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.635,25	C	-	15.717,70	57.352,95	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	41.635,25	C	-	15.717,70	57.352,95	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	41.635,25	C	-	15.717,70	57.352,95	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	41.635,25	C	-	15.717,70	57.352,95	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.437,67	C	18,76	2.462,09	19.881,00	C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.275,99	C	18,76	476,77	2.734,00	C
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.968,97	C	18,76	476,77	2.426,98	C
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.968,97	C	18,76	476,77	2.426,98	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	1.886,26	C	-	451,63	2.337,89	C
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	978,85	C	-	255,93	1.234,78	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	-	-	148,78	C
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	676,51	C	-	195,70	872,21	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	145,64	C	-	44,82	190,46	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	530,87	C	-	150,88	681,75	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	92,11	C	-	25,14	117,25	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	65,59	C	-	15,46	81,05	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	26,52	C	-	9,68	36,20	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	26,52	C	-	9,68	36,20	C
6336	4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	9,40	D	18,76	-	28,16	D
2950	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	307,02	C	-	-	307,02	C
2951	4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	307,02	C	-	-	307,02	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	307,02	C	-	-	307,02	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	307,02	C	-	-	307,02	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.489,68	C	-	1.985,32	16.475,00	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.489,68	C	-	1.985,32	16.475,00	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.489,68	C	-	1.985,32	16.475,00	C
3011	4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	672,00	C	-	-	672,00	C
6982	4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	672,00	C	-	-	672,00	C
6983	4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00	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	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.546.542,64	C	621.325,52	2.127.079,22	8.052.296,34	C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.546.542,64	C	621.325,52	2.127.079,22	8.052.296,34	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.845.410,13	C	621.325,52	2.050.912,77	7.274.997,38	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.533.284,28	C	573.988,63	1.803.968,29	5.763.263,94	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	5.453.686,81	C	444.110,67	1.791.037,76	6.800.613,90	C
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	920.402,53	D	129.877,96	12.930,53	1.037.349,96	D
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	920.402,53	D	129.877,96	12.930,53	1.037.349,96	D
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	1.312.125,85	C	47.336,89	246.944,48	1.511.733,44	C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	1.603.964,13	C	-	246.944,48	1.850.908,61	C
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	291.838,28	D	47.336,89	-	339.175,17	D
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	291.838,28	D	47.336,89	-	339.175,17	D
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	467.753,62	C	-	76.166,45	543.920,07	C
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	467.753,62	C	-	76.166,45	543.920,07	C
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	231.919,87	C	-	-	231.919,87	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	35.065,60	C	-	-	35.065,60	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

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.953,04	C	-	750,00	13.703,04	C
3145	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.953,04	C	-	750,00	13.703,04	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	12.399,44	C	-	750,00	13.149,44	C
3240	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	101	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.399,44	C	-	750,00	13.149,44	C
4057	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.399,44	C	-	750,00	13.149,44	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.399.388,36	D	3.978.522,39	1.391.174,13	40.986.736,62	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	38.102.204,49	D	3.978.522,39	1.391.174,13	40.689.552,75	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	18.532.780,00	D	1.293.674,13	-	19.826.454,13	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	1.392.780,00	D	1.293.674,13	-	2.686.454,13	D
3262	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.392.780,00	D	1.293.674,13	-	2.686.454,13	D
3263	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00	106	A	REESTIMATIVA DA RECEITA	1.392.780,00	D	1.293.674,13	-	2.686.454,13	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.569.424,49	D	2.684.848,26	1.391.174,13	20.863.098,62	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.569.424,49	D	2.684.848,26	1.391.174,13	20.863.098,62	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	4.089.024,49	D	1.326.174,13	-	5.415.198,62	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.408.939,47	D	105.100,00	-	1.514.039,47	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.408.939,47	D	105.100,00	-	1.514.039,47	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.680.085,02	D	1.221.074,13	-	3.901.159,15	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.680.085,02	D	1.221.074,13	-	3.901.159,15	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.358.674,13	1.358.674,13	-	

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	692.780,00	D	1.293.674,13	-	1.986.454,13	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	549.600,00	D	32.500,00	-	582.100,00	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	549.600,00	C	-	32.500,00	582.100,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.539.424,49	C	32.500,00	1.326.174,13	4.833.098,62	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	549.600,00	C	-	32.500,00	582.100,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	549.600,00	C	-	32.500,00	582.100,00	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	38.399.388,36	C	7.082.984,05	9.670.332,31	40.986.736,62	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.102.204,49	C	7.082.984,05	9.670.332,31	40.689.552,75	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	18.532.780,00	C	2.850.877,03	4.144.551,16	19.826.454,13	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	11.587.822,44	C	2.227.204,65	1.917.346,51	11.277.964,30	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	8.164.961,59	C	444.110,67	2.214.274,12	9.935.125,04	C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.220.004,03	D	179.561,71	12.930,53	1.386.635,21	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA	1.212.240,81	D	177.214,85	12.930,53	1.376.525,13	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.212.240,81	D	177.214,85	12.930,53	1.376.525,13	D
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.763,22	D	2.346,86	-	10.110,08	D
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.569.424,49	C	4.232.107,02	5.525.781,15	20.863.098,62	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.569.424,49	C	4.232.107,02	5.525.781,15	20.863.098,62	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.424.956,38	C	1.673.211,08	2.032.269,38	13.784.014,68	C
3368	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	711.129,11	C	703.972,87	47.213,81	54.370,05	C
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	711.129,11	C	703.972,87	47.213,81	54.370,05	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	5.433.339,00	C	1.854.923,07	3.446.297,96	7.024.713,89	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.548,21	C	885.559,52	1.595.619,65	752.608,34	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	178.468,82	C	969.363,55	883.437,14	92.542,41	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.212.321,97	C	-	967.241,17	6.179.563,14	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	297.183,87	C	-	-	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	-	-	229.932,93	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.626,45	C	-	-	1.626,45	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	60,00	C	-	-	60,00	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	228.246,48	C	-	-	228.246,48	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	50.211.541,98	D	4.967.199,46	656.172,38	54.522.569,06	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.488.956,17	D	4.967.174,32	656.172,38	51.799.958,11	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.386.751,68	D	2.347.326,06	623.672,38	11.110.405,36	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.386.751,68	D	2.347.326,06	623.672,38	11.110.405,36	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.386.751,68	D	2.347.326,06	623.672,38	11.110.405,36	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	9.192.266,76	D	2.227.204,65	623.672,38	10.795.799,03	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	194.484,92	D	120.121,41	-	314.606,33	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.532.780,00	D	1.293.674,13	-	19.826.454,13	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	18.532.780,00	D	1.293.674,13	-	19.826.454,13	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.532.780,00	D	1.293.674,13	-	19.826.454,13	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	1.392.780,00	D	1.293.674,13	-	2.686.454,13	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.569.424,49	D	1.326.174,13	32.500,00	20.863.098,62	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	19.569.424,49	D	1.326.174,13	32.500,00	20.863.098,62	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.569.424,49	D	1.326.174,13	32.500,00	20.863.098,62	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	4.089.024,49	D	1.326.174,13	-	5.415.198,62	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	549.600,00	C	-	32.500,00	582.100,00	C
4203	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	67.423,29	D	25,14	-	67.448,43	D
4205	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	67.423,29	D	25,14	-	67.448,43	D
4867	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	67.423,29	D	25,14	-	67.448,43	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	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	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	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 CREDITORES	50.211.541,98	C	17.215.701,45	21.526.728,53	54.522.569,06	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		615.863,44	615.863,44	-	
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		615.863,44	615.863,44	-	
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		13.848,25	13.848,25	-	
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-		13.848,25	13.848,25	-	
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		13.848,25	13.848,25	-	
3691	8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	8.796,03	C	11.322,14	2.526,11	-	
3692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	8.796,03	D	2.526,11	11.322,14	-	
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		602.015,19	602.015,19	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		602.015,19	602.015,19	-	
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		213.812,87	213.812,87	-	
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	71.446,83	C	143.665,35	72.218,52	-	
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	71.446,83	D	70.147,52	141.594,35	-	
3703	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-		2.409,00	2.409,00	-	
3704	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	803,00	C	1.606,00	803,00	-	
3705	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	803,00	D	803,00	1.606,00	-	
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		385.793,32	385.793,32	-	
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	184.215,84	C	285.004,58	100.788,74	-	
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	184.215,84	D	100.788,74	285.004,58	-	
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.488.956,17	C	16.599.009,94	20.910.011,88	51.799.958,11	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.386.751,68	C	4.509.741,48	6.233.395,16	11.110.405,36	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.386.751,68	C	4.509.741,48	6.233.395,16	11.110.405,36	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.868.827,53	C	2.435.994,03	2.349.448,44	2.782.281,94	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.809.085,90	C	2.435.994,03	2.349.448,44	2.722.540,31	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5578	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.809.085,90	C	2.315.872,62	2.229.327,03	2.722.540,31	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	-		120.121,41	120.121,41	-	
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	44.174,66	C	885.559,52	1.595.619,65	754.234,79	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	44.174,66	C	885.559,52	1.595.619,65	754.234,79	C
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	178.618,82	C	1.188.187,93	1.102.261,52	92.692,41	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	178.618,82	C	1.068.066,52	982.140,11	92.692,41	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	178.618,82	C	969.363,55	883.437,14	92.692,41	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	-		98.702,97	98.702,97	-	
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	-		120.121,41	120.121,41	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.295.130,67	C	-	1.186.065,55	7.481.196,22	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	5.564.428,91	C	-	1.065.944,14	6.630.373,05	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	4.971.512,55	C	-	967.241,17	5.938.753,72	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	592.916,36	C	-	98.702,97	691.619,33	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	730.701,76	C	-	120.121,41	850.823,17	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.532.780,00	C	2.587.348,26	3.881.022,39	19.826.454,13	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	18.532.780,00	C	2.587.348,26	3.881.022,39	19.826.454,13	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.532.780,00	C	2.587.348,26	3.881.022,39	19.826.454,13	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA INDISPONIVEL	-		1.293.674,13	1.293.674,13	-	
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA A LIBERAR	-		1.293.674,13	1.293.674,13	-	
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	18.532.780,00	C	-	1.293.674,13	19.826.454,13	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.569.424,49	C	9.501.920,20	10.795.594,33	20.863.098,62	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	19.569.424,49	C	9.501.920,20	10.795.594,33	20.863.098,62	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	19.569.424,49	C	9.501.920,20	10.795.594,33	20.863.098,62	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	13.424.956,38	C	8.795.824,95	9.154.883,25	13.784.014,68	C
3777	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	711.129,11	C	703.972,87	47.213,81	54.370,05	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	5.433.339,00	C	2.122,38	1.593.497,27	7.024.713,89	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	5.433.339,00	C	2.122,38	1.593.497,27	7.024.713,89	C
4208	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	67.423,29	C	828,07	853,21	67.448,43	C
4214	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	67.423,29	C	828,07	853,21	67.448,43	C
4217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	64.081,28	C	828,07	25,14	63.278,35	C
4218	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.872,97	C	-	766,46	3.639,43	C
4219	8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	101	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	469,04	C	-	61,61	530,65	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	101	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM EXECUÇÃO	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
Total Geral					-		39.334.691,74	39.334.691,74	-	

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA
Contador CRC/PR 046947/O-3

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito