

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO 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	28.905.674,77	D	3.355.334,34	2.809.889,90	29.451.119,21	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.799.087,15	D	3.285.853,13	2.809.579,57	3.275.360,71	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.423.423,91	D	3.069.477,57	2.728.220,96	2.764.680,52	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.423.423,91	D	3.069.477,57	2.728.220,96	2.764.680,52	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.423.423,91	D	3.069.477,57	2.728.220,96	2.764.680,52	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.423.423,91	D	3.069.477,57	2.728.220,96	2.764.680,52	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	492.522,28	D	2.394.314,39	2.233.384,23	653.452,44	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	104	A	B. Brasil - FPM - 22050 - 7	189.639,54	D	1.439.547,70	1.498.255,48	130.931,76	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	104	A	Bco CEF - C/C - Arrecadação - 4 - 9	44.720,07	D	16.152,90	730,28	60.142,69	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Livre - 10341 - 1	21.364,25	D	49.206,13	68.833,01	1.737,37	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	104	A	B. Brasil - Movimento - 9005 - 0	15.706,64	D	170.104,35	180.876,51	4.934,48	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	104	A	Bco do Brasil - Educação Livre - 9978 - 3	296,30	D	16.000,00	15.303,92	992,38	D
3877	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00	104	A	B. Brasil - ITR - 22052 - 3	2.522,07	D	185,38	38,12	2.669,33	D
3883	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00	104	A	B. Brasil - ICMS - 9125 - 1	125.718,21	D	232.788,26	357.666,30	840,17	D
3884	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	104	A	B. Brasil - IPVA - 9119 - 7	63.953,14	D	41.848,62	102.320,56	3.481,20	D
3885	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00	104	A	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 6984 - 1	2.560,42	D	3.595,44	734,36	5.421,50	D
3886	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	104	A	B. Brasil - Arrecadação Municipal - 9572 - 9	21.830,84	D	16.945,12	18,36	38.757,60	D
3887	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL - 10060 - 9	593,10	D	1.340,49	180,04	1.753,55	D
4961	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS LIVRE - 14552 - 1	3.515,67	D	6.600,00	8.427,29	1.688,38	D
6337	1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00	104	A	SICREDI - Conta Movimento - 29.474-4 - 29474 - 4	102,03	D	400.000,00	-	400.102,03	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.930.901,63	D	675.163,18	494.836,73	2.111.228,08	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00	104	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	37.979,26	D	2.299,32	-	40.278,58	D
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	10.693,89	D	6,62	-	10.700,51	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	10.693,89	D	6,62	-	10.700,51	D
3875	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01	104	A	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE TRANSITO - 10577 - 5	2.204,41	D	-	-	2.204,41	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
6333	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.20	104	A	Banco do Brasil - Convenio 320/2018 - 15.362-1 - 15362 - 1	7.115,58	D	5,55	-	7.121,13	D
6335	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.22	104	A	Banco do Brasil - Conv 841/2017 15237-4 - 15237 - 4	1.373,40	D	1,07	-	1.374,47	D
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	27.285,37	D	2.292,70	-	29.578,07	D
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	8.829,46	D	2.277,45	-	11.106,91	D
3906	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.01	104	A	B. Brasil - PNATE - FEDERAL - 8071 - 3	1.962,63	D	1,53	-	1.964,16	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO 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	1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.00	104	A	Banco do Brasil - FNDE/PNAE - 11116 - 3	6.866,83	D	2.275,92	-	9.142,75	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	17.973,51	D	14,00	-	17.987,51	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	17.973,51	D	14,00	-	17.987,51	D
18	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	482,40	D	1,25	-	483,65	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	482,40	D	1,25	-	483,65	D
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	407.879,78	D	186.916,02	117.470,60	477.325,20	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	92.418,00	D	6.024,47	14.230,22	84.212,25	D
3909	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	104	A	B. Brasil - Educação 25% - 9168 - 5	92.418,00	D	6.024,47	14.230,22	84.212,25	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	240.689,86	D	72.642,22	28.816,42	284.515,66	D
3910	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	104	A	B. Brasil - Educação 10% - 9167 - 7	240.689,86	D	72.642,22	28.816,42	284.515,66	D
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	45.090,17	D	88.292,26	54.021,65	79.360,78	D
3911	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	104	A	B. Brasil - FUNDEF 60% - 7625 - 2	45.090,17	D	88.292,26	54.021,65	79.360,78	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	17.655,99	D	13.225,05	10.995,97	19.885,07	D
3912	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	104	A	B. Brasil - FUNDEB 40% - 9824 - 8	17.655,99	D	13.225,05	10.995,97	19.885,07	D
28	1.1.1.1.1.02.02.03.05.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	2.517,37	D	0,34	-	2.517,71	D
3913	1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00	104	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - EDUCAÇÃO - 8 - 1	2.517,37	D	0,34	-	2.517,71	D
29	1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.508,39	D	6.731,68	9.406,34	6.833,73	D
3914	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	104	A	B. Brasil - Salário Educação - 7994 - 4	9.508,39	D	6.731,68	9.406,34	6.833,73	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	95.479,41	D	220.596,26	150.952,28	165.123,39	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	79.220,67	D	220.584,81	150.952,28	148.853,20	D
3916	1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - 15% - 10340 - 3	79.220,67	D	220.584,81	150.952,28	148.853,20	D
35	1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	16.258,74	D	11,45	-	16.270,19	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	16.258,74	D	11,45	-	16.270,19	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	686.225,33	D	117.551,08	75.223,56	728.552,85	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	350.168,65	D	276,35	601,50	349.843,50	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	314.895,44	D	268,94	601,50	314.562,88	D
3981	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00	104	A	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 12730 - 2	339,19	D	0,27	-	339,46	D
3982	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	104	A	Caixa - FMS - Atenção Primaria a Saude - 46 - 4	856,53	D	0,12	-	856,65	D
4222	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00	104	A	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO - 66 - 9	56.319,54	D	7,83	601,50	55.725,87	D
4953	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.05.00	104	A	Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SUS Investimento - 80 - 4	31.135,85	D	48,54	-	31.184,39	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	8.289,92	D	14,88	-	8.304,80	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4956	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00	104	A	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS INVESTIMENTO - 83 - 9	153.058,06	D	21,30	-	153.079,36	D
4958	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00	104	A	Cxa. Economica - 73 -1 FMS Assistência Farmaceutica Investimento. - 73 - 1	64.896,35	D	176,00	-	65.072,35	D
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	35.273,21	D	7,41	-	35.280,62	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	1.159,67	D	2,17	-	1.161,84	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	1.159,50	D	0,91	-	1.160,41	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	27.399,33	D	-	-	27.399,33	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	5.554,71	D	4,33	-	5.559,04	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	334.238,36	D	117.273,32	74.622,06	376.889,62	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	70.168,21	D	17.897,03	8.710,34	79.354,90	D
3920	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00	104	A	B. Brasil - PNATE/107 - 2006 - 8698 - 3	17.660,93	D	7.097,16	-	24.758,09	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	23.241,31	D	10.777,07	8.710,34	25.308,04	D
6325	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00	104	A	Banco do Brasil - FNDE - Assistencia Financeira - 15.443-1 - 15443 - 1	29.265,97	D	22,80	-	29.288,77	D
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	53.504,54	D	99.216,48	47.753,78	104.967,24	D
3922	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica - 10262 - 8	331,07	D	0,26	-	331,33	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	78,41	D	0,06	-	78,47	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	-	-	2,93	D
3926	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00	104	A	Banco do Brasil - FNS - Implantação UBS - 11948 - 2	1,82	D	0,01	-	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	393,98	D	0,31	-	394,29	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	15.159,95	D	3.586,67	2.967,42	15.779,20	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	6.245,33	D	4,87	-	6.250,20	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	5.399,03	D	70.361,58	44.786,36	30.974,25	D
6319	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00	104	A	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIMENTO SUS - 15262 - 5	25.892,02	D	25.262,72	-	51.154,74	D
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	210.565,61	D	159,81	18.157,94	192.567,48	D
3919	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00	104	A	B. Brasil - CIDE - 8173 - 6	70.652,98	D	55,03	23,28	70.684,73	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	25.312,30	D	20,66	-	25.332,96	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	111.768,50	D	82,90	17.770,90	94.080,50	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4963	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.11.00	104	A	Banco do Brasil - 014.400-2 - Bloco Gestão SUAS-933 - 014400 - 2	1.566,63	D	1,22	-	1.567,85	D
6400	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.12.00	104	A	Banco do Brasil - 14.398-7 - Bloco Gestão Bolsa Família - 14398 - 7	1.265,20	D	-	363,76	901,44	D
46	1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	1.818,32	D	1,41	-	1.819,73	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	1.818,32	D	1,41	-	1.819,73	D
3928	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.02.00	104	A	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE - 11895 - 8	1.818,32	D	1,41	-	1.819,73	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	703.337,85	D	147.800,50	151.190,29	699.948,06	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		118.883,33	118.883,33	-	
3994	1.1.1.1.1.02.02.06.03.04.00.00	104	A	banco do Brasil - Consignação INSS - 11934 - 2	-		32.097,65	32.097,65	-	
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00	104	A	B. Brasil - Consignação - PREF - 9178 - 2	-		86.785,68	86.785,68	-	
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	54.418,51	D	7,56	-	54.426,07	D
3929	1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00	104	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LIVRES - 5 - 7	54.418,51	D	7,56	-	54.426,07	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.	127,66	D	14.491,52	14.491,52	127,66	D
3930	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	104	A	B. Brasil - Fundo Especial - 58580 - 0	127,66	D	14.491,52	14.491,52	127,66	D
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	104	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	648.791,68	D	14.418,09	17.815,44	645.394,33	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	15.531,88	D	12.422,32	6.808,64	21.145,56	D
3932	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00	104	A	Bco do Brasil - Taxa de Póde de Polícia - 11230 - 5	26.431,90	D	1.126,93	1.356,68	26.202,15	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	122.453,29	D	827,27	9.650,12	113.630,44	D
3997	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	104	A	B Brasil - Royakts Petroleo - 9620 - 2	523,60	D	41,57	-	565,17	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	483.851,01	D	-	-	483.851,01	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	334.116,17	D	215.599,90	81.358,61	468.357,46	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	304.793,28	D	215.599,90	81.358,61	439.034,57	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	304.793,28	D	215.599,90	81.358,61	439.034,57	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	259.225,40	D	201.245,44	78.130,17	382.340,67	D
4270	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	IPTU	98.391,66	D	114.886,11	34.877,01	178.400,76	D
4271	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	ITBI	29.473,06	D	5.172,02	12.804,41	21.840,67	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	ISS	8.164,01	D	2.788,16	3.080,66	7.871,51	D
4272	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	85.949,58	D	78.399,15	27.368,09	136.980,64	D
4273	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.347,23	D	16.033,23	8.174,70	25.205,76	D
4274	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.602,35	D	62.365,92	19.193,39	111.774,88	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

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4284	1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	45.567,88	D	14.354,46	3.228,44	56.693,90	D
4285	1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	45.567,88	D	14.354,46	3.228,44	56.693,90	D
306	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CLIENTES	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
307	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
308	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	102	S	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
311	1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
334	1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6,64	D	-	-	6,64	D
359	1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	6,64	D	-	-	6,64	D
360	1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A RECEBER	6,64	D	-	-	6,64	D
4343	1.1.2.3.4.01.06.00.00.00.00.00	102	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6,64	D	-	-	6,64	D
367	1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4398	1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4399	1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4400	1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	IPTU	7.023,62	D	-	-	7.023,62	D
4402	1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	ISS	8.582,29	D	-	-	8.582,29	D
4403	1.1.2.5.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	11.256,65	D	-	-	11.256,65	D
4404	1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.800,78	D	-	-	2.800,78	D
4405	1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.455,87	D	-	-	8.455,87	D
4406	1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	796,08	D	-	-	796,08	D
4408	1.1.2.5.1.01.99.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO PREVIDENCIÁRIA	62,10	D	-	-	62,10	D
4409	1.1.2.5.1.01.99.01.00.00.00.00	102	A	OUTROS CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62,10	D	-	-	62,10	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
531	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
552	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
4000	1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00	102	A	CREDITOS A RECEBER	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.955,31	D	775,66	-	40.730,97	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	38.635,31	D	775,66	-	39.410,97	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.635,31	D	775,66	-	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

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
666	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	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	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.106.587,62	D	69.481,21	310,33	26.175.758,50	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.409,76	D	65.831,21	310,33	94.930,64	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.409,76	D	65.831,21	310,33	94.930,64	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.409,76	D	65.831,21	310,33	94.930,64	D
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.102,74	D	65.831,21	310,33	94.623,62	D
4516	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	29.102,74	D	65.831,21	310,33	94.623,62	D
4517	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00	102	A	IPTU	22.680,80	D	33.272,14	186,80	55.766,14	D
4518	1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00	102	A	ITBI	1.554,00	D	7.059,81	-	8.613,81	D
4519	1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00	102	A	ISS	311,84	D	-	-	311,84	D
4520	1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00	102	S	TAXAS	4.556,10	D	25.499,26	123,53	29.931,83	D
4521	1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	654,77	D	7.067,63	-	7.722,40	D
4522	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.901,33	D	18.431,63	123,53	22.209,43	D
707	1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	307,02	D	-	-	307,02	D
4527	1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00	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	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	-	S	INVESTIMENTOS	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
993	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
994	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
995	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	-	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	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	-	S	IMOBILIZADO	26.074.445,63	D	3.650,00	-	26.078.095,63	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	9.618.337,53	D	3.650,00	-	9.621.987,53	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.618.337,53	D	3.650,00	-	9.621.987,53	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.968.541,74	D	1.850,00	-	1.970.391,74	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.610,00	D	-	-	2.610,00	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.428,00	D	-	-	7.428,00	D
1074	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	102	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	109.208,12	D	-	-	109.208,12	D
1075	1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	91.067,00	D	-	-	91.067,00	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.365,00	D	-	-	2.365,00	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	10.291,20	D	-	-	10.291,20	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 UTENSÍLIOS 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	742.177,95	D	-	-	742.177,95	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	924.362,99	D	1.850,00	-	926.212,99	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	246.187,30	D	-	-	246.187,30	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	246.187,30	D	-	-	246.187,30	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.096.526,28	D	1.800,00	-	2.098.326,28	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.091,00	D	1.800,00	-	26.891,00	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	2.068.257,14	D	-	-	2.068.257,14	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
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	16.456.108,10	D	-	-	16.456.108,10	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.456.108,10	D	-	-	16.456.108,10	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	11.040.528,41	D	-	-	11.040.528,41	D
1149	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	102	A	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	10.008.934,03	D	-	-	10.008.934,03	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

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO 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	28.738.702,93	C	1.221.742,36	1.168.172,72	28.685.133,29	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	124.768,89	C	1.191.547,71	1.168.172,72	101.393,90	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	-		522.797,03	522.797,03	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		466.523,32	466.523,32	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		466.523,32	466.523,32	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		466.523,32	466.523,32	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		421.524,38	421.524,38	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	-		36.314,19	36.314,19	-	
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		8.684,75	8.684,75	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		56.273,71	56.273,71	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		4.861,80	4.861,80	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		4.861,80	4.861,80	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		4.311,12	4.311,12	-	
1255	2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	-		550,68	550,68	-	
6338	2.1.1.4.1.01.02.01.00.00.00.00	108	A	PARCELAMENTO INSS - 153401800	-		550,68	550,68	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		32.778,97	32.778,97	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		32.778,97	32.778,97	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		32.778,97	32.778,97	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		32.778,97	32.778,97	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		18.632,94	18.632,94	-	
4094	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		17.553,05	17.553,05	-	
4095	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		17.553,05	17.553,05	-	
4234	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	104	S	FGTS	-		1.079,89	1.079,89	-	
4235	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00.00	104	A	FGTS A PAGAR	-		1.079,89	1.079,89	-	
1279	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		29.643,97	29.643,97	-	
1280	2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		29.643,97	29.643,97	-	

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1281	2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		29.643,97	29.643,97	-	
1282	2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-		29.643,97	29.643,97	-	
1283	2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-		29.643,97	29.643,97	-	
4952	2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	104	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - AVENIDA	-		13.144,47	13.144,47	-	
6330	2.1.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	104	A	OP. CREDITO - AGENCIA DE FOMENTO - EQUIPAMENTOS	-		16.499,50	16.499,50	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.916,89	C	516.498,78	493.123,79	99.541,90	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	122.916,89	C	516.498,78	493.123,79	99.541,90	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	122.916,89	C	516.498,78	493.123,79	99.541,90	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	122.916,89	C	516.498,78	493.123,79	99.541,90	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.852,00	C	122.607,93	122.607,93	1.852,00	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		120.755,93	120.755,93	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		120.755,93	120.755,93	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		120.755,93	120.755,93	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		42.331,13	42.331,13	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		495,66	495,66	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		77.929,14	77.929,14	-	
3934	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	104	A	IPEN - Empregado	-		30.046,74	30.046,74	-	
3937	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	104	A	Emprestimo CEF	-		9.777,68	9.777,68	-	
3944	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00	104	A	SINDSPEN - PREFEITURA	-		42,16	42,16	-	
3946	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO DO ISS	-		1.376,94	1.376,94	-	
3947	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO DO IRRF - Folha	-		11.126,02	11.126,02	-	
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	-		4.142,39	4.142,39	-	
5592	2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	104	A	Consignação SICREDI	-		21.068,88	21.068,88	-	
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	1.186.290,89	C	30.194,65	-	1.156.096,24	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	22.625,11	C	550,68	-	22.074,43	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1666	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.625,11	C	550,68	-	22.074,43	C
1667	2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.625,11	C	550,68	-	22.074,43	C
1670	2.2.1.4.1.02.00.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.625,11	C	550,68	-	22.074,43	C
1671	2.2.1.4.1.02.01.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	22.625,11	C	550,68	-	22.074,43	C
6339	2.2.1.4.1.02.01.01.00.00.00.00	108	A	PARCELAMENTO INSS - 153401800	22.625,11	C	550,68	-	22.074,43	C
1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.143.349,13	C	29.643,97	-	1.113.705,16	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.143.349,13	C	29.643,97	-	1.113.705,16	C
1686	2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.143.349,13	C	29.643,97	-	1.113.705,16	C
4250	2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.143.349,13	C	29.643,97	-	1.113.705,16	C
4251	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	1.143.349,13	C	29.643,97	-	1.113.705,16	C
4948	2.2.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	104	A	OP. CRED. - AVENIDA - CONTRATO 70639/2015	503.962,05	C	13.144,47	-	490.817,58	C
6331	2.2.2.1.1.02.01.03.00.00.00.00	104	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - CONTRATO 3732/2017	639.387,08	C	16.499,50	-	622.887,58	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

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2169	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.931.135,55	C	-	-	13.931.135,55	C
2172	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.410.962,86	C	-	-	18.410.962,86	C
2174	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.410.962,86	C	-	-	18.410.962,86	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	955.249,68	D	1.013.368,52	-	1.968.618,20	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	604.055,77	D	522.768,85	-	1.126.824,62	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	542.883,58	D	466.523,32	-	1.009.406,90	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	416.530,71	D	349.162,49	-	765.693,20	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	416.530,71	D	349.162,49	-	765.693,20	D
5169	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	416.530,71	D	349.162,49	-	765.693,20	D
5170	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	160.085,39	D	269.437,98	-	429.523,37	D
5184	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.363,81	D	27.181,48	-	61.545,29	D
5186	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.127,97	D	28.431,52	-	43.559,49	D
5191	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.929,85	D	3.340,05	-	20.269,90	D
5192	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	187.603,61	D	12.086,71	-	199.690,32	D
5193	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	2.420,08	D	8.684,75	-	11.104,83	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	126.352,87	D	117.360,83	-	243.713,70	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	126.352,87	D	117.360,83	-	243.713,70	D
5214	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.087,24	D	110.330,45	-	229.417,69	D
5215	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.995,36	D	89.443,02	-	168.438,38	D
5237	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	12.895,08	D	13.663,01	-	26.558,09	D
5238	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.196,80	D	7.224,42	-	34.421,22	D
5254	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.265,63	D	7.030,38	-	14.296,01	D
6297	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	7.265,63	D	7.030,38	-	14.296,01	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	60.652,69	D	55.723,03	-	116.375,72	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.696,39	D	32.778,97	-	67.475,36	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.696,39	D	32.778,97	-	67.475,36	D
5271	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34.696,39	D	32.778,97	-	67.475,36	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.278,54	D	21.864,17	-	46.142,71	D
2237	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.865,53	D	5.742,08	-	11.607,61	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5274	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.865,53	D	5.742,08	-	11.607,61	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.413,01	D	16.122,09	-	34.535,10	D
5280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.413,01	D	16.122,09	-	34.535,10	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.677,76	D	1.079,89	-	2.757,65	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.677,76	D	1.079,89	-	2.757,65	D
5286	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	101	A	FGTS	1.677,76	D	1.079,89	-	2.757,65	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	519,50	D	522,50	-	1.042,00	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	519,50	D	522,50	-	1.042,00	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	519,50	D	522,50	-	1.042,00	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.754,31	D	4.465,59	-	8.219,90	D
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.500,00	D	2.500,00	-	5.000,00	D
2304	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.500,00	D	2.500,00	-	5.000,00	D
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	D	2.500,00	-	5.000,00	D
2308	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.254,31	D	1.965,59	-	3.219,90	D
2313	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.254,31	D	1.965,59	-	3.219,90	D
2314	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.254,31	D	1.965,59	-	3.219,90	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	198.806,18	D	304.301,72	-	503.107,90	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.242,60	D	176.486,68	-	267.729,28	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	91.242,60	D	172.993,88	-	264.236,48	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	91.242,60	D	172.993,88	-	264.236,48	D
5318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	69.175,58	D	61.869,65	-	131.045,23	D
5319	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	876,00	D	90,00	-	966,00	D
5321	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	101	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	18.515,89	D	16.231,28	-	34.747,17	D
5322	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		4.239,00	-	4.239,00	D
5323	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		137,50	-	137,50	D
5324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	384,87	D	242,34	-	627,21	D
5326	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.142,00	D	39.205,00	-	40.347,00	D
5327	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-		4.954,74	-	4.954,74	D
5329	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-		3.500,00	-	3.500,00	D
5331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,00	D	25.169,74	-	25.419,74	D
5332	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	-		1.717,17	-	1.717,17	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5334	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	898,26	D	15.637,46	-	16.535,72	D
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-		3.492,80	-	3.492,80	D
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-		3.492,80	-	3.492,80	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	107.563,58	D	127.815,04	-	235.378,62	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	2.320,00	D	5.050,00	-	7.370,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.320,00	D	5.050,00	-	7.370,00	D
5335	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.320,00	D	5.050,00	-	7.370,00	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	184,60	D	172,50	-	357,10	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	184,60	D	172,50	-	357,10	D
5355	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	184,60	D	172,50	-	357,10	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	105.058,98	D	122.592,54	-	227.651,52	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	105.058,98	D	122.592,54	-	227.651,52	D
5361	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	3.500,74	D	2.663,16	-	6.163,90	D
5362	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	3.800,00	D	3.830,00	-	7.630,00	D
5363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.549,70	D	16.204,90	-	37.754,60	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.	24.795,54	D	22.707,01	-	47.502,55	D
5366	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	2.578,48	D	7.033,67	-	9.612,15	D
5367	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.120,25	D	720,00	-	1.840,25	D
5373	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	107,87	D	1.142,90	-	1.250,77	D
5375	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		3.220,80	-	3.220,80	D
5376	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-		10.406,23	-	10.406,23	D
5379	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		100,40	-	100,40	D
5380	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.606,40	D	54.563,47	-	102.169,87	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.225,85	D	8.584,10	-	17.809,95	D
2345	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.225,85	D	8.584,10	-	17.809,95	D
2346	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	9.225,85	D	8.584,10	-	17.809,95	D
2347	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	9.225,85	D	8.584,10	-	17.809,95	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	101.943,45	D	134.886,69	-	236.830,14	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.023,98	D	108.114,88	-	207.138,86	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	99.023,98	D	108.114,88	-	207.138,86	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	99.023,98	D	108.114,88	-	207.138,86	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	S	REPASSE CONCEDIDO	99.023,98	D	108.114,88	-	207.138,86	D
4077	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE CAMARA	92.500,00	D	92.500,00	-	185.000,00	D
4078	3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE AO IPEN	6.523,98	D	6.523,98	-	13.047,96	D
4079	3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE ENTIDADES	-		9.090,90	-	9.090,90	D
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.919,47	D	26.771,81	-	29.691,28	D
6708	3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.919,47	D	26.771,81	-	29.691,28	D
6709	3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	2.919,47	D	26.771,81	-	29.691,28	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		572,04	-	572,04	D
4146	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		572,04	-	572,04	D
6732	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		572,04	-	572,04	D
6733	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		572,04	-	572,04	D
7046	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		572,04	-	572,04	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	11.540,36	D	11.865,77	-	23.406,13	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	11.540,36	D	11.865,77	-	23.406,13	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.540,36	D	11.865,77	-	23.406,13	D
2516	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.540,36	D	11.865,77	-	23.406,13	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.923,76	D	25.923,76	-	51.847,52	D
2580	3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	25.923,76	D	25.923,76	-	51.847,52	D
2585	3.9.6.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	25.923,76	D	25.923,76	-	51.847,52	D
2586	3.9.6.3.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES - CONSOLIDAÇÃO	25.923,76	D	25.923,76	-	51.847,52	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.122.221,52	C	310.753,73	1.923.136,33	2.734.604,12	C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.357,70	C	-	229.052,70	270.410,40	C
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	41.357,70	C	-	150.656,15	192.013,85	C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	33.425,08	C	-	145.531,55	178.956,63	C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	33.425,08	C	-	145.531,55	178.956,63	C
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	29.042,36	C	-	25.480,48	54.522,84	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	27.819,65	C	-	23.762,11	51.581,76	C
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.222,71	C	-	1.718,37	2.941,08	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	-		-	114.879,05	114.879,05	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	4.382,72	C	-	5.172,02	9.554,74	C
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	7.932,62	C	-	5.124,60	13.057,22	C
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.932,62	C	-	5.124,60	13.057,22	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	7.932,62	C	-	5.124,60	13.057,22	C
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	-		-	78.396,55	78.396,55	C
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-		-	16.032,77	16.032,77	C
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-		-	16.032,77	16.032,77	C
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-		-	16.032,77	16.032,77	C
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		-	62.363,78	62.363,78	C
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-		-	62.363,78	62.363,78	C
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-		-	62.363,78	62.363,78	C
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	15.613,94	C	-	12.405,77	28.019,71	C
2835	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.328,67	C	-	-	2.328,67	C
6925	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.328,67	C	-	-	2.328,67	C
6926	4.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	2.328,67	C	-	-	2.328,67	C
6927	4.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	2.328,67	C	-	-	2.328,67	C
2838	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.285,27	C	-	12.405,77	25.691,04	C
6930	4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.285,27	C	-	12.405,77	25.691,04	C
6931	4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	13.285,27	C	-	12.405,77	25.691,04	C
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.000,00	C	-	5.145,00	7.145,00	C
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	C	-	5.145,00	7.145,00	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	2.000,00	C	-	5.145,00	7.145,00	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	2.000,00	C	-	5.145,00	7.145,00	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	2.000,00	C	-	5.145,00	7.145,00	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.603,35	C	26,64	2.352,22	5.928,93	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	606,34	C	8,28	12,46	610,52	C
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	606,34	C	8,28	12,46	610,52	C
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	606,34	C	8,28	12,46	610,52	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	601,10	C	-	9,66	610,76	C
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	291,55	C	-	7,06	298,61	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
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	227,43	C	-	2,60	230,03	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	65,41	C	-	0,46	65,87	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	162,02	C	-	2,14	164,16	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	5,24	C	-	2,80	8,04	C
2929	4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	3,08	C	-	1,88	4,96	C
2932	4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00	101	S	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	2,16	C	-	0,92	3,08	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	2,16	C	-	0,92	3,08	C
6336	4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	-		8,28	-	8,28	D
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.669,80	C	18,36	1.994,97	4.646,41	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.669,80	C	18,36	1.994,97	4.646,41	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.669,80	C	18,36	1.994,97	4.646,41	C
3011	4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	327,21	C	-	344,79	672,00	C
6982	4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	327,21	C	-	344,79	672,00	C
6983	4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	327,21	C	-	344,79	672,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.059.533,42	C	310.727,09	1.674.180,64	2.422.986,97	C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.059.533,42	C	310.727,09	1.674.180,64	2.422.986,97	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	956.088,94	C	310.727,09	1.565.579,28	2.210.941,13	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	692.932,96	C	250.569,74	1.287.329,06	1.729.692,28	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	855.239,43	C	16.927,04	1.287.329,06	2.125.641,45	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	162.306,47	D	233.642,70	-	395.949,17	D
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	162.306,47	D	233.642,70	-	395.949,17	D
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	263.155,98	C	60.157,35	278.250,22	481.248,85	C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	328.944,96	C	4.127,11	276.743,21	601.561,06	C
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	65.788,98	D	56.030,24	1.507,01	120.312,21	D
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	65.788,98	D	56.030,24	1.507,01	120.312,21	D
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	103.434,30	C	-	101.517,31	204.951,61	C
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	103.434,30	C	-	101.517,31	204.951,61	C
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10,18	C	-	7.084,05	7.094,23	C
3059	4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	10,18	C	-	1,25	11,43	C
3060	4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-		-	7.082,80	7.082,80	C
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	113,11	C	-	-	113,11	C
3145	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	113,11	C	-	-	113,11	C
3228	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	113,11	C	-	-	113,11	C
3229	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	113,11	C	-	-	113,11	C
3233	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	113,11	C	-	-	113,11	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.467.183,87	D	7.500,00	7.500,00	33.467.183,87	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	33.170.000,00	D	7.500,00	7.500,00	33.170.000,00	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	17.140.000,00	D	-	-	17.140.000,00	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
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.030.000,00	D	7.500,00	7.500,00	16.030.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.030.000,00	D	7.500,00	7.500,00	16.030.000,00	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	-		2.500,00	-	2.500,00	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		2.500,00	-	2.500,00	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-		2.500,00	-	2.500,00	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		5.000,00	5.000,00	-	
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		2.500,00	-	2.500,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	2.500,00	2.500,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		2.500,00	2.500,00	-	
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	2.500,00	2.500,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	2.500,00	2.500,00	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	33.467.183,87	C	4.896.121,53	4.896.121,53	33.467.183,87	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.170.000,00	C	4.893.862,96	4.893.862,96	33.170.000,00	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.140.000,00	C	2.033.555,85	2.033.555,85	17.140.000,00	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	16.029.445,83	C	1.722.802,12	310.753,73	14.617.397,44	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	1.338.649,62	C	21.072,51	1.721.295,11	3.038.872,22	C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	228.095,45	D	289.681,22	1.507,01	516.269,66	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA	228.095,45	D	289.672,94	1.507,01	516.261,38	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	228.095,45	D	289.672,94	1.507,01	516.261,38	D
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		8,28	-	8,28	D
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.030.000,00	C	2.860.307,11	2.860.307,11	16.030.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.030.000,00	C	2.860.307,11	2.860.307,11	16.030.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.042.409,39	C	912.210,42	2.500,00	14.132.698,97	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	987.590,61	C	1.948.096,69	2.857.807,11	1.897.301,03	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.657,18	C	948.392,81	909.710,42	55.974,79	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		30.194,65	30.194,65	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	122.420,32	C	969.509,23	948.392,81	101.303,90	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	770.513,11	C	-	969.509,23	1.740.022,34	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	297.183,87	C	2.258,57	2.258,57	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	229.932,93	C	-	-	229.932,93	C
3417	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.250,94	C	2.258,57	2.258,57	67.250,94	C
3418	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.348,57	C	2.258,57	-	90,00	C
3419	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	64.902,37	C	-	2.258,57	67.160,94	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	39.226.664,63	D	1.823.230,98	313.253,73	40.736.641,88	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.563.519,72	D	1.757.399,77	313.253,73	38.007.665,76	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.393.519,72	D	1.754.899,77	310.753,73	4.837.665,76	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.393.519,72	D	1.754.899,77	310.753,73	4.837.665,76	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.393.519,72	D	1.754.899,77	310.753,73	4.837.665,76	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.357.863,37	D	1.722.802,12	310.753,73	4.769.911,76	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	35.656,35	D	32.097,65	-	67.754,00	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.140.000,00	D	-	-	17.140.000,00	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.140.000,00	D	-	-	17.140.000,00	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.140.000,00	D	-	-	17.140.000,00	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
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.030.000,00	D	2.500,00	2.500,00	16.030.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	16.030.000,00	D	2.500,00	2.500,00	16.030.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.030.000,00	D	2.500,00	2.500,00	16.030.000,00	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	-		2.500,00	-	2.500,00	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	2.500,00	2.500,00	C
4203	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	7.982,39	D	65.831,21	-	73.813,60	D
4205	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.982,39	D	65.831,21	-	73.813,60	D
4867	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.982,39	D	65.831,21	-	73.813,60	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3579	7.9.7.1.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	39.226.664,63	C	5.775.670,50	7.285.647,75	40.736.641,88	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		479.117,20	479.117,20	-	
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		479.117,20	479.117,20	-	
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		2.665,50	2.665,50	-	
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-		2.665,50	2.665,50	-	
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		2.665,50	2.665,50	-	
3691	8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	-		1.332,75	1.332,75	-	
3692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	-		1.332,75	1.332,75	-	
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		476.451,70	476.451,70	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		476.451,70	476.451,70	-	
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		164.229,56	164.229,56	-	
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-		81.754,78	82.474,78	720,00	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-		82.474,78	81.754,78	720,00	D
3703	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-		720,00	720,00	-	
3704	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	-		720,00	720,00	-	
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		311.502,14	311.502,14	-	
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	-		155.751,07	155.751,07	-	
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	-		155.751,07	155.751,07	-	
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.563.519,72	C	5.296.242,97	6.740.389,01	38.007.665,76	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.393.519,72	C	3.521.720,95	4.965.866,99	4.837.665,76	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.393.519,72	C	3.521.720,95	4.965.866,99	4.837.665,76	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.974.064,91	C	1.351.585,78	1.754.899,77	2.377.378,90	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.914.323,28	C	1.351.585,78	1.754.899,77	2.317.637,27	C
5578	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.914.323,28	C	1.319.488,13	1.722.802,12	2.317.637,27	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	-		32.097,65	32.097,65	-	
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

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5580	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	59.741,63	C	-	-	59.741,63	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	324.590,11	C	978.587,46	939.905,07	285.907,72	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	324.590,11	C	948.392,81	909.710,42	285.907,72	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	-		30.194,65	30.194,65	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	124.768,89	C	1.191.547,71	1.168.172,72	101.393,90	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	124.768,89	C	1.070.791,78	1.047.416,79	101.393,90	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	124.768,89	C	971.767,80	948.392,81	101.393,90	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	-		99.023,98	99.023,98	-	
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	-		120.755,93	120.755,93	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	970.095,81	C	-	1.102.889,43	2.072.985,24	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	842.527,26	C	-	982.133,50	1.824.660,76	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	743.503,28	C	-	883.109,52	1.626.612,80	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	99.023,98	C	-	99.023,98	198.047,96	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	127.568,55	C	-	120.755,93	248.324,48	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.140.000,00	C	-	-	17.140.000,00	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.140.000,00	C	-	-	17.140.000,00	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.140.000,00	C	-	-	17.140.000,00	C
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	17.140.000,00	C	-	-	17.140.000,00	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.030.000,00	C	1.774.522,02	1.774.522,02	16.030.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	16.030.000,00	C	1.774.522,02	1.774.522,02	16.030.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	16.030.000,00	C	1.774.522,02	1.774.522,02	16.030.000,00	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	15.042.409,39	C	1.774.522,02	864.811,60	14.132.698,97	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	987.590,61	C	-	909.710,42	1.897.301,03	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	987.590,61	C	-	909.710,42	1.897.301,03	C
4208	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.982,39	C	310,33	66.141,54	73.813,60	C
4214	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.982,39	C	310,33	66.141,54	73.813,60	C
4217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.747,87	C	310,33	65.831,21	73.268,75	C
4218	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	234,52	C	-	310,33	544,85	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	-		18.403.721,96	18.403.721,96	-	

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA
Contador CRC/PR 046947/0-3

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito