

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2019

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	28.741.215,41	D	2.114.810,14	2.374.028,61	28.481.996,94	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.823.877,60	D	2.082.696,79	2.369.010,97	2.537.563,42	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.470.887,42	D	2.043.227,60	2.322.648,05	2.191.466,97	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.470.887,42	D	2.043.227,60	2.322.648,05	2.191.466,97	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.470.887,42	D	2.043.227,60	2.322.648,05	2.191.466,97	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.470.887,42	D	2.043.227,60	2.322.648,05	2.191.466,97	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	588.969,88	D	1.488.103,22	1.643.824,00	433.249,10	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	104	A	B. Brasil - FPM - 22050 - 7	62.955,45	D	798.659,81	833.642,90	27.972,36	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	104	A	Bco CEF - C/C - Arrecadação - 4 - 9	119.000,21	D	45.104,18	100.613,89	63.490,50	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Livre - 10341 - 1	86.334,44	D	107.644,09	123.810,74	70.167,79	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	104	A	B. Brasil - Movimento - 9005 - 0	28,50	D	164.387,78	159.092,16	5.324,12	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	104	A	Bco do Brasil - Educação Livre - 9978 - 3	158,37	D	28.760,23	24.213,73	4.704,87	D
3877	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00	104	A	B. Brasil - ITR - 22052 - 3	4.069,14	D	27.510,22	31.579,36	-	
3883	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00	104	A	B. Brasil - ICMS - 9125 - 1	-		274.307,70	274.307,70	-	
3884	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	104	A	B. Brasil - IPVA - 9119 - 7	570,92	D	3.262,25	3.833,17	-	
3885	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00	104	A	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 6984 - 1	531,33	D	3.458,36	3.989,69	-	
3886	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	104	A	B. Brasil - Arrecadação Municipal - 9572 - 9	3.494,09	D	19.434,52	19.067,10	3.861,51	D
3887	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL - 10060 - 9	31,59	D	802,18	828,63	5,14	D
4961	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS LIVRE - 14552 - 1	59,36	D	13.576,33	11.948,01	1.687,68	D
6337	1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00	104	A	SICREDI - Conta Movimento - 29.474-4 - 29474 - 4	311.736,48	D	1.195,57	56.896,92	256.035,13	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.881.917,54	D	555.124,38	678.824,05	1.758.217,87	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00	104	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	479.261,75	D	4.974,26	136.480,66	347.755,35	D
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	263.427,96	D	542,01	370,22	263.599,75	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	263.427,96	D	542,01	370,22	263.599,75	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
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	370,15	D	0,07	370,22	-	
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	259.487,50	D	538,90	-	260.026,40	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	1.365,40	D	3,04	-	1.368,44	D
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	215.833,79	D	4.432,25	136.110,44	84.155,60	D
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	17.063,93	D	4.181,17	4.610,44	16.634,66	D
3906	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.01	104	A	B. Brasil - PNATE - FEDERAL - 8071 - 3	9.840,01	D	1.211,08	-	11.051,09	D
3907	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.02	104	A	Banco do Brasil - FNDE/PNAE - 11116 - 3	7.223,92	D	2.970,09	4.610,44	5.583,57	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	17.868,81	D	37,11	-	17.905,92	D
4228	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.02	104	A	FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0 - EQUIP 150.000 - 13779 - 0	17.868,81	D	37,11	-	17.905,92	D
18	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	180.901,05	D	213,97	131.500,00	49.615,02	D
6398	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.06	104	A	Caixa 00647088-8 - Convênio 846048/2017 Pavimentação Asfáltica - 00647088 - 8	49.178,73	D	155,05	-	49.333,78	D
6399	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.07	104	A	Caixa 00647105-1 Convênio 877312/2018 Trator - 00647105 - 1	131.722,32	D	58,92	131.500,00	281,24	D
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	451.981,49	D	140.134,33	167.549,24	424.566,58	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00	104	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	90.049,92	D	12.261,24	30.131,45	72.179,71	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3909	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	104	A	B. Brasil - Educação 25% - 9168 - 5	90.049,92	D	12.261,24	30.131,45	72.179,71	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	220.660,60	D	45.363,71	58.018,16	208.006,15	D
3910	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	104	A	B. Brasil - Educação 10% - 9167 - 7	220.660,60	D	45.363,71	58.018,16	208.006,15	D
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	38.356,81	D	66.897,40	53.424,32	51.829,89	D
3911	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	104	A	B. Brasil - FUNDEF 60% - 7625 - 2	38.356,81	D	66.897,40	53.424,32	51.829,89	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	70.631,29	D	10.205,22	8.739,25	72.097,26	D
3912	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	104	A	B. Brasil - FUNDEB 40% - 9824 - 8	70.631,29	D	10.205,22	8.739,25	72.097,26	D
28	1.1.1.1.1.02.02.03.05.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	18.815,54	D	8,05	8.562,00	10.261,59	D
3913	1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00	104	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - EDUCAÇÃO - 8 - 1	18.815,54	D	8,05	8.562,00	10.261,59	D
29	1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.467,33	D	5.398,71	8.674,06	10.191,98	D
3914	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	104	A	B. Brasil - Salário Educação - 7994 - 4	13.467,33	D	5.398,71	8.674,06	10.191,98	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	89.972,24	D	142.151,95	145.950,28	86.173,91	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	72.517,16	D	142.118,03	145.950,28	68.684,91	D
3916	1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - 15% - 10340 - 3	72.517,16	D	142.118,03	145.950,28	68.684,91	D
35	1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	17.455,08	D	33,92	-	17.489,00	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	17.455,08	D	33,92	-	17.489,00	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	607.811,33	D	123.263,30	73.776,87	657.297,76	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	386.498,89	D	53.464,23	20.652,70	419.310,42	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	277.541,22	D	52.922,54	17.138,70	313.325,06	D
3981	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00	104	A	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 12730 - 2	337,22	D	1,40	0,70	337,92	D
3982	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	104	A	Caixa - FMS - Atenção Primaria a Saude - 46 - 4	959,80	D	0,57	28,50	931,87	D
4222	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00	104	A	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO - 66 - 9	29.103,40	D	28.569,98	1.929,50	55.743,88	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	22.265,16	D	23.946,51	15.180,00	31.031,67	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	8.201,40	D	27,54	-	8.228,94	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	152.733,42	D	93,40	-	152.826,82	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	63.940,82	D	283,14	-	64.223,96	D
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	108.957,67	D	541,69	3.514,00	105.985,36	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	4.661,50	D	9,09	3.514,00	1.156,59	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	6.624,59	D	329,76	-	6.954,35	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	27.239,73	D	56,57	-	27.296,30	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	70.431,85	D	146,27	-	70.578,12	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	219.504,71	D	69.795,32	53.124,17	236.175,86	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	73.391,03	D	13.291,80	20.879,63	65.803,20	D
3920	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00	104	A	B. Brasil - PNATE/107 - 2006 - 8698 - 3	33.714,09	D	4.304,30	2.609,34	35.409,05	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	10.581,45	D	8.927,07	18.270,29	1.238,23	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	29.095,49	D	60,43	-	29.155,92	D
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	40.334,77	D	41.682,83	28.213,89	53.803,71	D
3922	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica - 10262 - 8	329,14	D	0,69	-	329,83	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	77,95	D	0,16	-	78,11	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	2,91	D	0,01	-	2,92	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3926	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00	104	A	Banco do Brasil - FNS - Implantação UBS - 11948 - 2	1,81	D	0,01	-	1,82	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	391,69	D	0,81	-	392,50	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	2.857,95	D	2.972,20	-	5.830,15	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	6.208,95	D	12,89	-	6.221,84	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	4.723,17	D	38.642,60	28.213,89	15.151,88	D
6319	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00	104	A	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIMENTO SUS - 15262 - 5	25.741,20	D	53,46	-	25.794,66	D
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	105.778,91	D	14.820,69	4.030,65	116.568,95	D
3919	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00	104	A	B. Brasil - CIDE - 8173 - 6	65.763,67	D	2.323,79	21,84	68.065,62	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	25.158,77	D	52,08	-	25.210,85	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	5.242,01	D	10.974,27	2.760,00	13.456,28	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	22,83	D	0,05	-	22,88	D
6400	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.12.00	104	A	Banco do Brasil - 14.398-7 - Bloco Gestão Bolsa Familia - 14398 - 7	9.591,63	D	1.470,50	1.248,81	9.813,32	D
46	1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	1.807,73	D	3,75	-	1.811,48	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	1.807,73	D	3,75	-	1.811,48	D
3928	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.02.00	104	A	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE - 11895 - 8	1.807,73	D	3,75	-	1.811,48	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	252.890,73	D	144.600,54	155.067,00	242.424,27	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-	-	118.628,45	118.628,45	-	-
3994	1.1.1.1.1.02.02.06.03.04.00.00	104	A	banco do Brasil - Consignação INSS - 11934 - 2	-	-	32.952,13	32.952,13	-	-
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00	104	A	B. Brasil - Consignação - PREF - 9178 - 2	-	-	85.676,32	85.676,32	-	-
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	69.424,83	D	42,46	-	69.467,29	D
3929	1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00	104	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LIVRES - 5 - 7	69.424,83	D	42,46	-	69.467,29	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.	27,02	D	12.008,65	12.008,60	27,07	D
3930	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	104	A	B. Brasil - Fundo Especial - 58580 - 0	27,02	D	12.008,65	12.008,60	27,07	D
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	104	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	183.438,88	D	13.920,98	24.429,95	172.929,91	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	11.038,66	D	10.485,43	13.219,45	8.304,64	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	39.793,01	D	292,50	4.405,50	35.680,01	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	132.250,11	D	3.102,45	6.805,00	128.547,56	D
3997	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	104	A	B Brasil - Royakts Petroleo - 9620 - 2	357,10	D	40,60	-	397,70	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	311.282,98	D	39.469,19	46.362,92	304.389,25	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	281.961,87	D	39.469,19	46.362,92	275.068,14	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	281.961,87	D	39.469,19	46.362,92	275.068,14	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	280.779,74	D	24.534,61	31.717,84	273.596,51	D
4270	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	IPTU	110.294,26	D	83,31	1.625,82	108.751,75	D
4271	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	ITBI	30.492,96	D	20.966,58	24.202,61	27.256,93	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	ISS	7.625,01	D	2.810,72	2.889,47	7.546,26	D
4272	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	91.289,89	D	653,88	1.694,89	90.248,88	D
4273	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.009,70	D	218,14	381,75	14.846,09	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4274	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.280,19	D	435,74	1.313,14	75.402,79	D
4275	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	41.077,62	D	20,12	1.305,05	39.792,69	D
4284	1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.182,13	D	14.934,58	14.645,08	1.471,63	D
4285	1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.182,13	D	14.934,58	14.645,08	1.471,63	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	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	102	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	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	CRÉDITOS A RECEBER	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	450,00	D	-	-	450,00	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	450,00	D	-	-	450,00	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	450,00	D	-	-	450,00	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	450,00	D	-	-	450,00	D
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.665,44	D	-	-	39.665,44	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	38.345,44	D	-	-	38.345,44	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.345,44	D	-	-	38.345,44	D
665	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.320,00	D	-	-	1.320,00	D
666	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.320,00	D	-	-	1.320,00	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.917.337,81	D	32.113,35	5.017,64	25.944.433,52	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.669,11	D	15,85	5.017,64	33.667,32	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.669,11	D	15,85	5.017,64	33.667,32	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.669,11	D	15,85	5.017,64	33.667,32	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.362,09	D	15,85	5.017,64	33.360,30	D
4516	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	38.362,09	D	15,85	5.017,64	33.360,30	D
4517	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	102	A	IPU	28.553,50	D	10,20	3.292,90	25.270,80	D
4518	1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	102	A	ITBI	1.554,00	D	-	-	1.554,00	D
4519	1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	102	A	ISS	288,65	D	-	-	288,65	D
4520	1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	102	S	TAXAS	15.056,59	D	5,65	1.724,74	13.337,50	D
4521	1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	534,55	D	-	-	534,55	D
4522	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.522,04	D	5,65	1.724,74	12.802,95	D
4523	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.090,65	C	-	-	7.090,65	C
707	1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	307,02	D	-	-	307,02	D
4527	1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	307,02	D	-	-	307,02	D
4528	1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00	102	A	DÍVIDA ATIV DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	307,02	D	-	-	307,02	D
992	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
993	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
994	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
995	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
997	1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	25.875.936,47	D	32.097,50	-	25.908.033,97	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	9.484.926,03	D	32.097,50	-	9.517.023,53	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.484.926,03	D	32.097,50	-	9.517.023,53	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.958.554,74	D	8.700,00	-	1.967.254,74	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.610,00	D	-	-	2.610,00	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.428,00	D	-	-	7.428,00	D
1074	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	109.208,12	D	-	-	109.208,12	D
1075	1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	91.067,00	D	-	-	91.067,00	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.365,00	D	-	-	2.365,00	D
1077	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	51.106,00	D	-	-	51.106,00	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.291,20	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	914.375,99	D	8.700,00	-	923.075,99	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	220.467,30	D	7.950,00	-	228.417,30	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	220.467,30	D	7.950,00	-	228.417,30	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.071.470,78	D	14.798,50	-	2.086.269,28	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.477,00	D	614,00	-	25.091,00	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	2.043.815,64	D	14.184,50	-	2.058.000,14	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	41.964,00	D	649,00	-	42.613,00	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	35.344,00	D	649,00	-	35.993,00	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	4.871.628,39	D	-	-	4.871.628,39	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 TRACÇÃO MECÂNICA	3.697.470,00	D	-	-	3.697.470,00	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	16.391.010,44	D	-	-	16.391.010,44	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.391.010,44	D	-	-	16.391.010,44	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	10.975.430,75	D	-	-	10.975.430,75	D
1149	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	102	A	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	9.943.836,37	D	-	-	9.943.836,37	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	28.002.260,57	C	1.439.265,86	1.308.813,89	27.871.808,60	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	582.560,27	C	1.410.330,50	1.308.813,89	481.043,66	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	-	-	499.035,95	499.035,95	-	-
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	442.780,64	442.780,64	-	-
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	442.780,64	442.780,64	-	-
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	442.780,64	442.780,64	-	-
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	423.480,56	423.480,56	-	-
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	-	-	19.300,08	19.300,08	-	-
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	56.255,31	56.255,31	-	-
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	5.323,45	5.323,45	-	-
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	5.323,45	5.323,45	-	-
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	4.781,01	4.781,01	-	-
1255	2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	-	-	542,44	542,44	-	-
6338	2.1.1.4.1.01.02.01.00.00.00.00	108	A	PARCELAMENTO INSS - 153401800	-	-	542,44	542,44	-	-
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	32.247,21	32.247,21	-	-
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	32.247,21	32.247,21	-	-
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-	-	32.247,21	32.247,21	-	-
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-	-	32.247,21	32.247,21	-	-
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	18.684,65	18.684,65	-	-
4094	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	17.645,97	17.645,97	-	-
4095	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	17.645,97	17.645,97	-	-
4234	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	104	S	FGTS	-	-	1.038,68	1.038,68	-	-

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	-		28.392,92	28.392,92	-	
1280	2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		28.392,92	28.392,92	-	
1281	2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		28.392,92	28.392,92	-	
1282	2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-		28.392,92	28.392,92	-	
1283	2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-		28.392,92	28.392,92	-	
4952	2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	104	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - AVENIDA	-		12.607,26	12.607,26	-	
6330	2.1.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	104	A	OP. CREDITO - AGENCIA DE FOMENTO - EQUIPAMENTOS	-		15.785,66	15.785,66	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	580.800,87	C	758.267,71	656.751,10	479.284,26	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	580.800,87	C	758.267,71	656.751,10	479.284,26	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	580.800,87	C	758.267,71	656.751,10	479.284,26	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	580.800,87	C	758.267,71	656.751,10	479.284,26	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.759,40	C	124.633,92	124.633,92	1.759,40	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		122.874,52	122.874,52	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		122.874,52	122.874,52	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		122.874,52	122.874,52	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		43.477,40	43.477,40	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		1.112,66	1.112,66	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		78.284,46	78.284,46	-	
3934	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	104	A	IPEN - Empregado	-		29.559,23	29.559,23	-	
3937	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	104	A	Empréstimo CEF	-		11.168,26	11.168,26	-	
3944	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00	104	A	SINDSPEN - PREFEITURA	-		47,06	47,06	-	
3946	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO DO ISS	-		2.428,24	2.428,24	-	
3947	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO DO IRRF - Folha	-		11.915,80	11.915,80	-	
3952	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00	104	A	Retenção Deposito Judicial	-		332,66	332,66	-	
5591	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.00.00	104	A	Consignação SICOOB	-		3.587,96	3.587,96	-	
5592	2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	104	A	Consignação SICREDI	-		18.932,40	18.932,40	-	
6402	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO DE MULTA DE TRANSITO	-		312,85	312,85	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.759,40	C	1.759,40	1.759,40	1.759,40	C
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.759,40	C	1.759,40	1.759,40	1.759,40	C
4014	2.1.8.9.1.42.00.00.00.00.00.00	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	2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00.00	104	A	CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS	1.759,40	C	1.759,40	1.759,40	1.759,40	C
1651	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.303.864,27	C	28.935,36	-	1.274.928,91	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	24.808,02	C	542,44	-	24.265,58	C
1666	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.808,02	C	542,44	-	24.265,58	C
1667	2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.808,02	C	542,44	-	24.265,58	C
1670	2.2.1.4.1.02.00.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.808,02	C	542,44	-	24.265,58	C
1671	2.2.1.4.1.02.01.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	24.808,02	C	542,44	-	24.265,58	C
6339	2.2.1.4.1.02.01.01.00.00.00.00	108	A	PARCELAMENTO INSS - 153401800	24.808,02	C	542,44	-	24.265,58	C
1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.258.739,60	C	28.392,92	-	1.230.346,68	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.258.739,60	C	28.392,92	-	1.230.346,68	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1686	2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.258.739,60	C	28.392,92	-	1.230.346,68	C
4250	2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.258.739,60	C	28.392,92	-	1.230.346,68	C
4251	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	1.258.739,60	C	28.392,92	-	1.230.346,68	C
4948	2.2.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	104	A	OP. CRED. - AVENIDA - CONTRATO 70639/2015	555.171,85	C	12.607,26	-	542.564,59	C
6331	2.2.2.1.1.02.01.03.00.00.00.00	104	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - CONTRATO 3732/2017	703.567,75	C	15.785,66	-	687.782,09	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	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
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	9.281.717,65	D	1.124.906,45	0,06	10.406.624,04	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.739.605,72	D	554.074,35	0,06	5.293.680,01	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.173.625,82	D	442.780,64	-	4.616.406,46	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.260.136,73	D	337.982,58	-	3.598.119,31	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.260.136,73	D	337.982,58	-	3.598.119,31	D
5169	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.260.136,73	D	337.982,58	-	3.598.119,31	D
5170	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.340.374,50	D	266.029,70	-	2.606.404,20	D
5184	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	259.292,76	D	28.691,86	-	287.984,62	D
5186	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	220.865,08	D	26.023,68	-	246.888,76	D
5190	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	4.308,28	D	-	-	4.308,28	D
5191	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.469,66	D	-	-	62.469,66	D
5192	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	276.491,19	D	17.237,34	-	293.728,53	D
5193	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	96.335,26	D	-	-	96.335,26	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	913.489,09	D	104.798,06	-	1.018.287,15	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	913.489,09	D	104.798,06	-	1.018.287,15	D
5214	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	892.088,91	D	98.412,33	-	990.501,24	D
5215	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	813.763,09	D	96.349,59	-	910.112,68	D
5236	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	948,43	D	-	-	948,43	D
5237	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNARIO	19.582,24	D	1.013,02	-	20.595,26	D
5238	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.795,15	D	1.049,72	-	58.844,87	D
5254	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.400,18	D	6.385,73	-	27.785,91	D
6297	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00	101	A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	21.400,18	D	6.385,73	-	27.785,91	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	497.456,31	D	110.424,49	0,06	607.880,74	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	295.738,77	D	32.247,21	-	327.985,98	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	295.738,77	D	32.247,21	-	327.985,98	D
5271	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	295.738,77	D	32.247,21	-	327.985,98	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	191.578,50	D	77.138,60	0,06	268.717,04	D
2237	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	100.573,75	D	5.687,29	-	106.261,04	D
5274	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100.573,75	D	5.687,29	-	106.261,04	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	91.004,75	D	71.451,31	0,06	162.456,00	D
5280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	91.004,75	D	16.739,63	0,06	107.744,32	D
5285	3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	54.711,68	-	54.711,68	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.139,04	D	1.038,68	-	11.177,72	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.139,04	D	1.038,68	-	11.177,72	D
5286	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	101	A	FGTS	10.139,04	D	1.038,68	-	11.177,72	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	68.523,59	D	869,22	-	69.392,81	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.523,59	D	869,22	-	69.392,81	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	68.523,59	D	869,22	-	69.392,81	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.356,08	D	8.381,17	-	60.737,25	D
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	22.500,00	D	2.500,00	-	25.000,00	D
2304	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	22.500,00	D	2.500,00	-	25.000,00	D
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.500,00	D	2.500,00	-	25.000,00	D
2308	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.856,08	D	5.881,17	-	35.737,25	D
2313	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.856,08	D	5.881,17	-	35.737,25	D
2314	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.856,08	D	5.881,17	-	35.737,25	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.851.900,69	D	371.908,04	-	3.223.808,73	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.490.487,78	D	190.889,08	-	1.681.376,86	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.337.966,95	D	168.526,72	-	1.506.493,67	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.337.966,95	D	168.526,72	-	1.506.493,67	D
5318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	559.931,53	D	66.096,19	-	626.027,72	D
5319	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.391,00	D	1.624,00	-	14.015,00	D
5321	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	16.119,07	D	1.760,21	-	17.879,28	D
5322	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.383,32	D	9.019,40	-	40.402,72	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5323	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.107,23	D	5.514,80	-	19.622,03	D
5324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	50.646,51	D	4.181,43	-	54.827,94	D
5326	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	154.971,10	D	17.724,20	-	172.695,30	D
5327	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	43.890,72	D	4.740,00	-	48.630,72	D
5328	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	3.907,00	D	-	-	3.907,00	D
5330	3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	-	350,00	-	350,00	D
5331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	96.368,16	D	5.941,36	-	102.309,52	D
5332	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	2.402,65	D	-	-	2.402,65	D
5334	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351.848,66	D	51.575,13	-	403.423,79	D
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	152.520,83	D	22.362,36	-	174.883,19	D
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	152.520,83	D	22.362,36	-	174.883,19	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.361.412,91	D	181.018,96	-	1.542.431,87	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	58.741,50	D	6.820,00	-	65.561,50	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	58.741,50	D	6.820,00	-	65.561,50	D
5335	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	58.741,50	D	6.820,00	-	65.561,50	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.302.671,41	D	174.198,96	-	1.476.870,37	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.302.671,41	D	174.198,96	-	1.476.870,37	D
5359	3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	PERICIAS	-	-	440,00	-	440,00	D
5361	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	33.664,99	D	3.037,15	-	36.702,14	D
5362	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	40.485,96	D	8.133,84	-	48.619,80	D
5363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	84.425,88	D	8.902,85	-	93.328,73	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.	238.418,82	D	25.847,38	-	264.266,20	D
5366	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	91.607,97	D	8.063,31	-	99.671,28	D
5371	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	89.683,67	D	-	-	89.683,67	D
5372	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.250,00	D	1.925,00	-	10.175,00	D
5373	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	12.022,94	D	1.216,12	-	13.239,06	D
5375	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.911,85	D	-	-	3.911,85	D
5376	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	156.469,00	D	4.300,13	-	160.769,13	D
5379	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.072,39	D	838,16	-	2.910,55	D
5380	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	541.657,94	D	111.495,02	-	653.152,96	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	106.910,39	D	10.798,05	-	117.708,44	D
2345	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	106.910,39	D	10.798,05	-	117.708,44	D
2346	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	106.910,39	D	10.798,05	-	117.708,44	D
2347	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	106.910,39	D	10.798,05	-	117.708,44	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.170.083,55	D	146.384,76	-	1.316.468,31	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	917.682,77	D	104.262,23	-	1.021.945,00	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	917.682,77	D	104.262,23	-	1.021.945,00	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	917.682,77	D	104.262,23	-	1.021.945,00	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	S	REPASSE CONCEDIDO	917.682,77	D	104.262,23	-	1.021.945,00	D
4077	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE CAMARA	765.000,00	D	91.057,23	-	856.057,23	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4078	3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE AO IPEN	50.542,77	D	-	-	50.542,77	D
4079	3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE ENTIDADES	102.140,00	D	13.205,00	-	115.345,00	D
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	252.400,78	D	42.122,53	-	294.523,31	D
2452	3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	252.400,78	D	42.122,53	-	294.523,31	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	35.648,63	D	-	-	35.648,63	D
4146	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	35.648,63	D	-	-	35.648,63	D
4147	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	35.648,63	D	-	-	35.648,63	D
6322	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO	35.648,63	D	-	-	35.648,63	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	101.419,06	D	8.547,33	-	109.966,39	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	101.419,06	D	8.547,33	-	109.966,39	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	101.419,06	D	8.547,33	-	109.966,39	D
2516	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	101.419,06	D	8.547,33	-	109.966,39	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	223.793,53	D	24.812,75	-	248.606,28	D
2580	3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	223.314,75	D	24.812,75	-	248.127,50	D
2585	3.9.6.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	223.314,75	D	24.812,75	-	248.127,50	D
2586	3.9.6.3.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES - CONSOLIDAÇÃO	223.314,75	D	24.812,75	-	248.127,50	D
2615	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	478,78	D	-	-	478,78	D
4167	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	478,78	D	-	-	478,78	D
4168	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	478,78	D	-	-	478,78	D
4172	3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	478,78	D	-	-	478,78	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.020.672,49	C	182.070,69	1.178.210,58	11.016.812,38	C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	431.718,14	C	2.304,88	43.079,86	472.493,12	C
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	345.222,12	C	1.933,06	42.473,81	385.762,87	C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	292.535,94	C	1.933,06	36.667,81	327.270,69	C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	292.535,94	C	1.933,06	36.667,81	327.270,69	C
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	130.352,66	C	153,31	15.701,23	145.900,58	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	117.486,96	C	153,31	13.968,95	131.302,60	C
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.865,70	C	-	1.732,28	14.597,98	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	112.000,11	C	321,94	-	111.678,17	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	57.915,32	C	1.457,81	20.966,58	77.424,09	C
2649	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	7.732,15	D	-	-	7.732,15	D
2650	4.1.1.2.1.97.01.00.00.00.00.00	101	S	(-) IPTU	7.732,15	D	-	-	7.732,15	D
2653	4.1.1.2.1.97.01.99.00.00.00.00	101	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	7.732,15	D	-	-	7.732,15	D
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	52.686,18	C	-	5.806,00	58.492,18	C
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.686,18	C	-	5.806,00	58.492,18	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	52.686,18	C	-	5.806,00	58.492,18	C
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	77.111,17	C	371,82	606,05	77.345,40	C
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.432,48	C	163,61	218,14	20.487,01	C
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	20.432,48	C	163,61	218,14	20.487,01	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	20.442,48	C	163,61	218,14	20.497,01	C
2682	4.1.2.1.1.97.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	10,00	D	-	-	10,00	D
2683	4.1.2.1.1.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) RENUNCIA	10,00	D	-	-	10,00	D
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.678,69	C	208,21	387,91	56.858,39	C
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	56.678,69	C	208,21	387,91	56.858,39	C
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	61.023,59	C	208,21	387,91	61.203,29	C
2695	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	4.344,90	D	-	-	4.344,90	D
2698	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00	101	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	4.344,90	D	-	-	4.344,90	D
2705	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.384,85	C	-	-	9.384,85	C
2745	4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	9.384,85	C	-	-	9.384,85	C
2746	4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	9.384,85	C	-	-	9.384,85	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	9.384,85	C	-	-	9.384,85	C
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	99.165,91	C	-	10.459,34	109.625,25	C
2838	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	99.165,91	C	-	10.459,34	109.625,25	C
2839	4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	99.165,91	C	-	10.459,34	109.625,25	C
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	70.910,24	C	-	4.360,00	75.270,24	C
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.910,24	C	-	4.360,00	75.270,24	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	70.910,24	C	-	4.360,00	75.270,24	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	70.910,24	C	-	4.360,00	75.270,24	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	70.910,24	C	-	4.360,00	75.270,24	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.186,78	C	24,34	7.024,13	55.186,57	C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.256,03	D	3,39	169,65	7.089,77	D
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.330,69	D	3,39	169,65	7.164,43	D
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.330,69	D	3,39	169,65	7.164,43	D
2919	4.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	14.603,62	D	-	153,80	14.449,82	D
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	10.586,86	D	-	83,31	10.503,55	D
2921	4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	439,39	C	-	-	439,39	C
2922	4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	273,70	C	-	2,54	276,24	C
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	4.103,81	D	-	47,83	4.055,98	D
2924	4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	796,24	C	-	-	796,24	C
2925	4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.900,05	D	-	47,83	4.852,22	D
2926	4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	626,04	D	-	20,12	605,92	D
2928	4.4.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	7.290,75	C	-	15,85	7.306,60	C
2929	4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	582,05	C	-	10,20	592,25	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2931	4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	22,80	C	-	-	22,80	C
2932	4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00.00	101	S	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	322,33	C	-	5,65	327,98	C
2933	4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	88,78	C	-	-	88,78	C
2934	4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	233,55	C	-	5,65	239,20	C
2935	4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.363,57	C	-	-	6.363,57	C
6336	4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	17,82	D	3,39	-	21,21	D
2950	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	74,66	C	-	-	74,66	C
2951	4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	74,66	C	-	-	74,66	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	74,66	C	-	-	74,66	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	74,66	C	-	-	74,66	C
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.153,05	C	20,95	5.872,85	58.004,95	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52.153,05	C	20,95	5.872,85	58.004,95	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	52.153,05	C	20,95	5.872,85	58.004,95	C
3011	4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.289,76	C	-	981,63	4.271,39	C
3012	4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.289,76	C	-	981,63	4.271,39	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.285.526,42	C	179.741,47	1.106.807,74	10.212.592,69	C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.285.526,42	C	179.741,47	1.106.807,74	10.212.592,69	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.105.734,93	C	179.741,47	1.013.449,17	8.939.442,63	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	6.350.460,43	C	123.549,32	680.075,81	6.906.986,92	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	7.733.351,73	C	-	680.075,81	8.413.427,54	C
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	1.382.891,30	D	123.549,32	-	1.506.440,62	D
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.382.891,30	D	123.549,32	-	1.506.440,62	D
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	1.755.274,50	C	56.192,15	333.373,36	2.032.455,71	C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	2.183.834,49	C	-	333.373,36	2.517.207,85	C
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	428.559,99	D	56.192,15	-	484.752,14	D
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	428.559,99	D	56.192,15	-	484.752,14	D
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	654.957,07	C	-	76.758,79	731.715,86	C
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	654.957,07	C	-	76.758,79	731.715,86	C
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	438.760,01	C	-	4.219,78	442.979,79	C
3059	4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	176.371,57	C	-	-	176.371,57	C
3060	4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	262.388,44	C	-	4.219,78	266.608,22	C
3062	4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	86.074,41	C	-	12.380,00	98.454,41	C
3064	4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	13.870,00	C	-	12.380,00	26.250,00	C
3065	4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	72.204,41	C	-	-	72.204,41	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3095	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.627,21	C	-	-	9.627,21	C
3110	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.627,21	C	-	-	9.627,21	C
3117	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.627,21	C	-	-	9.627,21	C
3118	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.627,21	C	-	-	9.627,21	C
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.537,79	C	-	6.479,51	82.017,30	C
3145	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.537,79	C	-	6.479,51	82.017,30	C
3228	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,83	C	-	-	117,83	C
3229	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	117,83	C	-	-	117,83	C
3233	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	117,83	C	-	-	117,83	C
3239	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	75.419,96	C	-	6.479,51	81.899,47	C
3240	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	101	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	75.419,96	C	-	6.479,51	81.899,47	C
4057	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	75.419,96	C	-	6.479,51	81.899,47	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.178.687,38	D	272.894,04	271.894,04	37.179.687,38	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	36.459.998,65	D	272.894,04	271.894,04	36.460.998,65	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	17.791.651,57	D	500,00	-	17.792.151,57	D
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	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	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	-	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	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	-	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.476.651,57	D	500,00	-	1.477.151,57	D
3262	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.476.651,57	D	500,00	-	1.477.151,57	D
3263	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00	106	A	REESTIMATIVA DA RECEITA	1.476.651,57	D	500,00	-	1.477.151,57	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.668.347,08	D	272.394,04	271.894,04	18.668.847,08	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.668.347,08	D	272.394,04	271.894,04	18.668.847,08	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	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	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	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	15.295.000,00	D	-	-	15.295.000,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	107	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.980.426,14	D	90.964,68	-	4.071.390,82	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.827.857,35	D	20.753,00	-	1.848.610,35	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.827.857,35	D	20.753,00	-	1.848.610,35	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.152.568,79	D	70.211,68	-	2.222.780,47	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.152.568,79	D	70.211,68	-	2.222.780,47	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	181.429,36	181.429,36	-	-
3289	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	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	107	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	776.651,57	D	500,00	-	777.151,57	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	607.079,06	D	90.464,68	-	697.543,74	D
3292	5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	107	A	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	700.000,00	D	-	-	700.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	607.079,06	C	-	90.464,68	697.543,74	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.373.347,08	C	90.464,68	90.964,68	3.373.847,08	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	607.079,06	C	-	90.464,68	697.543,74	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	607.079,06	C	-	90.464,68	697.543,74	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	37.178.687,38	C	5.427.427,38	5.428.427,38	37.179.687,38	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.459.998,65	C	5.427.427,38	5.428.427,38	36.460.998,65	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.791.651,57	C	1.367.567,03	1.368.067,03	17.792.151,57	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	7.703.992,85	C	1.187.801,22	180.265,81	6.696.457,44	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	11.911.214,88	C	20,95	1.187.801,22	13.098.995,15	C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.823.556,16	D	179.744,86	-	2.003.301,02	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA	1.811.451,29	D	179.741,47	-	1.991.192,76	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.811.451,29	D	179.741,47	-	1.991.192,76	D
3363	6.2.1.3.3.00.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RENUNCIA	10,00	D	-	-	10,00	D
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.094,87	D	3,39	-	12.098,26	D
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.668.347,08	C	4.059.860,35	4.060.360,35	18.668.847,08	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.668.347,08	C	4.059.860,35	4.060.360,35	18.668.847,08	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.813.282,49	C	1.552.466,12	278.142,66	7.538.959,03	C
3368	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	449.104,85	C	187.177,92	65.782,57	327.709,50	C
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	449.104,85	C	187.177,92	65.782,57	327.709,50	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	9.405.959,74	C	2.320.216,31	3.716.435,12	10.802.178,55	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	130.335,68	C	1.094.882,14	1.396.218,93	431.672,47	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	28.935,36	28.935,36	-	-
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	329.393,55	C	1.196.398,75	1.094.882,14	227.876,94	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.946.230,51	C	0,06	1.196.398,69	10.142.629,14	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	718.688,73	C	-	-	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	-	-	326.626,09	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60,00	C	-	-	60,00	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	253.090,00	C	-	-	253.090,00	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	73.476,09	C	-	-	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	-	-	392.062,64	C
3418	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	76,72	C	-	-	76,72	C
3419	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	391.985,92	C	-	-	391.985,92	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	52.138.419,57	D	1.312.233,88	270.230,49	53.180.422,96	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.430.546,45	D	1.312.218,03	270.230,49	50.472.533,99	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.970.547,80	D	1.220.753,35	179.765,81	14.011.535,34	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.970.547,80	D	1.220.753,35	179.765,81	14.011.535,34	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.970.547,80	D	1.220.753,35	179.765,81	14.011.535,34	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	12.558.283,35	D	1.187.801,22	179.765,81	13.566.318,76	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	412.264,45	D	32.952,13	-	445.216,58	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.791.651,57	D	500,00	-	17.792.151,57	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.791.651,57	D	500,00	-	17.792.151,57	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.791.651,57	D	500,00	-	17.792.151,57	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	1.476.651,57	D	500,00	-	1.477.151,57	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	18.668.347,08	D	90.964,68	90.464,68	18.668.847,08	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	18.668.347,08	D	90.964,68	90.464,68	18.668.847,08	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.668.347,08	D	90.964,68	90.464,68	18.668.847,08	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	3.980.426,14	D	90.964,68	-	4.071.390,82	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	607.079,06	C	-	90.464,68	697.543,74	C
4203	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	52.710,60	D	15,85	-	52.726,45	D
4205	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	52.710,60	D	15,85	-	52.726,45	D
4867	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	52.710,60	D	15,85	-	52.726,45	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3579	7.9.7.1.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	52.138.419,57	C	11.363.139,42	12.405.142,81	53.180.422,96	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	381.491,39	381.491,39	-	-
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	381.491,39	381.491,39	-	-
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-	64.700,64	64.700,64	-	-
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	64.700,64	64.700,64	-	-
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-	64.700,64	64.700,64	-	-
3691	8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	125.407,60	C	-	64.700,64	190.108,24	C
3692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	125.407,60	D	64.700,64	-	190.108,24	D
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	316.790,75	316.790,75	-	-
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	316.790,75	316.790,75	-	-
3698	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	1.491,09	C	-	-	1.491,09	C
3699	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	1.491,09	D	-	-	1.491,09	D
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.856,60	C	121.500,84	121.424,84	6.780,60	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	785.644,12	C	-	121.424,84	907.068,96	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	778.787,52	D	121.500,84	-	900.288,36	D
3703	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	-	803,00	803,00	-	-
3704	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.338,00	C	-	803,00	9.141,00	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3705	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	8.338,00	D	803,00	-	9.141,00	D
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.856,60	D	194.486,91	194.562,91	6.780,60	D
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	1.553.059,89	C	-	194.562,91	1.747.622,80	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	1.559.916,49	D	194.486,91	-	1.754.403,40	D
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.430.546,45	C	10.976.630,39	12.018.617,93	50.472.533,99	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.970.547,80	C	4.234.142,10	5.275.129,64	14.011.535,34	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.970.547,80	C	4.234.142,10	5.275.129,64	14.011.535,34	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.757.931,47	C	1.699.994,04	1.220.753,41	1.278.690,84	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.698.189,84	C	1.699.994,04	1.220.753,41	1.218.949,21	C
5578	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.698.189,84	C	1.667.041,91	1.187.801,28	1.218.949,21	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	-		32.952,13	32.952,13	-	
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.741,63	C	-	-	59.741,63	C
5580	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	59.741,63	C	-	-	59.741,63	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	130.395,68	C	1.123.817,50	1.425.154,29	431.732,47	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	130.395,68	C	1.094.882,14	1.396.218,93	431.732,47	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	-		28.935,36	28.935,36	-	
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	582.560,27	C	1.410.330,50	1.308.813,89	481.043,66	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	582.560,27	C	1.287.455,98	1.185.939,37	481.043,66	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	582.560,27	C	1.196.398,75	1.094.882,14	481.043,66	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	-		91.057,23	91.057,23	-	
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	-		122.874,52	122.874,52	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.499.660,38	C	0,06	1.320.408,05	11.820.068,37	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	9.468.423,20	C	0,06	1.197.533,53	10.665.956,67	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	8.652.880,43	C	0,06	1.106.476,30	9.759.356,67	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	815.542,77	C	-	91.057,23	906.600,00	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.031.237,18	C	-	122.874,52	1.154.111,70	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.791.651,57	C	1.000,00	1.500,00	17.792.151,57	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.791.651,57	C	1.000,00	1.500,00	17.792.151,57	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.791.651,57	C	1.000,00	1.500,00	17.792.151,57	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA INDISPONIVEL	-	-	500,00	500,00	-	-
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA A LIBERAR	-	-	500,00	500,00	-	-
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	17.791.651,57	C	-	500,00	17.792.151,57	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	18.668.347,08	C	6.741.488,29	6.741.988,29	18.668.847,08	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	18.668.347,08	C	6.741.488,29	6.741.988,29	18.668.847,08	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	18.668.347,08	C	6.741.488,29	6.741.988,29	18.668.847,08	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	8.813.282,49	C	6.554.310,31	5.279.986,85	7.538.959,03	C
3777	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	449.104,85	C	187.177,92	65.782,57	327.709,50	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	9.405.959,74	C	0,06	1.396.218,87	10.802.178,55	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	9.405.959,74	C	0,06	1.396.218,87	10.802.178,55	C
4208	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	52.710,60	C	5.017,64	5.033,49	52.726,45	C
4214	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	52.710,60	C	5.017,64	5.033,49	52.726,45	C
4217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	17.007,22	C	5.017,64	15,85	12.005,43	C
4218	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	35.697,00	C	-	5.017,64	40.714,64	C
4219	8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	6,38	C	-	-	6,38	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	-	-	23.236.747,86	23.236.747,86	-	-

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

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito