

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO 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	29.660.625,51	D	2.148.655,13	1.995.575,38	29.813.705,26	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	3.248.183,69	D	2.142.382,44	1.993.737,07	3.396.829,06	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.681.064,37	D	2.117.817,53	1.919.702,77	2.879.179,13	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.681.064,37	D	2.117.817,53	1.919.702,77	2.879.179,13	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.681.064,37	D	2.117.817,53	1.919.702,77	2.879.179,13	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.681.064,37	D	2.117.817,53	1.919.702,77	2.879.179,13	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	488.983,17	D	1.511.024,50	1.400.439,79	599.567,88	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	104	A	B. Brasil - FPM - 22050 - 7	46.191,54	D	1.082.366,06	1.124.588,26	3.969,34	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	104	A	Bco CEF - C/C - Arrecadação - 4 - 9	72.227,88	D	14.048,62	711,66	85.564,84	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Livre - 10341 - 1	1.010,20	D	35.000,33	35.666,13	344,40	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	104	A	B. Brasil - Movimento - 9005 - 0	292,28	D	82.002,34	81.378,16	916,46	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	104	A	Bco do Brasil - Educação Livre - 9978 - 3	847,48	D	10.000,00	8.284,00	2.563,48	D
3877	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00	104	A	B. Brasil - ITR - 22052 - 3	-		977,70	203,28	774,42	D
3883	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00	104	A	B. Brasil - ICMS - 9125 - 1	-		134.587,80	119.416,43	15.171,37	D
3884	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	104	A	B. Brasil - IPVA - 9119 - 7	-		10.122,25	2.248,20	7.874,05	D
3885	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00	104	A	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 6984 - 1	-		2.967,27	622,98	2.344,29	D
3886	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	104	A	B. Brasil - Arrecadação Municipal - 9572 - 9	11.256,75	D	19.973,53	0,50	31.229,78	D
3887	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL - 10060 - 9	-		429,65	-	429,65	D
4961	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS LIVRE - 14552 - 1	1.046,53	D	3.000,00	2.174,56	1.871,97	D
6337	1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00	104	A	SICREDI - Conta Movimento - 29.474-4 - 29474 - 4	355.669,05	D	47.618,81	19.913,89	383.373,97	D
7049	1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00	104	A	Sicredi - 8726-5 - Arrecadação Municipal - 08726 - 5	441,46	D	67.930,14	5.231,74	63.139,86	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	2.192.081,20	D	606.793,03	519.262,98	2.279.611,25	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00	104	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	59.270,21	D	1.304,86	-	60.575,07	D
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	25.668,53	D	10,94	-	25.679,47	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	25.668,53	D	10,94	-	25.679,47	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	22.004,60	D	10,94	-	22.015,54	D
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	33.601,68	D	1.293,92	-	34.895,60	D
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	24.444,05	D	1.288,61	-	25.732,66	D
3906	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.01	104	A	B. Brasil - PNATE - FEDERAL - 8071 - 3	5.669,08	D	1.236,86	-	6.905,94	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3907	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.02.00	104	A	Banco do Brasil - FNDE/PNAE - 11116 - 3	18.774,97	D	51,75	-	18.826,72	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	8.512,21	D	4,24	-	8.516,45	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	8.512,21	D	4,24	-	8.516,45	D
18	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	645,42	D	1,07	-	646,49	D
6398	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.06.00	104	A	Caixa 00647088-8 - Convênio 846048/2017 Pavimentação Asfáltica - 00647088 - 8	645,42	D	1,07	-	646,49	D
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	537.707,16	D	133.377,15	140.478,13	530.606,18	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	72.296,30	D	16.492,50	15.515,27	73.273,53	D
3909	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	104	A	B. Brasil - Educação 25% - 9168 - 5	72.296,30	D	16.492,50	15.515,27	73.273,53	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	324.105,93	D	55.937,65	62.551,57	317.492,01	D
3910	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	104	A	B. Brasil - Educação 10% - 9167 - 7	324.105,93	D	55.937,65	62.551,57	317.492,01	D
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	58.138,99	D	32.717,23	54.689,80	36.166,42	D
3911	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	104	A	B. Brasil - FUNDEF 60% - 7625 - 2	58.138,99	D	32.717,23	54.689,80	36.166,42	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	68.923,10	D	22.712,40	4.003,92	87.631,58	D
3912	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	104	A	B. Brasil - FUNDEB 40% - 9824 - 8	68.923,10	D	22.712,40	4.003,92	87.631,58	D
28	1.1.1.1.1.02.02.03.05.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	2.518,14	D	0,22	-	2.518,36	D
3913	1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00	104	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - EDUCAÇÃO - 8 - 1	2.518,14	D	0,22	-	2.518,36	D
29	1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.724,70	D	5.517,15	3.717,57	13.524,28	D
3914	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	104	A	B. Brasil - Salário Educação - 7994 - 4	11.724,70	D	5.517,15	3.717,57	13.524,28	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	167.893,01	D	170.369,35	174.322,01	163.940,35	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	151.606,16	D	170.367,48	174.322,01	147.651,63	D
3916	1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - 15% - 10340 - 3	151.606,16	D	170.367,48	174.322,01	147.651,63	D
35	1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	16.286,85	D	1,87	-	16.288,72	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	16.286,85	D	1,87	-	16.288,72	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	731.301,46	D	145.276,53	63.483,76	813.094,23	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	364.082,88	D	58.146,29	4.247,26	417.981,91	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	329.360,31	D	43.129,02	4.247,26	368.242,07	D
3981	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00	104	A	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 12730 - 2	339,88	D	0,17	-	340,05	D
3982	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	104	A	Caixa - FMS - Atenção Primaria a Saude - 46 - 4	856,80	D	0,08	-	856,88	D
4222	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00	104	A	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO - 66 - 9	55.735,87	D	4,90	4.247,26	51.493,51	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	33.270,60	D	30,45	-	33.301,05	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	8.325,65	D	13,53	-	8.339,18	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	153.106,81	D	13,55	-	153.120,36	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO 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	77.724,70	D	43.066,34	-	120.791,04	D
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	34.722,57	D	15.017,27	-	49.739,84	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	803,50	D	0,40	-	803,90	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	898,47	D	0,45	-	898,92	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	27.454,67	D	13,65	-	27.468,32	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	5.565,93	D	2,77	-	5.568,70	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	-	15.000,00	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	365.396,59	D	87.129,33	59.236,50	393.289,42	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	61.096,80	D	6.031,94	4.083,60	63.045,14	D
3920	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00	104	A	B. Brasil - PNATE/107 - 2006 - 8698 - 3	30.953,33	D	13,57	4.083,60	26.883,30	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	30.143,47	D	6.018,37	-	36.161,84	D
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	121.868,35	D	39.896,02	37.130,43	124.633,94	D
3922	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica - 10262 - 8	131,71	D	0,07	-	131,78	D
3923	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Vigilancia em Saúde - 10265 - 2	78,57	D	0,03	-	78,60	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	2,93	D	0,01	-	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	394,78	D	0,19	-	394,97	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	21.409,32	D	2.000,85	7.263,15	16.147,02	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	6.257,94	D	3,12	-	6.261,06	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	42.373,12	D	37.866,28	29.867,28	50.372,12	D
6319	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00	104	A	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIMENTO SUS - 15262 - 5	51.218,15	D	25,47	-	51.243,62	D
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	182.431,44	D	41.201,37	18.022,47	205.610,34	D
3919	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00	104	A	B. Brasil - CIDE - 8173 - 6	72.825,43	D	36,22	-	72.861,65	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	25.366,94	D	14,44	-	25.381,38	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	80.180,93	D	33.944,40	16.140,01	97.985,32	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	404,68	D	0,07	322,46	82,29	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	3.653,46	D	1.430,00	1.560,00	3.523,46	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	-		5.776,24	-	5.776,24	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
46	1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	1.821,99	D	0,91	-	1.822,90	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	1.821,99	D	0,91	-	1.822,90	D
3928	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.02.00	104	A	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE - 11895 - 8	1.821,99	D	0,91	-	1.822,90	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	695.909,36	D	156.465,14	140.979,08	711.395,42	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		116.130,38	116.130,38	-	
3994	1.1.1.1.1.02.02.06.03.04.00.00	104	A	banco do Brasil - Consgnação INSS - 11934 - 2	-		31.196,61	31.196,61	-	
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00	104	A	B. Brasil - Consignação - PREF - 9178 - 2	-		84.933,77	84.933,77	-	
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	54.435,84	D	4,80	-	54.440,64	D
3929	1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00	104	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LIVRES - 5 - 7	54.435,84	D	4,80	-	54.440,64	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.	-		8.084,20	8.084,20	-	
3930	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	104	A	B. Brasil - Fundo Especial - 58580 - 0	-		8.084,20	8.084,20	-	
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	104	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	641.473,52	D	32.245,76	16.764,50	656.954,78	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	24.508,46	D	11.994,11	11.015,83	25.486,74	D
3932	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00	104	A	Bco do Brasil - Taxa de PODE de Polícia - 11230 - 5	22.455,98	D	528,16	1.263,67	21.720,47	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	109.707,63	D	19.450,70	4.485,00	124.673,33	D
3997	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	104	A	B Brasil - Royakts Petroleo - 9620 - 2	651,89	D	32,06	-	683,95	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	484.149,56	D	240,73	-	484.390,29	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	524.796,59	D	23.672,53	73.141,92	475.327,20	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	495.473,70	D	23.672,53	73.141,92	446.004,31	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	495.473,70	D	23.672,53	73.141,92	446.004,31	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	414.431,04	D	7.523,95	69.341,26	352.613,73	D
4270	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	IPTU	185.283,21	D	803,55	39.931,61	146.155,15	D
4271	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	ITBI	45.898,88	D	3.396,06	7.055,95	42.238,99	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	ISS	7.902,69	D	2.599,31	2.623,64	7.878,36	D
4272	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	138.099,17	D	725,03	19.730,06	119.094,14	D
4273	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.978,28	D	287,30	517,18	23.748,40	D
4274	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114.120,89	D	437,73	19.212,88	95.345,74	D
4275	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	37.247,09	D	-	-	37.247,09	D
4284	1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	81.042,66	D	16.148,58	3.800,66	93.390,58	D
4285	1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	81.042,66	D	16.148,58	3.800,66	93.390,58	D
306	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CLIENTES	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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/DUPLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
311	1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
334	1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6,64	D	-	-	6,64	D
359	1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	6,64	D	-	-	6,64	D
360	1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A RECEBER	6,64	D	-	-	6,64	D
4343	1.1.2.3.4.01.06.00.00.00.00.00	102	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6,64	D	-	-	6,64	D
367	1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4398	1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4399	1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4400	1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	IPTU	7.023,62	D	-	-	7.023,62	D
4402	1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	ISS	8.582,29	D	-	-	8.582,29	D
4403	1.1.2.5.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	11.256,65	D	-	-	11.256,65	D
4404	1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.800,78	D	-	-	2.800,78	D
4405	1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.455,87	D	-	-	8.455,87	D
4406	1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	796,08	D	-	-	796,08	D
4408	1.1.2.5.1.01.99.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO PREVIDENCIÁRIA	62,10	D	-	-	62,10	D
4409	1.1.2.5.1.01.99.01.00.00.00.00	102	A	OUTROS CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62,10	D	-	-	62,10	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.591,76	D	117,38	117,38	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	117,38	117,38	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	117,38	117,38	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	117,38	117,38	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	117,38	117,38	1.591,76	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		775,00	775,00	-	
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		775,00	775,00	-	
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		775,00	775,00	-	
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	102	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		775,00	775,00	-	
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		775,00	775,00	-	
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGÁS ANTECIPADAMENTE	40.730,97	D	-	-	40.730,97	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	39.410,97	D	-	-	39.410,97	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.410,97	D	-	-	39.410,97	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	26.412.441,82	D	6.272,69	1.838,31	26.416.876,20	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.856,93	D	62,69	1.838,31	86.081,31	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.856,93	D	62,69	1.838,31	86.081,31	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	87.856,93	D	62,69	1.838,31	86.081,31	D
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.549,91	D	62,69	1.838,31	85.774,29	D
4516	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	87.549,91	D	62,69	1.838,31	85.774,29	D
4517	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	102	A	IPTU	50.446,81	D	47,33	1.399,06	49.095,08	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	28.177,45	D	15,36	439,25	27.753,56	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	20.455,05	D	15,36	439,25	20.031,16	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	26.321.852,66	D	6.210,00	-	26.328.062,66	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	9.638.730,33	D	6.210,00	-	9.644.940,33	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.638.730,33	D	6.210,00	-	9.644.940,33	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.978.454,54	D	-	-	1.978.454,54	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

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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 UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.791,33	D	-	-	6.791,33	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	742.177,95	D	-	-	742.177,95	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	246.597,30	D	6.210,00	-	252.807,30	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	246.597,30	D	6.210,00	-	252.807,30	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	-	-	4.927.628,39	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	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	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	-	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	16.683.122,33	D	-	-	16.683.122,33	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.683.122,33	D	-	-	16.683.122,33	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	-	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	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	102	A	TERRENOS/GLEBAS	349.218,13	D	-	-	349.218,13	D
4230	1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00	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	-	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	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	102	A	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	103.294,80	D	-	-	103.294,80	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.640.341,45	C	962.023,48	1.038.759,74	28.717.077,71	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	87.574,62	C	961.468,15	1.038.759,74	164.866,21	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	-		500.789,75	500.789,75	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		444.352,59	444.352,59	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		444.352,59	444.352,59	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		444.352,59	444.352,59	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		435.504,20	435.504,20	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	-		7.477,80	7.477,80	-	
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		1.370,59	1.370,59	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		56.437,16	56.437,16	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		555,33	555,33	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		555,33	555,33	-	
1255	2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	-		555,33	555,33	-	
6338	2.1.1.4.1.01.02.01.00.00.00.00	108	A	PARCELAMENTO INSS - 153401800	-		555,33	555,33	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		33.351,54	33.351,54	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		33.351,54	33.351,54	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		33.351,54	33.351,54	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		33.351,54	33.351,54	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		22.530,29	22.530,29	-	
4094	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		21.489,08	21.489,08	-	
4095	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		21.489,08	21.489,08	-	
4234	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	104	S	FGTS	-		1.041,21	1.041,21	-	
4235	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00.00	104	A	FGTS A PAGAR	-		1.041,21	1.041,21	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.722,62	C	340.674,99	417.966,58	163.014,21	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85.722,62	C	340.674,99	417.966,58	163.014,21	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	85.722,62	C	340.674,99	417.966,58	163.014,21	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	85.722,62	C	340.674,99	417.966,58	163.014,21	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.852,00	C	120.003,41	120.003,41	1.852,00	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		118.151,41	118.151,41	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		118.151,41	118.151,41	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		118.151,41	118.151,41	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		40.904,16	40.904,16	-	
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	-		76.735,40	76.735,40	-	
3934	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	104	A	IPEN - Empregado	-		30.571,56	30.571,56	-	
3937	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	104	A	Emprestimo CEF	-		9.469,23	9.469,23	-	
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	-		1.225,45	1.225,45	-	
3947	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO DO IRRF - Folha	-		12.347,92	12.347,92	-	
3952	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00	104	A	Retenção Deposito Judicial	-		348,33	348,33	-	
5591	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.00.00	104	A	Consignação SICOOB	-		2.190,22	2.190,22	-	
5592	2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	104	A	Consignação SICREDI	-		20.416,67	20.416,67	-	
6402	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO DE MULTA DE TRANSITO	-		117,38	117,38	-	
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	1.125.123,68	C	555,33	-	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	20.968,37	C	555,33	-	20.413,04	C
1666	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.968,37	C	555,33	-	20.413,04	C
1667	2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.968,37	C	555,33	-	20.413,04	C
1670	2.2.1.4.1.02.00.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.968,37	C	555,33	-	20.413,04	C
1671	2.2.1.4.1.02.01.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	20.968,37	C	555,33	-	20.413,04	C
6339	2.2.1.4.1.02.01.01.00.00.00.00	108	A	PARCELAMENTO INSS - 153401800	20.968,37	C	555,33	-	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

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4251	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	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	-	S	RESULTADO DIFERIDO	20.316,65	C	-	-	20.316,65	C
1958	2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	-	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	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	-	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	-	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	-	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	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	-	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	-	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	-	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	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	-	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	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	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	-	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	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	-	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	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	-	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	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	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.949.469,86	D	916.614,91	0,01	4.866.084,76	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.173.391,20	D	500.756,91	0,01	2.674.148,10	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.932.654,33	D	444.352,59	-	2.377.006,92	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.482.156,89	D	343.063,75	-	1.825.220,64	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.482.156,89	D	343.063,75	-	1.825.220,64	D
5169	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.482.156,89	D	343.063,75	-	1.825.220,64	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5170	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	958.871,92	D	275.828,55	-	1.234.700,47	D
5184	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	117.602,99	D	28.963,76	-	146.566,75	D
5186	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	99.723,16	D	29.423,05	-	129.146,21	D
5191	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	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	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	257.978,09	D	7.477,80	-	265.455,89	D
5193	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	16.501,18	D	1.370,59	-	17.871,77	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	450.497,44	D	101.288,84	-	551.786,28	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	450.497,44	D	101.288,84	-	551.786,28	D
5214	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	426.089,41	D	95.055,21	-	521.144,62	D
5215	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	346.558,14	D	95.055,21	-	441.613,35	D
5237	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	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	101	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.101,72	D	-	-	50.101,72	D
5254	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.408,03	D	6.233,63	-	30.641,66	D
6297	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00	101	A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	24.408,03	D	6.233,63	-	30.641,66	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	230.147,55	D	55.881,82	0,01	286.029,36	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	135.059,12	D	33.351,54	-	168.410,66	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	135.059,12	D	33.351,54	-	168.410,66	D
5271	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	135.059,12	D	33.351,54	-	168.410,66	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.059,52	D	21.489,07	0,01	111.548,58	D
2237	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.316,89	D	5.742,08	-	29.058,97	D
5274	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.316,89	D	5.742,08	-	29.058,97	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.742,63	D	15.746,99	0,01	82.489,61	D
5280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	66.742,63	D	15.746,99	0,01	82.489,61	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.028,91	D	1.041,21	-	6.070,12	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.028,91	D	1.041,21	-	6.070,12	D
5286	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	101	A	FGTS	5.028,91	D	1.041,21	-	6.070,12	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.589,32	D	522,50	-	11.111,82	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.589,32	D	522,50	-	11.111,82	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.589,32	D	522,50	-	11.111,82	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.401,72	D	4.815,29	-	26.217,01	D
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.000,00	D	2.500,00	-	12.500,00	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2304	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.000,00	D	2.500,00	-	12.500,00	D
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	2.500,00	-	12.500,00	D
2308	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.401,72	D	2.315,29	-	13.717,01	D
2313	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.401,72	D	2.315,29	-	13.717,01	D
2314	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.401,72	D	2.315,29	-	13.717,01	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.041.920,54	D	257.016,15	-	1.298.936,69	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	533.203,34	D	128.730,63	-	661.933,97	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	507.881,99	D	116.226,31	-	624.108,30	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	507.881,99	D	116.226,31	-	624.108,30	D
5318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	221.847,15	D	37.969,81	-	259.816,96	D
5319	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.891,00	D	559,00	-	3.450,00	D
5321	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	45.600,51	D	6.090,20	-	51.690,71	D
5322	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.503,06	D	4.428,00	-	31.931,06	D
5323	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.267,70	D	55,00	-	4.322,70	D
5324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.712,95	D	3.638,08	-	12.351,03	D
5326	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	59.655,51	D	6.147,86	-	65.803,37	D
5327	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.319,54	D	669,40	-	9.988,94	D
5328	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-		3.500,00	-	3.500,00	D
5329	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.500,00	D	-	-	3.500,00	D
5331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.778,15	D	41.565,06	-	84.343,21	D
5332	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	3.450,17	D	-	-	3.450,17	D
5334	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78.356,25	D	11.603,90	-	89.960,15	D
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	25.321,35	D	12.504,32	-	37.825,67	D
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	25.321,35	D	12.504,32	-	37.825,67	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	508.717,20	D	128.285,52	-	637.002,72	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	13.045,00	D	1.100,00	-	14.145,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.045,00	D	1.100,00	-	14.145,00	D
5335	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.045,00	D	1.100,00	-	14.145,00	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	495.315,10	D	127.185,52	-	622.500,62	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	495.315,10	D	127.185,52	-	622.500,62	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	12.906,50	D	1.202,87	-	14.109,37	D
5362	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	15.530,00	D	4.400,00	-	19.930,00	D
5363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	59.778,10	D	6.391,94	-	66.170,04	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.	102.729,46	D	25.534,09	-	128.263,55	D
5366	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	31.787,73	D	10.042,79	-	41.830,52	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	3.885,95	D	1.541,04	-	5.426,99	D
5375	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.930,80	D	1.248,20	-	5.179,00	D
5376	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.887,07	D	13.029,77	-	36.916,84	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	236.796,64	D	63.794,82	-	300.591,46	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	526.867,19	D	111.966,71	-	638.833,90	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	415.293,84	D	98.703,51	-	513.997,35	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	415.293,84	D	98.703,51	-	513.997,35	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	415.293,84	D	98.703,51	-	513.997,35	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	S	REPASSE CONCEDIDO	415.293,84	D	98.703,51	-	513.997,35	D
4077	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE CAMARA	370.000,00	D	92.500,00	-	462.500,00	D
4078	3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE AO IPEN	25.466,48	D	6.203,51	-	31.669,99	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	111.498,40	D	13.263,20	-	124.761,60	D
6708	3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	111.498,40	D	13.263,20	-	124.761,60	D
6709	3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	111.498,40	D	13.263,20	-	124.761,60	D
4130	3.5.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	74,95	D	-	-	74,95	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6712	3.5.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	74,95	D	-	-	74,95	D
6715	3.5.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	74,95	D	-	-	74,95	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.737,97	D	2.771,92	-	13.509,89	D
4146	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.737,97	D	2.771,92	-	13.509,89	D
6732	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.737,97	D	2.771,92	-	13.509,89	D
6733	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.737,97	D	2.771,92	-	13.509,89	D
7046	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.737,97	D	2.771,92	-	13.509,89	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	44.754,04	D	13.364,17	-	58.118,21	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	44.754,04	D	13.364,17	-	58.118,21	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.754,04	D	13.364,17	-	58.118,21	D
2516	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.754,04	D	13.364,17	-	58.118,21	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.746,05	D	25.923,76	-	129.669,81	D
2580	3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	103.695,04	D	25.923,76	-	129.618,80	D
2585	3.9.6.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	103.695,04	D	25.923,76	-	129.618,80	D
2586	3.9.6.3.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES - CONSOLIDAÇÃO	103.695,04	D	25.923,76	-	129.618,80	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	4.969.753,92	C	515.144,32	1.508.102,71	5.962.712,31	C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	373.007,34	C	6.846,37	43.442,53	409.603,50	C
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	293.638,01	C	5.201,08	41.155,24	329.592,17	C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	272.704,80	C	5.201,08	35.703,17	303.206,89	C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	272.704,80	C	5.201,08	35.703,17	303.206,89	C
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	110.405,16	C	-	28.496,50	138.901,66	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	104.369,43	C	-	26.761,94	131.131,37	C
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.035,73	C	-	1.734,56	7.770,29	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	115.025,03	C	-	3.810,61	118.835,64	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	47.274,61	C	2.048,03	3.396,06	48.622,64	C
2649	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	-	-	3.153,05	-	3.153,05	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2650	4.1.1.2.1.97.01.00.00.00.00.00	101	S	(-) IPTU	-		3.153,05	-	3.153,05	D
2653	4.1.1.2.1.97.01.99.00.00.00.00	101	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-		3.153,05	-	3.153,05	D
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	20.933,21	C	-	5.452,07	26.385,28	C
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.933,21	C	-	5.452,07	26.385,28	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	20.933,21	C	-	5.452,07	26.385,28	C
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	79.369,33	C	1.645,29	2.287,29	80.011,33	C
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.377,55	C	-	287,30	16.664,85	C
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	16.377,55	C	-	287,30	16.664,85	C
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	16.377,55	C	-	287,30	16.664,85	C
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.991,78	C	1.645,29	1.999,99	63.346,48	C
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	62.991,78	C	1.645,29	1.999,99	63.346,48	C
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	62.991,78	C	-	1.999,99	64.991,77	C
2695	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	-		1.645,29	-	1.645,29	D
2698	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00	101	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-		1.645,29	-	1.645,29	D
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	54.382,89	C	-	11.980,90	66.363,79	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	-	-	4.401,88	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	-	-	4.401,88	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	-	-	4.401,88	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	-	-	4.401,88	C
2838	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49.981,01	C	-	11.980,90	61.961,91	C
6930	4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49.981,01	C	-	11.980,90	61.961,91	C
6931	4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	49.981,01	C	-	11.980,90	61.961,91	C
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.917,23	C	-	11.440,00	37.357,23	C
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.917,23	C	-	11.440,00	37.357,23	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	25.917,23	C	-	11.440,00	37.357,23	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	25.917,23	C	-	11.440,00	37.357,23	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	25.917,23	C	-	11.440,00	37.357,23	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.555,44	C	1,12	2.949,45	14.503,77	C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	919,99	C	1,12	698,61	1.617,48	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	619,97	C	1,12	691,61	1.310,46	C
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	619,97	C	1,12	691,61	1.310,46	C
2919	4.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	611,22	C	-	628,92	1.240,14	C
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	298,61	C	-	412,44	711,05	C
2921	4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00	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	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	-	-	-	4,57	4,57	C
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	230,49	C	-	211,91	442,40	C
2924	4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	66,33	C	-	-	66,33	C
2925	4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164,16	C	-	211,91	376,07	C
2926	4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00	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	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	17,03	C	-	62,69	79,72	C
2929	4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	10,62	C	-	47,33	57,95	C
2932	4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00	101	S	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	6,41	C	-	15,36	21,77	C
2934	4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,41	C	-	15,36	21,77	C
6336	4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	8,28	D	1,12	-	9,40	D
2950	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	300,02	C	-	7,00	307,02	C
2951	4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	300,02	C	-	7,00	307,02	C
2952	4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	300,02	C	-	7,00	307,02	C
2962	4.4.2.9.1.01.99.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS E OUTROS CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	300,02	C	-	7,00	307,02	C
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.963,45	C	-	2.250,84	12.214,29	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.963,45	C	-	2.250,84	12.214,29	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.963,45	C	-	2.250,84	12.214,29	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	4.475.800,17	C	508.296,83	1.438.007,14	5.405.510,48	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.475.800,17	C	508.296,83	1.438.007,14	5.405.510,48	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.890.410,60	C	508.296,83	1.382.648,69	4.764.762,46	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.020.815,68	C	478.538,88	1.177.066,68	3.719.343,48	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	3.687.256,29	C	282.045,21	1.120.657,64	4.525.868,72	C
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	666.440,61	D	196.493,67	56.409,04	806.525,24	D
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	666.440,61	D	196.493,67	56.409,04	806.525,24	D
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	869.594,92	C	29.757,95	205.582,01	1.045.418,98	C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	1.083.428,71	C	-	205.301,83	1.288.730,54	C
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	213.833,79	D	29.757,95	280,18	243.311,56	D
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	213.833,79	D	29.757,95	280,18	243.311,56	D
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	352.011,75	C	-	55.357,38	407.369,13	C
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	352.011,75	C	-	55.357,38	407.369,13	C
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	231.918,80	C	-	1,07	231.919,87	C
3059	4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	196.853,20	C	-	1,07	196.854,27	C
3060	4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	35.065,60	C	-	-	35.065,60	C
3062	4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.459,02	C	-	-	1.459,02	C
3065	4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.459,02	C	-	-	1.459,02	C
3095	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.537,88	C	-	-	16.537,88	C
3110	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.537,88	C	-	-	16.537,88	C
3117	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.537,88	C	-	-	16.537,88	C
3118	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.537,88	C	-	-	16.537,88	C
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.552,97	C	-	282,69	12.835,66	C
3145	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.552,97	C	-	282,69	12.835,66	C
3228	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	318,84	C	-	117,38	436,22	C
3229	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	318,84	C	-	117,38	436,22	C
3233	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	318,84	C	-	117,38	436,22	C
3239	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.234,13	C	-	165,31	12.399,44	C
3240	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.234,13	C	-	165,31	12.399,44	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4057	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.234,13	C	-	165,31	12.399,44	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.955.628,36	D	2.147.640,00	715.880,00	38.387.388,36	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	36.658.444,49	D	2.147.640,00	715.880,00	38.090.204,49	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	17.810.900,00	D	715.880,00	-	18.526.780,00	D
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.140.000,00	D	-	-	17.140.000,00	D
3255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	106	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.275.000,00	D	-	-	20.275.000,00	D
3256	5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.135.000,00	C	-	-	3.135.000,00	C
3257	5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	3.135.000,00	C	-	-	3.135.000,00	C
3261	5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	670.900,00	D	715.880,00	-	1.386.780,00	D
3262	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	670.900,00	D	715.880,00	-	1.386.780,00	D
3263	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	106	A	REESTIMATIVA DA RECEITA	670.900,00	D	715.880,00	-	1.386.780,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.847.544,49	D	1.431.760,00	715.880,00	19.563.424,49	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.847.544,49	D	1.431.760,00	715.880,00	19.563.424,49	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	16.030.000,00	D	-	-	16.030.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	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	3.297.144,49	D	715.880,00	-	4.013.024,49	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.338.939,47	D	-	-	1.338.939,47	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.338.939,47	D	-	-	1.338.939,47	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.958.205,02	D	715.880,00	-	2.674.085,02	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.958.205,02	D	715.880,00	-	2.674.085,02	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	715.880,00	715.880,00	-	-
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	670.900,00	D	15.880,00	-	686.780,00	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	479.600,00	D	-	-	479.600,00	D
3292	5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	700.000,00	-	700.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	479.600,00	C	-	-	479.600,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.817.544,49	C	-	715.880,00	3.533.424,49	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	479.600,00	C	-	-	479.600,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	479.600,00	C	-	-	479.600,00	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

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	36.955.628,36	C	4.502.677,92	5.934.437,92	38.387.388,36	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.658.444,49	C	4.502.677,92	5.934.437,92	38.090.204,49	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.810.900,00	C	2.067.624,06	2.783.504,06	18.526.780,00	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	13.112.678,99	C	1.554.527,77	1.228.976,29	12.787.127,51	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	5.578.503,69	C	282.045,21	1.497.838,55	6.794.297,03	C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	880.282,68	D	231.051,08	56.689,22	1.054.644,54	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA	880.274,40	D	226.251,62	56.689,22	1.049.836,80	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	880.274,40	D	226.251,62	56.689,22	1.049.836,80	D
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,28	D	4.799,46	-	4.807,74	D
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.847.544,49	C	2.435.053,86	3.150.933,86	19.563.424,49	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.847.544,49	C	2.435.053,86	3.150.933,86	19.563.424,49	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.366.597,19	C	865.712,46	718.148,02	14.219.032,75	C
3368	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	759.760,01	C	-	-	759.760,01	C
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	759.760,01	C	-	-	759.760,01	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	3.721.187,29	C	1.569.341,40	2.432.785,84	4.584.631,73	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.170,73	C	824.172,83	865.712,47	101.710,37	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		555,33	555,33	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	87.424,62	C	744.613,23	821.904,82	164.716,21	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.573.591,94	C	0,01	744.613,22	4.318.205,15	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

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	46.458.178,62	D	3.017.547,07	513.096,29	48.962.629,40	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.735.667,89	D	3.017.484,38	513.096,29	46.240.055,98	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.077.223,40	D	1.585.724,38	513.096,29	8.149.851,49	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.077.223,40	D	1.585.724,38	513.096,29	8.149.851,49	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.077.223,40	D	1.585.724,38	513.096,29	8.149.851,49	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	6.945.530,21	D	1.554.527,77	513.096,29	7.986.961,69	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	131.693,19	D	31.196,61	-	162.889,80	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.810.900,00	D	715.880,00	-	18.526.780,00	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.810.900,00	D	715.880,00	-	18.526.780,00	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.810.900,00	D	715.880,00	-	18.526.780,00	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	670.900,00	D	715.880,00	-	1.386.780,00	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	18.847.544,49	D	715.880,00	-	19.563.424,49	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	18.847.544,49	D	715.880,00	-	19.563.424,49	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.847.544,49	D	715.880,00	-	19.563.424,49	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	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	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	3.297.144,49	D	715.880,00	-	4.013.024,49	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	479.600,00	C	-	-	479.600,00	C
4203	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	67.348,21	D	62,69	-	67.410,90	D
4205	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	67.348,21	D	62,69	-	67.410,90	D
4867	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	67.348,21	D	62,69	-	67.410,90	D
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 CREDORES	46.458.178,62	C	11.072.668,04	13.577.118,82	48.962.629,40	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	581.393,46	581.393,46	-	-

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		581.393,46	581.393,46	-	
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		10.414,44	10.414,44	-	
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-		10.414,44	10.414,44	-	
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		10.414,44	10.414,44	-	
3691	8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	3.987,04	C	7.200,74	3.213,70	-	
3692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	3.987,04	D	3.213,70	7.200,74	-	
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		570.979,02	570.979,02	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		570.979,02	570.979,02	-	
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		257.452,05	257.452,05	-	
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	80.120,91	C	168.786,48	88.665,57	-	
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	80.120,91	D	88.665,57	168.786,48	-	
3703	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-		2.409,00	2.409,00	-	
3704	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	803,00	C	1.606,00	803,00	-	
3705	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	803,00	D	803,00	1.606,00	-	
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		311.117,97	311.117,97	-	
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	63.930,53	C	184.893,75	120.963,22	-	
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	63.930,53	D	126.224,22	190.154,75	-	
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.735.667,89	C	10.489.436,27	12.993.824,36	46.240.055,98	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.077.223,40	C	3.294.905,19	4.367.533,28	8.149.851,49	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.077.223,40	C	3.294.905,19	4.367.533,28	8.149.851,49	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.531.692,57	C	1.508.708,87	1.587.992,40	2.610.976,10	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.471.950,94	C	1.508.708,87	1.587.992,40	2.551.234,47	C
5578	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.471.950,94	C	1.477.512,26	1.556.795,79	2.551.234,47	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	-		31.196,61	31.196,61	-	
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	61.797,18	C	824.728,16	866.267,80	103.336,82	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	61.797,18	C	824.172,83	865.712,47	103.336,82	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	-		555,33	555,33	-	
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	87.574,62	C	961.468,15	1.038.759,74	164.866,21	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	87.574,62	C	843.316,74	920.608,33	164.866,21	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	87.574,62	C	744.613,23	821.904,82	164.866,21	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	-		98.703,51	98.703,51	-	
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	-		118.151,41	118.151,41	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.396.159,03	C	0,01	874.513,34	5.270.672,36	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.902.433,60	C	0,01	756.361,93	4.658.795,52	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	3.506.967,12	C	0,01	657.658,42	4.164.625,53	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	395.466,48	C	-	98.703,51	494.169,99	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	493.725,43	C	-	118.151,41	611.876,84	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.810.900,00	C	1.431.760,00	2.147.640,00	18.526.780,00	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.810.900,00	C	1.431.760,00	2.147.640,00	18.526.780,00	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.810.900,00	C	1.431.760,00	2.147.640,00	18.526.780,00	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA INDISPONIVEL	-		715.880,00	715.880,00	-	
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA A LIBERAR	-		715.880,00	715.880,00	-	
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	17.810.900,00	C	-	715.880,00	18.526.780,00	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	18.847.544,49	C	5.762.771,08	6.478.651,08	19.563.424,49	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	18.847.544,49	C	5.762.771,08	6.478.651,08	19.563.424,49	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	18.847.544,49	C	5.762.771,08	6.478.651,08	19.563.424,49	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	14.366.597,19	C	5.760.503,06	5.612.938,62	14.219.032,75	C
3777	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	759.760,01	C	-	-	759.760,01	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.721.187,29	C	2.268,02	865.712,46	4.584.631,73	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	3.721.187,29	C	2.268,02	865.712,46	4.584.631,73	C
4208	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	67.348,21	C	1.838,31	1.901,00	67.410,90	C
4214	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	67.348,21	C	1.838,31	1.901,00	67.410,90	C
4217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	66.195,04	C	1.838,31	62,69	64.419,42	C
4218	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.153,17	C	-	1.369,27	2.522,44	C
4219	8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	-	-	469,04	469,04	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					-	-	25.282.970,87	25.282.970,87	-	-

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

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito