

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

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	28.574.704,44	D	2.047.438,72	2.453.779,62	28.168.363,54	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	3.620.245,58	D	2.033.784,15	2.401.643,99	3.252.385,74	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.054.243,17	D	1.988.949,21	2.319.020,00	2.724.172,38	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.054.243,17	D	1.988.949,21	2.319.020,00	2.724.172,38	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.054.243,17	D	1.988.949,21	2.319.020,00	2.724.172,38	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.054.243,17	D	1.988.949,21	2.319.020,00	2.724.172,38	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	863.577,87	D	1.431.923,32	1.458.426,15	837.075,04	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	104	A	B. Brasil - FPM - 22050 - 7	214.121,72	D	842.879,80	938.453,23	118.548,29	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	104	A	Bco CEF - C/C - Arrecadação - 4 - 9	83.655,78	D	105.417,34	52.571,71	136.501,41	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Livre - 10341 - 1	101.422,37	D	58.669,34	57.378,13	102.713,58	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	104	A	B. Brasil - Movimento - 9005 - 0	452,41	D	115.306,64	111.356,82	4.402,23	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	104	A	Bco do Brasil - Educação Livre - 9978 - 3	1.826,60	D	23.100,00	19.536,54	5.390,06	D
3877	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00	104	A	B. Brasil - ITR - 22052 - 3	3.577,24	D	28,36	4,65	3.600,95	D
3883	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00	104	A	B. Brasil - ICMS - 9125 - 1	114.451,33	D	212.039,14	262.474,50	64.015,97	D
3884	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	104	A	B. Brasil - IPVA - 9119 - 7	99.689,77	D	34.792,72	6.921,49	127.561,00	D
3885	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00	104	A	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 6984 - 1	5.411,86	D	3.407,32	707,46	8.111,72	D
3886	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	104	A	B. Brasil - Arrecadação Municipal - 9572 - 9	30.783,93	D	18.009,31	-	48.793,24	D
3887	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL - 10060 - 9	4.032,58	D	662,48	-	4.695,06	D
4961	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS LIVRE - 14552 - 1	499,50	D	16.800,00	9.021,62	8.277,88	D
6337	1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00	104	A	SICREDI - Conta Movimento - 29.474-4 - 29474 - 4	203.652,78	D	810,87	-	204.463,65	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	2.190.665,30	D	557.025,89	860.593,85	1.887.097,34	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00	104	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	739.334,58	D	10.060,33	426.162,47	323.232,44	D
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	688.668,19	D	958,73	407.362,94	282.263,98	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	688.668,19	D	958,73	407.362,94	282.263,98	D
3875	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01	104	A	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE TRANSITO - 10577 - 5	-		125,44	62,72	62,72	D
3903	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.05	104	A	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARIO - 12155 - X	39,44	D	0,07	-	39,51	D
6326	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.17	104	A	Banco do Brasil - 15.230-7 - Convenio 014.2018 - SEAB- Resfriadores - 15230 - 7	10.778,12	D	16,19	-	10.794,31	D
6332	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.19	104	A	Banco do Brasil - Convenio 321/2018 - 15.363-X - 15363 - X	352.543,94	D	285,86	348.347,96	4.481,84	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	264.540,71	D	436,30	-	264.977,01	D
6335	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.22	104	A	Baqnco do Brasil - Conv 841/2017 15237-4 - 15237 - 4	60.765,98	D	94,87	58.952,26	1.908,59	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	31.887,56	D	4.196,37	-	36.083,93	D
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	14.231,24	D	4.167,25	-	18.398,49	D
3906	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.01.00	104	A	B. Brasil - PNATE - FEDERAL - 8071 - 3	2.636,94	D	1.192,75	-	3.829,69	D
3907	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.02.00	104	A	Banco do Brasil - FNDE/PNAE - 11116 - 3	11.594,30	D	2.974,50	-	14.568,80	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	17.656,32	D	29,12	-	17.685,44	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	17.656,32	D	29,12	-	17.685,44	D
19	1.1.1.1.1.02.02.02.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIOS DE OUTRAS ORIGENS	18.778,83	D	4.905,23	18.799,53	4.884,53	D
5599	1.1.1.1.1.02.02.02.03.16.00.00	104	A	Banco do Brasil - 15035-5 Conv. 148/2017 Microbacia - 15035 - 5	18.778,83	D	4.905,23	18.799,53	4.884,53	D
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	186.147,49	D	158.920,17	91.654,96	253.412,70	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	16.659,20	D	10.703,15	11.006,71	16.355,64	D
3909	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	104	A	B. Brasil - Educação 25% - 9168 - 5	16.659,20	D	10.703,15	11.006,71	16.355,64	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	78.603,63	D	49.193,31	23.888,80	103.908,14	D
3910	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	104	A	B. Brasil - Educação 10% - 9167 - 7	78.603,63	D	49.193,31	23.888,80	103.908,14	D
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	40.548,35	D	65.178,19	49.903,33	55.823,21	D
3911	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	104	A	B. Brasil - FUNDEF 60% - 7625 - 2	40.548,35	D	65.178,19	49.903,33	55.823,21	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	32.886,50	D	9.953,77	4.345,42	38.494,85	D
3912	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	104	A	B. Brasil - FUNDEB 40% - 9824 - 8	32.886,50	D	9.953,77	4.345,42	38.494,85	D
28	1.1.1.1.1.02.02.03.05.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	734,76	D	18.000,00	-	18.734,76	D
3913	1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00	104	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - EDUCAÇÃO - 8 - 1	734,76	D	18.000,00	-	18.734,76	D
29	1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.715,05	D	5.891,75	2.510,70	20.096,10	D
3914	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	104	A	B. Brasil - Salário Educação - 7994 - 4	16.715,05	D	5.891,75	2.510,70	20.096,10	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	143.746,73	D	170.856,58	146.656,36	167.946,95	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	141.167,11	D	153.650,60	146.656,36	148.161,35	D
3916	1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - 15% - 10340 - 3	141.167,11	D	153.650,60	146.656,36	148.161,35	D
35	1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	2.579,62	D	17.205,98	-	19.785,60	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	2.579,62	D	17.205,98	-	19.785,60	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	946.888,74	D	58.318,77	64.803,22	940.404,29	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	620.680,21	D	1.286,45	3.200,00	618.766,66	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	359.946,80	D	860,70	-	360.807,50	D
3981	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00	104	A	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 12730 - 2	333,21	D	0,55	-	333,76	D
3982	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	104	A	Caixa - FMS - Atenção Primaria a Saude - 46 - 4	25.647,53	D	23,41	-	25.670,94	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4222	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00	104	A	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO - 66 - 9	49.530,14	D	44,25	-	49.574,39	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	28.891,89	D	103,63	-	28.995,52	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	7.985,68	D	28,68	-	8.014,36	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	225.673,17	D	584,01	-	226.257,18	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	21.885,18	D	76,17	-	21.961,35	D
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	260.733,41	D	425,75	3.200,00	257.959,16	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	7.599,39	D	11,21	600,00	7.010,60	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	12.140,53	D	17,08	2.600,00	9.557,61	D
6396	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00	104	A	Banco do Brasil - 15.670-1 FMAS Feas Veiculo Adaptado - 15670 - 1	240.993,49	D	397,46	-	241.390,95	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	324.422,30	D	57.029,38	61.603,22	319.848,46	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	75.723,13	D	28.016,51	7.462,47	96.277,17	D
3920	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00	104	A	B. Brasil - PNATE/107 - 2006 - 8698 - 3	1.732,41	D	19.903,70	-	21.636,11	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	18.489,91	D	8.021,28	7.462,47	19.048,72	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	55.500,81	D	91,53	-	55.592,34	D
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	133.976,44	D	28.828,51	54.140,75	108.664,20	D
3922	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica - 10262 - 8	325,23	D	0,54	-	325,77	D
3923	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Vigilância em Saúde - 10265 - 2	77,02	D	0,13	-	77,15	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	2,88	D	-	-	2,88	D
3926	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00	104	A	Banco do Brasil - FNS - Implantação UBS - 11948 - 2	139,80	D	0,23	-	140,03	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	3.564,21	D	5,88	-	3.570,09	D
4081	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00	104	A	Banco do Brasil - 13686-7 FMS-EN ROYALTIES 25 - 13686 - 7	8.299,51	D	2.671,07	4.189,63	6.780,95	D
4227	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00	104	A	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747-2 - CONVENIENTE - 13747 - 2	6.135,11	D	10,12	-	6.145,23	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	89.997,59	D	26.098,59	49.951,12	66.145,06	D
6319	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00	104	A	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIMENTO SUS - 15262 - 5	25.435,09	D	41,95	-	25.477,04	D
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	114.722,73	D	184,36	-	114.907,09	D
3919	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00	104	A	B. Brasil - CIDE - 8173 - 6	60.432,50	D	94,81	-	60.527,31	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	27.698,77	D	45,69	-	27.744,46	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4955	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.10.00	104	A	Banco Brasil - 14.403-7 - Bloco Financiamento da Proteção Social Básica - 14403 - 7	26.524,81	D	43,75	-	26.568,56	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	66,65	D	0,11	-	66,76	D
46	1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	1.786,23	D	2,94	-	1.789,17	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	1.786,23	D	2,94	-	1.789,17	D
3928	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.02.00	104	A	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE - 11895 - 8	1.786,23	D	2,94	-	1.789,17	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	174.547,76	D	158.870,04	131.316,84	202.100,96	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		109.963,43	109.963,43	-	
3994	1.1.1.1.1.02.02.06.03.04.00.00	104	A	banco do Brasil - Consignação INSS - 11934 - 2	-		30.415,68	30.415,68	-	
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00	104	A	B. Brasil - Consignação - PREF - 9178 - 2	-		79.547,75	79.547,75	-	
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	53.684,52	D	16.045,13	-	69.729,65	D
3929	1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00	104	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LIVRES - 5 - 7	53.684,52	D	16.045,13	-	69.729,65	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.	-		10.772,95	10.772,95	-	
3930	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	104	A	B. Brasil - Fundo Especial - 58580 - 0	-		10.772,95	10.772,95	-	
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	104	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	120.863,24	D	22.088,53	10.580,46	132.371,31	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	16.275,12	D	11.451,10	10.399,58	17.326,64	D
3932	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00	104	A	Bco do Brasil - Taxa de Pode de Policia - 11230 - 5	26.532,77	D	1.072,92	10,00	27.595,69	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	77.961,66	D	9.470,34	123,89	87.308,11	D
3997	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	104	A	B Brasil - Royakts Petroleo - 9620 - 2	93,69	D	94,17	46,99	140,87	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	525.035,08	D	44.834,94	82.623,99	487.246,03	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	495.713,97	D	44.834,94	82.623,99	457.924,92	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	495.713,97	D	44.834,94	82.623,99	457.924,92	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	493.921,72	D	30.950,50	68.052,12	456.820,10	D
4270	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	IPTU	253.659,66	D	6.869,62	33.960,05	226.569,23	D
4271	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	ITBI	16.444,73	D	9.413,89	6.868,12	18.990,50	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	ISS	6.916,22	D	4.811,43	4.358,80	7.368,85	D
4272	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	176.482,99	D	5.450,27	20.097,02	161.836,24	D
4273	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.445,74	D	1.262,58	1.029,16	22.679,16	D
4274	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.037,25	D	4.187,69	19.067,86	139.157,08	D
4275	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	40.418,12	D	4.405,29	2.768,13	42.055,28	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

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	-	S	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.792,25	D	13.884,44	14.571,87	1.104,82	D
4285	1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.792,25	D	13.884,44	14.571,87	1.104,82	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	-	S	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
311	1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	FATURAS/ DUPPLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
334	1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4,86	D	-	-	4,86	D
359	1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	4,86	D	-	-	4,86	D
360	1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A RECEBER	4,86	D	-	-	4,86	D
4343	1.1.2.3.4.01.06.00.00.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4,86	D	-	-	4,86	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	-	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	39.375,57	D	-	-	39.375,57	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	38.055,57	D	-	-	38.055,57	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.055,57	D	-	-	38.055,57	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
665	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	-	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	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	24.954.458,86	D	13.654,57	52.135,63	24.915.977,80	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.976,34	D	13.654,57	935,63	35.695,28	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.976,34	D	13.654,57	935,63	35.695,28	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.976,34	D	13.654,57	935,63	35.695,28	D
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.669,32	D	13.654,57	935,63	35.388,26	D
4516	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	22.669,32	D	13.654,57	935,63	35.388,26	D
4517	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00	102	A	IPTU	14.436,56	D	8.673,60	422,88	22.687,28	D
4518	1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00	102	A	ITBI	1.554,00	D	-	-	1.554,00	D
4519	1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00	102	A	ISS	253,81	D	34,84	-	288,65	D
4520	1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00	102	S	TAXAS	6.424,95	D	4.907,71	512,75	10.819,91	D
4521	1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	383,37	D	151,18	-	534,55	D
4522	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.041,58	D	4.756,53	512,75	10.285,36	D
4523	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-		38,42	-	38,42	D
707	1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	307,02	D	-	-	307,02	D
4527	1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00	-	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	24.928.750,29	D	-	51.200,00	24.877.550,29	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	8.772.213,03	D	-	51.200,00	8.721.013,03	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.772.213,03	D	-	51.200,00	8.721.013,03	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.767.746,74	D	-	-	1.767.746,74	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	79.603,12	D	-	-	79.603,12	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1075	1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	91.067,00	D	-	-	91.067,00	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.365,00	D	-	-	2.365,00	D
1077	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	49.206,00	D	-	-	49.206,00	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 UTENSILIOS DE OFICINA	6.151,33	D	-	-	6.151,33	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	585.777,95	D	-	-	585.777,95	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	912.112,99	D	-	-	912.112,99	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	212.519,30	D	-	-	212.519,30	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	212.519,30	D	-	-	212.519,30	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.053.008,78	D	-	-	2.053.008,78	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.158,00	D	-	-	17.158,00	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	2.032.672,64	D	-	-	2.032.672,64	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	39.769,00	D	-	-	39.769,00	D
1100	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	102	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.620,00	D	-	-	6.620,00	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.149,00	D	-	-	33.149,00	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	4.378.328,39	D	-	51.200,00	4.327.128,39	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	1.234.858,39	D	-	51.200,00	1.183.658,39	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.143.470,00	D	-	-	3.143.470,00	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	16.156.537,26	D	-	-	16.156.537,26	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.156.537,26	D	-	-	16.156.537,26	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	5.304.566,80	D	-	-	5.304.566,80	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	4.713.688,36	D	-	-	4.713.688,36	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	10.751.970,46	D	-	-	10.751.970,46	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1149	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	102	A	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	9.720.376,08	D	-	-	9.720.376,08	D
1150	1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	102	A	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	103.294,80	D	-	-	103.294,80	D
1152	1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	928.299,58	D	-	-	928.299,58	D
1153	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
1155	1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	102	A	ESTUDOS E PROJETOS	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.032.299,50	C	1.525.316,87	1.180.254,88	27.687.237,51	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	497.088,42	C	1.510.133,79	1.177.254,88	164.209,51	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	-		517.725,88	517.725,88	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		462.541,03	462.541,03	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		462.541,03	462.541,03	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		462.541,03	462.541,03	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		408.839,01	408.839,01	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	-		39.736,66	39.736,66	-	
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		13.965,36	13.965,36	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		55.184,85	55.184,85	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		3.432,36	3.432,36	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		3.432,36	3.432,36	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		2.907,98	2.907,98	-	
1255	2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	-		524,38	524,38	-	
6338	2.1.1.4.1.01.02.01.00.00.00.00	108	A	PARCELAMENTO INSS - 153401800	-		524,38	524,38	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		32.937,69	32.937,69	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		32.937,69	32.937,69	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		32.937,69	32.937,69	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		32.937,69	32.937,69	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		18.814,80	18.814,80	-	
4094	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		17.776,12	17.776,12	-	
4095	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		17.776,12	17.776,12	-	
4234	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	104	S	FGTS	-		1.038,68	1.038,68	-	
4235	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00.00	104	A	FGTS A PAGAR	-		1.038,68	1.038,68	-	
1279	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		11.658,70	11.658,70	-	

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1280	2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		11.658,70	11.658,70	-	
1281	2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		11.658,70	11.658,70	-	
1282	2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-		11.658,70	11.658,70	-	
1283	2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-		11.658,70	11.658,70	-	
4952	2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00	104	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - AVENIDA	-		11.658,70	11.658,70	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	495.329,02	C	865.003,06	532.124,15	162.450,11	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	495.329,02	C	865.003,06	532.124,15	162.450,11	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	495.329,02	C	865.003,06	532.124,15	162.450,11	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	495.329,02	C	865.003,06	532.124,15	162.450,11	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.759,40	C	115.746,15	115.746,15	1.759,40	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		113.986,75	113.986,75	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		113.986,75	113.986,75	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		113.986,75	113.986,75	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		40.147,26	40.147,26	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		1.315,67	1.315,67	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		72.523,82	72.523,82	-	
3934	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	104	A	IPEN - Empregado	-		30.192,16	30.192,16	-	
3937	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	104	A	Empréstimo CEF	-		10.114,23	10.114,23	-	
3944	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00	104	A	SINDSPEN - PREFEITURA	-		9,10	9,10	-	
3946	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00	104	A	RETENÇÃO DO ISS	-		2.666,40	2.666,40	-	
3947	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00	104	A	RETENÇÃO DO IRRF - Folha	-		11.126,59	11.126,59	-	
3952	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00	104	A	Retenção Deposito Judicial	-		332,66	332,66	-	
5591	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.00	104	A	Consignação SICOOB	-		1.973,75	1.973,75	-	
5592	2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00	104	A	Consignação SICREDI	-		16.108,93	16.108,93	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.759,40	C	1.759,40	1.759,40	1.759,40	C
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.759,40	C	1.759,40	1.759,40	1.759,40	C
4014	2.1.8.9.1.42.00.00.00.00.00	104	S	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR	1.759,40	C	1.759,40	1.759,40	1.759,40	C
4015	2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00	104	A	CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS	1.759,40	C	1.759,40	1.759,40	1.759,40	C
1651	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.419.375,05	C	15.183,08	3.000,00	1.407.191,97	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1652	2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.533,08	C	524,38	-	28.008,70	C
1666	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.533,08	C	524,38	-	28.008,70	C
1667	2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.533,08	C	524,38	-	28.008,70	C
1670	2.2.1.4.1.02.00.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.533,08	C	524,38	-	28.008,70	C
1671	2.2.1.4.1.02.01.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	28.533,08	C	524,38	-	28.008,70	C
6339	2.2.1.4.1.02.01.01.00.00.00.00	108	A	PARCELAMENTO INSS - 153401800	28.533,08	C	524,38	-	28.008,70	C
1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.389.925,32	C	11.658,70	-	1.378.266,62	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.389.925,32	C	11.658,70	-	1.378.266,62	C
1686	2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.389.925,32	C	11.658,70	-	1.378.266,62	C
4250	2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.925,32	C	11.658,70	-	1.378.266,62	C
4251	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	1.389.925,32	C	11.658,70	-	1.378.266,62	C
4948	2.2.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	104	A	OP. CRED. - AVENIDA - CONTRATO 70639/2015	639.925,32	C	11.658,70	-	628.266,62	C
6331	2.2.2.1.1.02.01.03.00.00.00.00	104	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - CONTRATO 3732/2017	750.000,00	C	-	-	750.000,00	C
1957	2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADO DIFERIDO	916,65	C	3.000,00	3.000,00	916,65	C
1958	2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	916,65	C	3.000,00	3.000,00	916,65	C
1959	2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	916,65	C	3.000,00	3.000,00	916,65	C
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.115.836,03	C	-	-	26.115.836,03	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	25.897.914,58	C	-	-	25.897.914,58	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.897.914,58	C	-	-	25.897.914,58	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.914.961,32	D	-	-	50.914.961,32	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.914.961,32	D	-	-	50.914.961,32	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	519.838,08	D	-	-	519.838,08	D
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.360.264,10	D	-	-	6.360.264,10	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	48.653.395,37	C	-	-	48.653.395,37	C
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.653.395,37	C	-	-	48.653.395,37	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2167	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.268.355,75	C	-	-	10.268.355,75	C
2169	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.268.355,75	C	-	-	10.268.355,75	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	1.937.431,11	D	1.053.573,20	-	2.991.004,31	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.086.297,22	D	553.132,96	-	1.639.430,18	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	971.489,60	D	462.541,03	-	1.434.030,63	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	771.108,92	D	359.829,45	-	1.130.938,37	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	771.108,92	D	359.829,45	-	1.130.938,37	D
5169	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	771.108,92	D	359.829,45	-	1.130.938,37	D
5170	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	423.410,35	D	266.467,28	-	689.877,63	D
5184	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	61.357,23	D	26.496,56	-	87.853,79	D
5186	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	38.681,52	D	24.719,75	-	63.401,27	D
5190	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	1.580,14	D	-	-	1.580,14	D
5191	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.837,68	D	1.901,94	-	33.739,62	D
5192	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201.927,17	D	26.278,56	-	228.205,73	D
5193	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	12.314,83	D	13.965,36	-	26.280,19	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	200.380,68	D	102.711,58	-	303.092,26	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	200.380,68	D	102.711,58	-	303.092,26	D
5214	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	200.380,68	D	102.205,07	-	302.585,75	D
5215	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	166.228,87	D	90.648,91	-	256.877,78	D
5237	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.198,89	D	3.738,48	-	7.937,37	D
5238	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.952,92	D	7.817,68	-	37.770,60	D
5254	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-		506,51	-	506,51	D
6297	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	-		506,51	-	506,51	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	112.901,90	D	54.660,47	-	167.562,37	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	67.500,97	D	32.937,69	-	100.438,66	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	67.500,97	D	32.937,69	-	100.438,66	D
5271	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	67.500,97	D	32.937,69	-	100.438,66	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.648,65	D	20.684,10	-	63.332,75	D
2237	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.190,76	D	17.776,12	-	52.966,88	D
5274	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.190,76	D	17.776,12	-	52.966,88	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.457,89	D	2.907,98	-	10.365,87	D
5280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.457,89	D	2.907,98	-	10.365,87	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.752,28	D	1.038,68	-	3.790,96	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.752,28	D	1.038,68	-	3.790,96	D
5286	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	101	A	FGTS	2.752,28	D	1.038,68	-	3.790,96	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.905,72	D	35.931,46	-	37.837,18	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.905,72	D	35.931,46	-	37.837,18	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.905,72	D	35.931,46	-	37.837,18	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.129,64	D	5.403,13	-	16.532,77	D
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00	D	2.500,00	-	7.500,00	D
2304	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00	D	2.500,00	-	7.500,00	D
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	2.500,00	-	7.500,00	D
2308	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.129,64	D	2.903,13	-	9.032,77	D
2313	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.129,64	D	2.903,13	-	9.032,77	D
2314	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.129,64	D	2.903,13	-	9.032,77	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	531.508,17	D	307.077,39	-	838.585,56	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	253.432,56	D	128.210,18	-	381.642,74	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	228.359,58	D	118.634,47	-	346.994,05	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	228.359,58	D	118.634,47	-	346.994,05	D
5318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	116.296,86	D	49.739,61	-	166.036,47	D
5319	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	101	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.176,00	D	1.362,00	-	3.538,00	D
5321	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	101	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.647,41	D	2.198,46	-	3.845,87	D
5322	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.301,53	D	1.252,71	-	7.554,24	D
5323	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150,00	D	150,00	-	300,00	D
5324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.926,24	D	6.283,29	-	17.209,53	D
5326	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18.923,16	D	21.796,49	-	40.719,65	D
5327	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.435,97	D	2.471,03	-	22.907,00	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5328	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-		772,00	-	772,00	D
5331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.923,11	D	3.978,15	-	12.901,26	D
5332	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	941,24	D	560,81	-	1.502,05	D
5334	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.638,06	D	28.069,92	-	69.707,98	D
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	25.072,98	D	9.575,71	-	34.648,69	D
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	25.072,98	D	9.575,71	-	34.648,69	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	278.075,61	D	178.867,21	-	456.942,82	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	12.125,00	D	4.355,00	-	16.480,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.125,00	D	4.355,00	-	16.480,00	D
5335	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.125,00	D	4.355,00	-	16.480,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	265.950,61	D	174.512,21	-	440.462,82	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	265.950,61	D	174.512,21	-	440.462,82	D
5361	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	12.067,95	D	2.815,95	-	14.883,90	D
5362	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	8.509,72	D	4.820,40	-	13.330,12	D
5363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.002,00	D	7.935,24	-	10.937,24	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.	60.259,38	D	26.676,78	-	86.936,16	D
5366	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	8.407,92	D	23.527,15	-	31.935,07	D
5371	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	76.140,70	D	72,92	-	76.213,62	D
5372	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		3.500,00	-	3.500,00	D
5373	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.290,42	D	1.204,45	-	2.494,87	D
5375	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		240,00	-	240,00	D
5376	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.700,13	D	8.410,74	-	21.110,87	D
5379	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	381,78	D	1.085,13	-	1.466,91	D
5380	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.190,61	D	94.223,45	-	177.414,06	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.955,08	D	12.665,34	-	38.620,42	D
2345	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	25.955,08	D	12.665,34	-	38.620,42	D
2346	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	25.955,08	D	12.665,34	-	38.620,42	D
2347	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	25.955,08	D	12.665,34	-	38.620,42	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	206.469,49	D	134.270,93	-	340.740,42	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.434,26	D	101.944,63	-	294.378,89	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	192.434,26	D	101.944,63	-	294.378,89	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	192.434,26	D	101.944,63	-	294.378,89	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	101	S	REPASSE CONCEDIDO	192.434,26	D	101.944,63	-	294.378,89	D
4077	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	101	A	REPASSE CAMARA	170.000,00	D	85.000,00	-	255.000,00	D
4078	3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE AO IPEN	10.979,26	D	5.489,63	-	16.468,89	D
4079	3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00	101	A	REPASSE ENTIDADES	11.455,00	D	11.455,00	-	22.910,00	D
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.035,23	D	32.326,30	-	46.361,53	D
2452	3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	14.035,23	D	32.326,30	-	46.361,53	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.572,86	D	2.488,15	-	7.061,01	D
4146	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.572,86	D	2.488,15	-	7.061,01	D
4147	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.572,86	D	2.488,15	-	7.061,01	D
6322	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO	4.572,86	D	2.488,15	-	7.061,01	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	21.873,15	D	13.722,55	-	35.595,70	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	21.873,15	D	13.722,55	-	35.595,70	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.873,15	D	13.722,55	-	35.595,70	D
2516	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.873,15	D	13.722,55	-	35.595,70	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.625,50	D	24.812,75	-	74.438,25	D
2580	3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	49.625,50	D	24.812,75	-	74.438,25	D
2585	3.9.6.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	49.625,50	D	24.812,75	-	74.438,25	D
2586	3.9.6.3.1.00.00.00.00.00.00	101	A	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES - CONSOLIDAÇÃO	49.625,50	D	24.812,75	-	74.438,25	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.479.836,05	C	215.370,79	1.207.665,08	3.472.130,34	C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	234.710,55	C	13.290,12	39.992,30	261.412,73	C
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	159.124,53	C	8.086,86	34.172,89	185.210,56	C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	149.835,89	C	8.086,86	28.633,07	170.382,10	C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	149.835,89	C	8.086,86	28.633,07	170.382,10	C
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	29.560,23	C	-	14.433,75	43.993,98	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	26.901,75	C	-	12.769,16	39.670,91	C
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.658,48	C	-	1.664,59	4.323,07	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

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	109.713,81	C	7.914,67	5.159,66	106.958,80	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	10.561,85	C	-	9.039,66	19.601,51	C
2649	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	-		172,19	-	172,19	D
2650	4.1.1.2.1.97.01.00.00.00.00.00	101	S	(-) IPTU	-		172,19	-	172,19	D
2653	4.1.1.2.1.97.01.99.00.00.00.00	101	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-		172,19	-	172,19	D
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	9.288,64	C	-	5.539,82	14.828,46	C
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.288,64	C	-	5.539,82	14.828,46	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	9.288,64	C	-	5.539,82	14.828,46	C
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	75.583,40	C	4.660,36	3.717,97	74.641,01	C
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.247,81	C	10,00	733,08	15.970,89	C
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	15.247,81	C	10,00	733,08	15.970,89	C
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	15.247,81	C	-	733,08	15.980,89	C
2682	4.1.2.1.1.97.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	-		10,00	-	10,00	D
2683	4.1.2.1.1.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) RENUNCIA	-		10,00	-	10,00	D
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.335,59	C	4.650,36	2.984,89	58.670,12	C
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	60.335,59	C	4.650,36	2.984,89	58.670,12	C
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	60.335,59	C	4.526,47	2.984,89	58.794,01	C
2695	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	-		123,89	-	123,89	D
2698	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00	101	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-		123,89	-	123,89	D
2705	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2,62	C	542,90	2.101,44	1.561,16	C
2745	4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2,62	C	542,90	2.101,44	1.561,16	C
2746	4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	2,62	C	542,90	2.101,44	1.561,16	C
2747	4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	2,62	C	542,90	2.101,44	1.561,16	C
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	23.203,08	C	-	11.427,04	34.630,12	C
2838	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.203,08	C	-	11.427,04	34.630,12	C
2839	4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	23.203,08	C	-	11.427,04	34.630,12	C
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.895,30	C	-	12.618,80	23.514,10	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.895,30	C	-	12.618,80	23.514,10	C
2874	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.895,30	C	-	12.618,80	23.514,10	C
2875	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.895,30	C	-	12.618,80	23.514,10	C
2876	4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.895,30	C	-	12.618,80	23.514,10	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.181,82	C	4.718,89	13.573,65	23.036,58	C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	152,78	C	4.178,94	7.306,04	3.279,88	C
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	136,18	C	4.178,94	7.272,84	3.230,08	C
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	136,18	C	4.178,94	7.272,84	3.230,08	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	135,37	C	4.178,94	6.675,60	2.632,03	C
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	68,36	C	2.393,25	2.324,89	-	
2921	4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	6,00	C	37,62	374,23	342,61	C
2922	4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	-		-	265,36	265,36	C
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	51,24	C	1.289,33	2.030,80	792,71	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	6,73	C	-	591,90	598,63	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	44,51	C	1.289,33	1.438,90	194,08	C
2926	4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	9,77	C	458,74	1.680,32	1.231,35	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	0,81	C	-	597,24	598,05	C
2929	4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,76	C	-	353,82	354,58	C
2931	4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	-		-	22,80	22,80	C
2932	4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00	101	S	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	0,05	C	-	206,62	206,67	C
2933	4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-		-	88,78	88,78	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	0,05	C	-	117,84	117,89	C
2935	4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-		-	14,00	14,00	C
2950	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	16,60	C	-	33,20	49,80	C
2951	4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	16,60	C	-	33,20	49,80	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2952	4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	16,60	C	-	33,20	49,80	C
2962	4.4.2.9.1.01.99.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS E OUTROS CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	16,60	C	-	33,20	49,80	C
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.435,80	C	539,95	6.117,61	18.013,46	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.435,80	C	539,95	6.117,61	18.013,46	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.435,80	C	539,95	6.117,61	18.013,46	C
3011	4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.593,24	C	-	150,00	1.743,24	C
3012	4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.593,24	C	-	150,00	1.743,24	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.184.394,15	C	197.361,78	1.123.238,68	3.110.271,05	C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.184.394,15	C	197.361,78	1.123.238,68	3.110.271,05	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.009.515,16	C	197.299,06	1.028.255,88	2.840.471,98	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.586.362,44	C	147.347,93	778.500,37	2.217.514,88	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	1.960.626,16	C	1.010,29	778.500,37	2.738.116,24	C
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	374.263,72	D	146.337,64	-	520.601,36	D
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	374.263,72	D	146.337,64	-	520.601,36	D
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	423.152,72	C	49.951,13	249.755,51	622.957,10	C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	528.940,93	C	-	249.755,51	778.696,44	C
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	105.788,21	D	49.951,13	-	155.739,34	D
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	105.788,21	D	49.951,13	-	155.739,34	D
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	174.878,99	C	-	74.965,72	249.844,71	C
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	174.878,99	C	-	74.965,72	249.844,71	C
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	19.891,64	19.891,64	C
3060	4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	-	19.891,64	19.891,64	C
3062	4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	-	62,72	125,44	62,72	C
3065	4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	62,72	125,44	62,72	C
3095	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-	-	647,95	647,95	C
3110	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	647,95	647,95	C
3117	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	647,95	647,95	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3118	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		-	647,95	647,95	C
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.451,15	C	-	6.166,66	18.617,81	C
3145	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.451,15	C	-	6.166,66	18.617,81	C
3228	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,83	C	-	-	117,83	C
3229	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	117,83	C	-	-	117,83	C
3233	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	117,83	C	-	-	117,83	C
3239	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.333,32	C	-	6.166,66	18.499,98	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	12.333,32	C	-	6.166,66	18.499,98	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	12.333,32	C	-	6.166,66	18.499,98	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.631.787,38	D	15.000,00	15.000,00	34.631.787,38	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	33.913.098,65	D	15.000,00	15.000,00	33.913.098,65	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	16.518.201,57	D	-	-	16.518.201,57	D
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.315.000,00	D	-	-	16.315.000,00	D
3255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	106	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.323.800,00	D	-	-	19.323.800,00	D
3256	5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.008.800,00	C	-	-	3.008.800,00	C
3257	5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	3.008.800,00	C	-	-	3.008.800,00	C
3261	5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	203.201,57	D	-	-	203.201,57	D
3262	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	203.201,57	D	-	-	203.201,57	D
3263	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	106	A	REESTIMATIVA DA RECEITA	203.201,57	D	-	-	203.201,57	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.394.897,08	D	15.000,00	15.000,00	17.394.897,08	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.394.897,08	D	15.000,00	15.000,00	17.394.897,08	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	15.295.000,00	D	-	-	15.295.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	15.295.000,00	D	-	-	15.295.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	15.295.000,00	D	-	-	15.295.000,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	107	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.104.397,08	D	5.000,00	-	2.109.397,08	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.286.842,35	D	5.000,00	-	1.291.842,35	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.286.842,35	D	5.000,00	-	1.291.842,35	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	817.554,73	D	-	-	817.554,73	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	817.554,73	D	-	-	817.554,73	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		10.000,00	10.000,00	-	
3289	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.896.695,51	D	-	-	1.896.695,51	D
3290	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	203.201,57	D	-	-	203.201,57	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.500,00	D	5.000,00	-	9.500,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.500,00	C	-	5.000,00	9.500,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.099.897,08	C	5.000,00	5.000,00	2.099.897,08	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.500,00	C	-	5.000,00	9.500,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.500,00	C	-	5.000,00	9.500,00	C
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	718.688,73	D	-	-	718.688,73	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	326.626,09	D	-	-	326.626,09	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	326.626,09	D	-	-	326.626,09	D
3343	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	392.062,64	D	-	-	392.062,64	D
3344	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	392.062,64	D	-	-	392.062,64	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.631.787,38	C	5.252.460,03	5.252.460,03	34.631.787,38	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.913.098,65	C	4.867.882,63	4.867.882,63	33.913.098,65	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.518.201,57	C	1.462.491,87	1.462.491,87	16.518.201,57	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	14.218.462,85	C	1.264.284,06	198.207,81	13.152.386,60	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	2.779.790,65	C	1.612,96	1.264.284,06	4.042.461,75	C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	480.051,93	D	196.594,85	-	676.646,78	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA	480.051,93	D	196.288,77	-	676.340,70	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	480.051,93	D	196.288,77	-	676.340,70	D
3363	6.2.1.3.3.00.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RENUNCIA	-		10,00	-	10,00	D
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		296,08	-	296,08	D
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.394.897,08	C	3.405.390,76	3.405.390,76	17.394.897,08	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.394.897,08	C	3.405.390,76	3.405.390,76	17.394.897,08	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.116.702,99	C	1.442.396,82	61.952,35	13.736.258,52	C
3368	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	488.288,33	C	55.150,66	451.147,76	884.285,43	C
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	488.288,33	C	55.150,66	451.147,76	884.285,43	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	1.789.905,76	C	1.907.843,28	2.892.290,65	2.774.353,13	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.974,79	C	970.179,19	986.249,06	95.044,66	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		12.183,08	12.183,08	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	121.236,30	C	925.481,01	968.377,50	164.132,79	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.589.694,67	C	-	925.481,01	2.515.175,68	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	718.688,73	C	384.577,40	384.577,40	718.688,73	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	326.626,09	C	8.802,00	8.802,00	326.626,09	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.551,00	C	4.401,00	-	253.150,00	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		4.401,00	4.401,00	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	69.075,09	C	-	4.401,00	73.476,09	C
3417	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	392.062,64	C	375.775,40	375.775,40	392.062,64	C
3418	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	375.852,12	C	375.775,40	-	76,72	C
3419	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	16.210,52	C	-	375.775,40	391.985,92	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	41.542.751,32	D	1.313.521,17	203.197,81	42.653.074,68	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.886.124,14	D	1.299.866,60	203.197,81	39.982.792,93	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.973.025,49	D	1.294.866,60	198.197,81	6.069.694,28	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.973.025,49	D	1.294.866,60	198.197,81	6.069.694,28	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.973.025,49	D	1.294.866,60	198.197,81	6.069.694,28	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.770.363,35	D	1.264.274,06	198.197,81	5.836.439,60	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	202.662,14	D	30.592,54	-	233.254,68	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.518.201,57	D	-	-	16.518.201,57	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	16.518.201,57	D	-	-	16.518.201,57	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.518.201,57	D	-	-	16.518.201,57	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	16.315.000,00	D	-	-	16.315.000,00	D
3541	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL	203.201,57	D	-	-	203.201,57	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	17.394.897,08	D	5.000,00	5.000,00	17.394.897,08	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	17.394.897,08	D	5.000,00	5.000,00	17.394.897,08	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.394.897,08	D	5.000,00	5.000,00	17.394.897,08	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	15.295.000,00	D	-	-	15.295.000,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	2.104.397,08	D	5.000,00	-	2.109.397,08	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	4.500,00	C	-	5.000,00	9.500,00	C
4203	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	1.464,66	D	13.654,57	-	15.119,23	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4205	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.464,66	D	13.654,57	-	15.119,23	D
4867	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.464,66	D	13.654,57	-	15.119,23	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	-	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	-	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	-	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	-	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	41.542.751,32	C	8.219.346,88	9.329.670,24	42.653.074,68	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		572.864,76	572.864,76	-	
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		572.864,76	572.864,76	-	
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		97.125,92	97.125,92	-	
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-		97.125,92	97.125,92	-	
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		97.125,92	97.125,92	-	
3691	8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	-		48.562,96	48.562,96	-	
3692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	-		48.562,96	48.562,96	-	
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		475.738,84	475.738,84	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		475.738,84	475.738,84	-	
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		257.840,24	257.840,24	-	
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-		128.920,12	128.920,12	-	
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-		128.920,12	128.920,12	-	
3703	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-		1.606,00	1.606,00	-	
3704	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	-		803,00	803,00	-	
3705	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	-		803,00	803,00	-	
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		216.292,60	216.292,60	-	
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	-		108.146,30	108.146,30	-	
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	-		108.146,30	108.146,30	-	
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.886.124,14	C	7.645.546,49	8.742.215,28	39.982.792,93	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.973.025,49	C	3.802.426,10	4.899.094,89	6.069.694,28	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.973.025,49	C	3.802.426,10	4.899.094,89	6.069.694,28	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.220.628,96	C	1.305.529,04	1.296.668,29	2.211.768,21	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.160.887,33	C	1.305.529,04	1.296.668,29	2.152.026,58	C
5578	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.160.887,33	C	1.274.936,50	1.266.075,75	2.152.026,58	C
5579	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-		30.592,54	30.592,54	-	
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.741,63	C	-	-	59.741,63	C
5580	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	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	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	336.525,79	C	986.763,27	998.432,14	348.194,66	C
5581	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	336.525,79	C	974.580,19	986.249,06	348.194,66	C
5582	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-		12.183,08	12.183,08	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	497.088,42	C	1.510.133,79	1.177.254,88	164.209,51	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	497.088,42	C	1.396.147,04	1.063.268,13	164.209,51	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	497.088,42	C	1.305.657,41	972.778,50	164.209,51	C
3756	8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-		90.489,63	90.489,63	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-		113.986,75	113.986,75	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.918.782,32	C	-	1.426.739,58	3.345.521,90	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.688.605,85	C	-	1.312.752,83	3.001.358,68	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	1.507.626,59	C	-	1.222.263,20	2.729.889,79	C
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	180.979,26	C	-	90.489,63	271.468,89	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2019

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	230.176,47	C	-	113.986,75	344.163,22	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.518.201,57	C	-	-	16.518.201,57	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	16.518.201,57	C	-	-	16.518.201,57	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.518.201,57	C	-	-	16.518.201,57	C
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	16.518.201,57	C	-	-	16.518.201,57	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	17.394.897,08	C	3.843.120,39	3.843.120,39	17.394.897,08	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	17.394.897,08	C	3.843.120,39	3.843.120,39	17.394.897,08	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	17.394.897,08	C	3.843.120,39	3.843.120,39	17.394.897,08	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	15.116.702,99	C	3.786.168,04	2.405.723,57	13.736.258,52	C
3777	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	488.288,33	C	55.150,66	451.147,76	884.285,43	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	1.789.905,76	C	1.801,69	986.249,06	2.774.353,13	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.789.905,76	C	1.801,69	986.249,06	2.774.353,13	C
4208	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.464,66	C	935,63	14.590,20	15.119,23	C
4214	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.464,66	C	935,63	14.590,20	15.119,23	C
4217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.314,45	C	935,63	13.654,57	14.033,39	C
4218	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	150,21	C	-	935,63	1.085,84	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3852	8.9.7.1.1.29.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3853	8.9.7.1.1.29.01.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM EXECUÇÃO	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
				Total Geral	-		19.642.027,66	19.642.027,66	-	

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

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito