

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	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	25.388.291,83	D	2.528.680,37	2.321.796,17	25.595.176,03	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	3.897.163,72	D	2.369.650,33	2.321.796,17	3.945.017,88	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.608.530,40	D	2.316.246,53	2.260.020,12	3.664.756,81	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.608.530,40	D	2.316.246,53	2.260.020,12	3.664.756,81	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.608.530,40	D	2.316.246,53	2.260.020,12	3.664.756,81	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.608.530,40	D	2.316.246,53	2.260.020,12	3.664.756,81	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	706.896,53	D	1.346.999,51	1.158.592,86	895.303,18	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	B. Brasil - FPM - 22050 - 7	561.761,74	D	737.393,43	855.708,47	443.446,70	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	A	Bco CEF - C/C - Arrecadação - 4 - 9	88.664,70	D	18.293,59	117,53	106.840,76	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	A	FMS - Bco do Brasil - Livre - 10341 - 1	2,10	D	21.000,00	18.505,83	2.496,27	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	A	B. Brasil - Movimento - 9005 - 0	40.648,56	D	72.071,23	85.028,14	27.691,65	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	A	Bco do Brasil - Educação Livre - 9978 - 3	4.460,18	D	6.047,00	6.515,83	3.991,35	D
3877	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00	A	B. Brasil - ITR - 22052 - 3	-		1.404,39	291,73	1.112,66	D
3878	1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00	A	B. Brasil - ICMS-Export LC - 283142 - 2	-		1.347,91	280,36	1.067,55	D
3883	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00	A	B. Brasil - ICMS - 9125 - 1	-		372.899,09	155.650,78	217.248,31	D
3884	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	A	B. Brasil - IPVA - 9119 - 7	-		91.223,20	29.461,85	61.761,35	D
3885	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00	A	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 6984 - 1	-		3.920,25	813,63	3.106,62	D
3886	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	A	B. Brasil - Arrecadação Municipal - 9572 - 9	840,22	D	19.398,42	3.399,18	16.839,46	D
3887	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL - 10060 - 9	-		988,82	-	988,82	D
4220	1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00	A	CEF - PM ESP NOVA - PAGAMENTO - 69-3 - 69 - 3	8.435,66	D	12,18	-	8.447,84	D
4961	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS LIVRE - 14552 - 1	2.083,37	D	1.000,00	2.819,53	263,84	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	2.901.633,87	D	969.247,02	1.101.427,26	2.769.453,63	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	909.863,39	D	380.990,34	658.372,67	632.481,06	D
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	288.196,93	D	482,06	-	288.678,99	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	287.765,34	D	481,07	-	288.246,41	D
3875	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01	A	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE TRANSITO - 10577 - 5	260,44	D	-	-	260,44	D
3903	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.05	A	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARIO - 12155 - X	38,43	D	-	-	38,43	D
5594	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.14	A	Banco do Brasil - 15.037-1 Aquisição de Veículo - 15037 - 1	466,47	D	1,07	-	467,54	D
6317	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.16	A	Banco do Brasil - 15.203-X - Coleta Seletiva - 15203 - X	287.000,00	D	480,00	-	287.480,00	D
4080	1.1.1.1.1.02.02.02.01.05.00	A	BANCO DO BRASIL - 13.659-0 - APOIO A CRECHES - 13569 - 0	431,59	D	0,99	-	432,58	D

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	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	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	411.199,88	D	380.024,51	658.372,67	132.851,72	D
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	8.047,21	D	18,50	-	8.065,71	D
3906	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.01.00	A	B. Brasil - PNATE - FEDERAL - 8071 - 3	137,33	D	0,32	-	137,65	D
3907	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.02.00	A	Banco do Brasil - FNDE/PNAE - 11116 - 3	7.447,75	D	17,12	-	7.464,87	D
4084	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.05.00	A	Banco do Brasil - 13.914-9 FNDE Brasil Carinhoso - 13914 - 9	462,13	D	1,06	-	463,19	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	19.758,10	D	45,42	-	19.803,52	D
4228	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.02.00	A	FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0 - EQUIP 150.000 - 13779 - 0	19.758,10	D	45,42	-	19.803,52	D
18	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	383.394,57	D	379.960,59	658.372,67	104.982,49	D
5595	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.03.00	A	Caixa - 647075-6 - Convenio 819842 - 00647075 - 6	147.411,37	D	123.474,21	237.555,32	33.330,26	D
5596	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.04.00	A	Caixa - 647074-8 - Convenio 819276 - 00647074 - 8	135.812,96	D	256.296,39	321.927,35	70.182,00	D
6315	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.05.00	A	Caixa - 647082-9 - Convenio 841038-2016 - 00647082 - 9	100.170,24	D	189,99	98.890,00	1.470,23	D
19	1.1.1.1.1.02.02.02.03.00.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIOS DE OUTRAS ORIGENS	210.466,58	D	483,77	-	210.950,35	D
5599	1.1.1.1.1.02.02.02.03.16.00.00	A	Banco do Brasil - 15035-5 Conv. 148/2017 Microbacia - 15035 - 5	210.466,58	D	483,77	-	210.950,35	D
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	245.216,03	D	181.741,85	148.608,30	278.349,58	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	181.188,00	D	8.081,55	36.551,60	152.717,95	D
3909	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	A	B. Brasil - Educação 25% - 9168 - 5	181.188,00	D	8.081,55	36.551,60	152.717,95	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	23.813,67	D	55.631,53	44.087,90	35.357,30	D
3910	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	A	B. Brasil - Educação 10% - 9167 - 7	23.813,67	D	55.631,53	44.087,90	35.357,30	D
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	13.303,73	D	85.948,39	64.118,50	35.133,62	D
3911	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	A	B. Brasil - FUNDEF 60% - 7625 - 2	13.303,73	D	85.948,39	64.118,50	35.133,62	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	15.045,75	D	26.535,62	3.850,30	37.731,07	D
3912	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	A	B. Brasil - FUNDEB 40% - 9824 - 8	15.045,75	D	26.535,62	3.850,30	37.731,07	D
28	1.1.1.1.1.02.02.03.05.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	734,76	D	-	-	734,76	D
3913	1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - EDUCAÇÃO - 8 - 1	734,76	D	-	-	734,76	D
29	1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.130,12	D	5.544,76	-	16.674,88	D
3914	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	A	B. Brasil - Salário Educação - 7994 - 4	11.130,12	D	5.544,76	-	16.674,88	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	23.721,97	D	169.923,14	106.136,36	87.508,75	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	21.234,56	D	169.915,45	106.136,36	85.013,65	D
3916	1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00	A	FMS - Bco do Brasil - 15% - 10340 - 3	21.234,56	D	169.915,45	106.136,36	85.013,65	D
35	1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	2.487,41	D	7,69	-	2.495,10	D

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3917	1.1.1.1.1.02.02.04.77.01.00.00	A	C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA SAÚDE - 9 - 0	2.487,41	D	7,69	-	2.495,10	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	1.395.191,68	D	108.733,51	71.474,03	1.432.451,16	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	1.055.340,22	D	72.003,08	34.000,00	1.093.343,30	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	1.055.340,22	D	4.003,08	-	1.059.343,30	D
3981	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00	A	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 12730 - 2	324,64	D	0,74	-	325,38	D
3982	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	A	Caixa - FMS - Atenção Primaria a Saude - 46 - 4	11.346,68	D	33,73	-	11.380,41	D
4222	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00	A	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO - 66 - 9	10.582,40	D	15,29	-	10.597,69	D
4953	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.05.00	A	Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SUS Investimento - 80 - 4	15,23	D	-	-	15,23	D
4954	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00	A	Cx Econ Federal - 72-3 Estão do SUS CMS CUSTEIO - 72 - 3	10.298,41	D	46,44	-	10.344,85	D
4956	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00	A	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS INVESTIMENTO - 83 - 9	977.979,80	D	3.718,29	-	981.698,09	D
4958	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00	A	Cxa. Economica - 73 -1 FMS Assistência Farmaceutica Investimento. - 73 - 1	39.775,04	D	177,06	-	39.952,10	D
4960	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.10.00	A	BANCO DO BRASIL - 14547-5 FMAS - FEAS PAIF - 14547 - 5	5.018,02	D	11,53	-	5.029,55	D
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	-		68.000,00	34.000,00	34.000,00	D
6320	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.00	A	FMAS - BB - 15225-0 - FEAS BEN ENENT - 15225 - 0	-		8.000,00	4.000,00	4.000,00	D
6321	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.02.00	A	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESON FPR - 15200 - 5	-		60.000,00	30.000,00	30.000,00	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	338.276,38	D	36.726,81	37.474,03	337.529,16	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	30.368,43	D	7.000,50	-	37.368,93	D
3920	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00	A	B. Brasil - PNATE/107 - 2006 - 8698 - 3	11,08	D	0,03	-	11,11	D
4082	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00	A	Banco do Brasil - 13685-9 Educação - Royalties 75 - 13685 - 9	6.819,40	D	6.946,37	-	13.765,77	D
4226	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00	A	B. Brasil - 13.725-1 - PAR - 13725 - 1	1.359,42	D	3,12	-	1.362,54	D
6316	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00	A	Banco do Brasil - 14890-3 - PAR 2014-2018	22.178,53	D	50,98	-	22.229,51	D
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	158.267,67	D	24.564,73	37.425,84	145.406,56	D
3922	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00	A	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica - 10262 - 8	132.906,26	D	3.694,91	33.812,89	102.788,28	D
3923	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00	A	FMS - Bco do Brasil - Vigilancia em Saúde - 10265 - 2	4.787,72	D	9,71	3.612,95	1.184,48	D
3925	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00	A	BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPEXIDADE - 11696 - 3	4.123,44	D	9,48	-	4.132,92	D
3926	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00	A	Banco do Brasil - FNS - Implantação UBS - 11948 - 2	136,20	D	0,32	-	136,52	D
4051	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00	A	Banco do Brasil - FMS 13004-4 VigiaSus Investimento - 13004 - 4	3.472,52	D	7,98	-	3.480,50	D
4081	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00	A	Banco do Brasil - 13686-7 FMS-EN ROYALTIES 25 - 13686 - 7	6.864,25	D	2.320,79	-	9.185,04	D
4227	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00	A	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747-2 - CONVENENTE - 13747 - 2	5.977,28	D	13,74	-	5.991,02	D
6318	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.14.00	A	FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO SUS - 15253 - 6	-		18.507,80	-	18.507,80	D

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	149.640,28	D	5.161,58	48,19	154.753,67	D
3919	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00	A	B. Brasil - CIDE - 8173 - 6	41.298,22	D	4.921,55	48,19	46.171,58	D
4949	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.08.00	A	Banco Brasil - 14.398-7 - Bloco Gestão Bolsa Família - 14398 - 7	25.961,73	D	59,67	-	26.021,40	D
4955	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.10.00	A	Banco Brasil - 14.403-7 - Bloco Financiamento da Proteção Social Básica - 14403 - 7	71.075,47	D	154,37	-	71.229,84	D
4963	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.11.00	A	Banco do Brasil - 014.400-2 - Bloco Gestão SUAS-933 - 014400 - 2	11.304,86	D	25,99	-	11.330,85	D
46	1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	1.575,08	D	3,62	-	1.578,70	D
49	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS	1.575,08	D	3,62	-	1.578,70	D
3928	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.02.00	A	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE - 11895 - 8	1.575,08	D	3,62	-	1.578,70	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	327.640,80	D	127.858,18	116.835,90	338.663,08	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		107.502,72	107.502,72	-	
3994	1.1.1.1.1.02.02.06.03.04.00.00	A	banco do Brasil - Consignação INSS - 11934 - 2	-		28.061,54	28.061,54	-	
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00	A	B. Brasil - Consignação - PREF - 9178 - 2	-		79.441,18	79.441,18	-	
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	246.332,58	D	161,47	-	246.494,05	D
3929	1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LIVRES - 5 - 7	246.332,58	D	161,47	-	246.494,05	D
58	1.1.1.1.1.02.02.06.09.00.00.00	S	BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDENC.	-		9.333,18	9.333,18	-	
3930	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	A	B. Brasil - Fundo Especial - 58580 - 0	-		9.333,18	9.333,18	-	
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	81.308,22	D	10.860,81	-	92.169,03	D
3931	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00	A	B. Brasil - Confronto de Contas da COPEL - 9503 - 6	21.044,71	D	10.433,85	-	31.478,56	D
3932	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00	A	Bco do Brasil - Taxa de Pde de Polícia - 11230 - 5	12.970,67	D	29,81	-	13.000,48	D
3933	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00	A	Bco do Brasil - Taxa de Prestação de Serviços - 11231 - 3	46.888,19	D	347,78	-	47.235,97	D
3997	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	A	B Brasil - Royakts Petroleo - 9620 - 2	404,65	D	49,37	-	454,02	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	287.833,18	D	7.709,04	16.640,23	278.901,99	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	258.516,93	D	7.709,04	16.640,23	249.585,74	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	258.516,93	D	7.709,04	16.640,23	249.585,74	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	258.516,93	D	7.709,04	16.640,23	249.585,74	D
4270	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	IPTU	115.777,64	D	2,16	442,42	115.337,38	D
4271	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	ITBI	18.617,81	D	5.807,00	14.237,09	10.187,72	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	ISS	4.589,54	D	1.898,51	1.620,87	4.867,18	D
4272	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	S	TAXAS	78.470,88	D	1,37	278,41	78.193,84	D
4273	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.073,88	D	-	-	2.073,88	D

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	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	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.397,00	D	1,37	278,41	76.119,96	D
4275	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	41.061,06	D	-	61,44	40.999,62	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/DUPLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
311	1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	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	A	IPTU	7.023,62	D	-	-	7.023,62	D
4402	1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00	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	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	A	TAXAS PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.455,87	D	-	-	8.455,87	D
4406	1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	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	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	51,22	D	10.080,00	10.080,00	51,22	D
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51,22	D	10.080,00	10.080,00	51,22	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	51,22	D	10.080,00	10.080,00	51,22	D
552	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51,22	D	10.080,00	10.080,00	51,22	D
4000	1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00	A	CREDITOS A RECEBER	51,22	D	10.080,00	10.080,00	51,22	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	-		35.055,82	35.055,82	-	
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	-		35.055,82	35.055,82	-	
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		35.055,82	35.055,82	-	
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		11.618,00	11.618,00	-	
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		2.622,00	2.622,00	-	
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		2.622,00	2.622,00	-	
626	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	-		10.992,88	10.992,88	-	
627	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	S	COMBUSTÍVEIS	-		10.992,88	10.992,88	-	

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
629	1.1.5.6.1.04.01.02.00.00.00.00	A	GASOLINA	-		5.644,24	5.644,24	-	
630	1.1.5.6.1.04.01.03.00.00.00.00	A	DIESEL	-		5.237,64	5.237,64	-	
634	1.1.5.6.1.04.01.99.00.00.00.00	A	OUTROS COMBUSTÍVEIS	-		111,00	111,00	-	
635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	-		668,00	668,00	-	
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PEÇAS	-		668,00	668,00	-	
639	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-		3.474,94	3.474,94	-	
640	1.1.5.6.1.06.01.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS	-		2.614,42	2.614,42	-	
641	1.1.5.6.1.06.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS HOSPITALARES	-		860,52	860,52	-	
4483	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		5.680,00	5.680,00	-	
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	748,92	D	558,94	-	1.307,86	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	748,92	D	558,94	-	1.307,86	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	748,92	D	558,94	-	1.307,86	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.491.128,11	D	159.030,04	-	21.650.158,15	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.661,89	D	-	-	21.661,89	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.661,89	D	-	-	21.661,89	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.661,89	D	-	-	21.661,89	D
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.661,89	D	-	-	21.661,89	D
4516	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	21.661,89	D	-	-	21.661,89	D
4517	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	A	IPTU	13.939,87	D	-	-	13.939,87	D
4518	1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	A	ITBI	1.554,00	D	-	-	1.554,00	D
4519	1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	A	ISS	191,57	D	-	-	191,57	D
4520	1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	S	TAXAS	5.943,82	D	-	-	5.943,82	D
4522	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.943,82	D	-	-	5.943,82	D
4523	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	32,63	D	-	-	32,63	D
992	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	1.929,07	D	66,93	-	1.996,00	D
993	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.929,07	D	66,93	-	1.996,00	D
994	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.929,07	D	66,93	-	1.996,00	D
995	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.929,07	D	66,93	-	1.996,00	D
997	1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	1.929,07	D	66,93	-	1.996,00	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	21.467.537,15	D	158.963,11	-	21.626.500,26	D

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	5.907.446,53	D	6.575,00	-	5.914.021,53	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.907.446,53	D	6.575,00	-	5.914.021,53	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.323.599,74	D	-	-	1.323.599,74	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	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	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.079,00	D	-	-	6.079,00	D
1074	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	58.069,12	D	-	-	58.069,12	D
1075	1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	54.067,00	D	-	-	54.067,00	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	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	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	44.850,00	D	-	-	44.850,00	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	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	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	873,00	D	-	-	873,00	D
1080	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.666,33	D	-	-	3.666,33	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00	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	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	236.827,95	D	-	-	236.827,95	D
1089	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	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	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	883.639,99	D	-	-	883.639,99	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	162.016,80	D	6.575,00	-	168.591,80	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	162.016,80	D	6.575,00	-	168.591,80	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.009.596,78	D	-	-	2.009.596,78	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.368,00	D	-	-	15.368,00	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	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	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.991.050,64	D	-	-	1.991.050,64	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.414,00	D	-	-	31.414,00	D
1100	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	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	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.794,00	D	-	-	24.794,00	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	2.059.978,39	D	-	-	2.059.978,39	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	1.234.858,39	D	-	-	1.234.858,39	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	825.120,00	D	-	-	825.120,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	320.840,82	D	-	-	320.840,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	320.840,82	D	-	-	320.840,82	D

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	15.560.090,62	D	152.388,11	-	15.712.478,73	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	15.560.090,62	D	152.388,11	-	15.712.478,73	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	5.189.623,58	D	-	-	5.189.623,58	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	4.598.745,14	D	-	-	4.598.745,14	D
4659	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	349.218,13	D	-	-	349.218,13	D
4230	1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	241.660,31	D	-	-	241.660,31	D
1148	1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	10.270.467,04	D	152.388,11	-	10.422.855,15	D
1149	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00	A	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	9.373.877,26	D	152.388,11	-	9.526.265,37	D
1150	1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00	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	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	793.294,98	D	-	-	793.294,98	D
1153	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	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	A	ESTUDOS E PROJETOS	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.388.291,83	C	90.483.103,47	90.225.875,16	25.131.063,52	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	378.114,56	C	1.444.963,95	1.198.090,15	131.240,76	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		541.553,59	541.553,59	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		486.692,62	486.692,62	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		486.692,62	486.692,62	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		486.692,62	486.692,62	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		262.341,78	262.341,78	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	A	FÉRIAS	-		222.878,34	222.878,34	-	
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		1.472,50	1.472,50	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		54.860,97	54.860,97	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		4.434,25	4.434,25	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		4.434,25	4.434,25	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		4.434,25	4.434,25	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		33.484,88	33.484,88	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		33.484,88	33.484,88	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		33.484,88	33.484,88	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		33.484,88	33.484,88	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		16.941,84	16.941,84	-	

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4094	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		15.211,43	15.211,43	-	
4095	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		15.211,43	15.211,43	-	
4234	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	S	FGTS	-		1.730,41	1.730,41	-	
4235	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00	A	FGTS A PAGAR	-		1.730,41	1.730,41	-	
1279	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		10.354,51	10.354,51	-	
1280	2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		10.354,51	10.354,51	-	
1281	2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		10.354,51	10.354,51	-	
1282	2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-		10.354,51	10.354,51	-	
1283	2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-		10.354,51	10.354,51	-	
4952	2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - AVENIDA	-		10.354,51	10.354,51	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	378.114,56	C	780.924,74	534.050,94	131.240,76	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	378.114,56	C	780.924,74	534.050,94	131.240,76	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	378.114,56	C	780.924,74	534.050,94	131.240,76	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	378.114,56	C	780.924,74	534.050,94	131.240,76	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		112.131,11	112.131,11	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		110.604,29	110.604,29	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		110.604,29	110.604,29	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		110.604,29	110.604,29	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		37.360,24	37.360,24	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		507,00	507,00	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		72.737,05	72.737,05	-	
3934	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	A	IPEN - Empregado	-		30.693,80	30.693,80	-	
3937	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	A	Emprestimo CEF	-		13.772,11	13.772,11	-	
3944	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00	A	SINDSPEN - PREFEITURA	-		2,71	2,71	-	
3946	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00	A	RETENÇÃO DO ISS	-		1.711,73	1.711,73	-	
3947	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00	A	RETENÇÃO DO IRRF - Folha	-		12.771,01	12.771,01	-	
3952	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00	A	Retenção Deposito Judicial	-		699,60	699,60	-	
4063	2.1.8.8.1.01.99.23.00.00.00	A	AFASTAMENTO MATERNIDADE - INSS	-		882,84	882,84	-	
5591	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.00	A	Consignação SICOOB	-		1.412,39	1.412,39	-	
5592	2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00	A	Consignação SICREDI	-		10.790,86	10.790,86	-	

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		1.526,82	1.526,82	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-		1.526,82	1.526,82	-	
4014	2.1.8.9.1.42.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR	-		1.526,82	1.526,82	-	
4015	2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS	-		1.526,82	1.526,82	-	
1651	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	793.923,86	C	10.354,51	-	783.569,35	C
1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	793.923,86	C	10.354,51	-	783.569,35	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	793.923,86	C	10.354,51	-	783.569,35	C
1686	2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	793.923,86	C	10.354,51	-	783.569,35	C
4250	2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	793.923,86	C	10.354,51	-	783.569,35	C
4251	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	793.923,86	C	10.354,51	-	783.569,35	C
4948	2.2.2.1.1.02.01.02.00.00.00	A	OP. CRED. - AVENIDA - CONTRATO 70639/2015	793.923,86	C	10.354,51	-	783.569,35	C
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.216.253,41	C	89.027.785,01	89.027.785,01	24.216.253,41	C
2039	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	217.921,45	C	-	-	217.921,45	C
2042	2.3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS	217.921,45	C	-	-	217.921,45	C
2043	2.3.4.2.1.00.00.00.00.00.00	A	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	217.921,45	C	-	-	217.921,45	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	23.998.331,96	C	89.027.785,01	89.027.785,01	23.998.331,96	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.998.331,96	C	89.027.785,01	89.027.785,01	23.998.331,96	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.404.147,01	D	37.917.382,54	37.917.382,54	40.404.147,01	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.917.382,54	D	-	37.917.382,54	-	
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.486.764,47	D	37.917.382,54	-	40.404.147,01	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	360.769,83	C	5.479.656,19	5.479.656,19	360.769,83	C
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.479.656,19	D	-	5.479.656,19	-	
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		5.479.656,19	-	5.479.656,19	D
2161	2.3.7.1.2.04.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	5.840.426,02	C	-	-	5.840.426,02	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.861.934,49	C	39.861.934,49	39.861.934,49	39.861.934,49	C
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.861.934,49	C	39.861.934,49	-	-	
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	39.861.934,49	39.861.934,49	C
2167	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.768.811,79	C	5.768.811,79	5.768.811,79	5.768.811,79	C
2168	2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.768.811,79	C	5.768.811,79	-	-	
2169	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	5.768.811,79	5.768.811,79	C

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2172	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.410.962,86	C	-	-	18.410.962,86	C
2174	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.410.962,86	C	-	-	18.410.962,86	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		910.302,46	-	910.302,46	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		542.030,59	-	542.030,59	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		486.692,62	-	486.692,62	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		398.684,47	-	398.684,47	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		398.684,47	-	398.684,47	D
5169	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		398.684,47	-	398.684,47	D
5170	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		137.786,66	-	137.786,66	D
5184	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		36.682,07	-	36.682,07	D
5186	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		9.736,76	-	9.736,76	D
5191	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		8.754,86	-	8.754,86	D
5192	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		204.251,62	-	204.251,62	D
5193	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		1.472,50	-	1.472,50	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		88.008,15	-	88.008,15	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		88.008,15	-	88.008,15	D
5214	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		88.008,15	-	88.008,15	D
5215	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-		78.136,29	-	78.136,29	D
5238	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		9.871,86	-	9.871,86	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		54.860,97	-	54.860,97	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		33.484,88	-	33.484,88	D
4812	3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		33.484,88	-	33.484,88	D
4813	3.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		33.484,88	-	33.484,88	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		19.645,68	-	19.645,68	D
2237	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		15.211,43	-	15.211,43	D
5274	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		15.211,43	-	15.211,43	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		4.434,25	-	4.434,25	D
5280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		4.434,25	-	4.434,25	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-		1.730,41	-	1.730,41	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.730,41	-	1.730,41	D

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5286	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		1.730,41	-	1.730,41	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-		477,00	-	477,00	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-		477,00	-	477,00	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-		477,00	-	477,00	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		6.275,08	-	6.275,08	D
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-		2.500,00	-	2.500,00	D
2304	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-		2.500,00	-	2.500,00	D
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.500,00	-	2.500,00	D
2308	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		3.775,08	-	3.775,08	D
2313	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		3.775,08	-	3.775,08	D
2314	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.775,08	-	3.775,08	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		241.376,23	-	241.376,23	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		69.871,14	-	69.871,14	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		69.871,14	-	69.871,14	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		69.871,14	-	69.871,14	D
5318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		43.085,21	-	43.085,21	D
5331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-		1.456,29	-	1.456,29	D
5334	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		25.329,64	-	25.329,64	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-		171.505,09	-	171.505,09	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-		9.534,88	-	9.534,88	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		9.534,88	-	9.534,88	D
5335	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-		9.534,88	-	9.534,88	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-		148,40	-	148,40	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-		148,40	-	148,40	D
5355	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		148,40	-	148,40	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		161.821,81	-	161.821,81	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		161.821,81	-	161.821,81	D
5361	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-		4.447,30	-	4.447,30	D
5362	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-		4.331,28	-	4.331,28	D
5363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		1.345,00	-	1.345,00	D

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5365	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-		11.806,58	-	11.806,58	D
5367	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		11.420,04	-	11.420,04	D
5371	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-		65.696,99	-	65.696,99	D
5373	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-		279,60	-	279,60	D
5376	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-		15.813,00	-	15.813,00	D
5380	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		46.682,02	-	46.682,02	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-		14.217,80	-	14.217,80	D
2345	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-		14.217,80	-	14.217,80	D
2346	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	-		14.217,80	-	14.217,80	D
2347	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-		14.217,80	-	14.217,80	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		95.677,70	-	95.677,70	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		84.485,13	-	84.485,13	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		84.485,13	-	84.485,13	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-		84.485,13	-	84.485,13	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	-		84.485,13	-	84.485,13	D
4077	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	A	REPASSE CAMARA	-		79.166,67	-	79.166,67	D
4078	3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	A	REPASSE AO IPEN	-		5.318,46	-	5.318,46	D
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		11.192,57	-	11.192,57	D
2452	3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-		11.192,57	-	11.192,57	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		3.114,60	-	3.114,60	D
4146	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		3.114,60	-	3.114,60	D
4147	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.114,60	-	3.114,60	D
6322	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO	-		3.114,60	-	3.114,60	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-		7.610,46	-	7.610,46	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-		7.610,46	-	7.610,46	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		7.610,46	-	7.610,46	D
2516	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		7.610,46	-	7.610,46	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		398.198,80	1.772.613,77	1.374.414,97	C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-		-	23.585,39	23.585,39	C
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-		-	23.585,39	23.585,39	C

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-		-	20.435,75	20.435,75	C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-		-	20.435,75	20.435,75	C
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-		-	15.244,75	15.244,75	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-		-	14.148,93	14.148,93	C
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-		-	1.095,82	1.095,82	C
2648	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	-		-	5.191,00	5.191,00	C
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-		-	3.149,64	3.149,64	C
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -CONSOLIDAÇÃO	-		-	3.149,64	3.149,64	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	-		-	3.149,64	3.149,64	C
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-		-	10.372,41	10.372,41	C
2838	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-		-	10.372,41	10.372,41	C
2839	4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-		-	10.372,41	10.372,41	C
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-		-	5.040,00	5.040,00	C
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		-	5.040,00	5.040,00	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	-		-	5.040,00	5.040,00	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	-		-	5.040,00	5.040,00	C
2876	4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-		-	5.040,00	5.040,00	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-		1,53	10.823,46	10.821,93	C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-		1,53	619,53	618,00	C
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-		1,53	619,53	618,00	C
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-		1,53	619,53	618,00	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	-		1,53	619,53	618,00	C
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	-		0,66	2,16	1,50	C
2921	4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	-		-	616,00	616,00	C
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	-		0,87	1,37	0,50	C
2925	4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		0,87	1,37	0,50	C
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-		-	10.203,93	10.203,93	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-		-	10.203,93	10.203,93	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-		-	10.203,93	10.203,93	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		398.197,27	1.722.745,51	1.324.548,24	C

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-		398.197,27	1.722.745,51	1.324.548,24	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-		270.327,27	1.231.756,87	961.429,60	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		147.540,05	771.087,05	623.547,00	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	-		-	771.087,05	771.087,05	C
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-		147.540,05	-	147.540,05	D
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-		147.540,05	-	147.540,05	D
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-		122.787,22	460.669,82	337.882,60	C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	-		45.684,63	458.332,90	412.648,27	C
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-		77.102,59	2.336,92	74.765,67	D
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-		77.102,59	2.336,92	74.765,67	D
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-		-	112.323,64	112.323,64	C
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-		-	112.323,64	112.323,64	C
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-		127.870,00	378.665,00	250.795,00	C
3059	4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-		127.870,00	378.665,00	250.795,00	C
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		-	47,00	47,00	C
3145	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		-	47,00	47,00	C
3228	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		-	47,00	47,00	C
3229	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		-	47,00	47,00	C
3233	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-		-	47,00	47,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	918.774,20	D	38.410.726,20	6.058.750,20	33.270.750,20	D
3248	5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PLANEJAMENTO APROVADO	-		-	-	-	
5531	5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PLOA	-		-	-	-	
5535	5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	-		-	-	-	
5536	5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	A	PLOA INICIAL DA DESPESA	-		-	-	-	
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		37.491.952,00	5.139.976,00	32.351.976,00	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-		19.224.000,00	2.884.000,00	16.340.000,00	D
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		18.394.000,00	2.884.000,00	15.510.000,00	D
3255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-		18.394.000,00	-	18.394.000,00	D
3256	5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		-	2.884.000,00	2.884.000,00	C
3257	5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	-		-	2.884.000,00	2.884.000,00	C

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3261	5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-		830.000,00	-	830.000,00	D
3262	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-		830.000,00	-	830.000,00	D
3263	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	REESTIMATIVA DA RECEITA	-		830.000,00	-	830.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		18.267.952,00	2.255.976,00	16.011.976,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		18.267.952,00	2.255.976,00	16.011.976,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		14.560.000,00	-	14.560.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-		14.560.000,00	-	14.560.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-		14.560.000,00	-	14.560.000,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-		1.719.976,00	-	1.719.976,00	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-		1.719.976,00	-	1.719.976,00	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-		1.719.976,00	-	1.719.976,00	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.987.976,00	1.987.976,00	-	
3289	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		621.976,00	-	621.976,00	D
3290	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACÃO	-		80.000,00	-	80.000,00	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	-		268.000,00	-	268.000,00	D
3292	5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	OPERAÇÕES DE CREDITO	-		750.000,00	-	750.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	268.000,00	268.000,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-		268.000,00	1.719.976,00	1.451.976,00	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	268.000,00	268.000,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	268.000,00	268.000,00	C
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	918.774,20	D	918.774,20	918.774,20	918.774,20	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	540.659,64	D	540.659,64	540.659,64	540.659,64	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		540.659,64	-	540.659,64	D
3342	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	540.659,64	D	-	540.659,64	-	
3343	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	378.114,56	D	378.114,56	378.114,56	378.114,56	D
3344	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		378.114,56	-	378.114,56	D
3347	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	378.114,56	D	-	378.114,56	-	
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	918.774,20	C	9.316.955,89	41.668.931,89	33.270.750,20	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		7.620.256,35	39.972.232,35	32.351.976,00	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		5.060.629,16	21.400.629,16	16.340.000,00	C

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-		4.662.430,36	19.622.198,80	14.959.768,44	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-		173.554,63	1.776.093,44	1.602.538,81	C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		224.644,17	2.336,92	222.307,25	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFERÊNCIA	-		224.642,64	2.336,92	222.305,72	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-		224.642,64	2.336,92	222.305,72	D
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	-		1,53	-	1,53	D
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		2.559.627,19	18.571.603,19	16.011.976,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		2.559.627,19	18.571.603,19	16.011.976,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		1.105.161,29	16.280.201,00	15.175.039,71	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		1.454.465,90	2.291.402,19	836.936,29	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		777.165,83	837.161,29	59.995,46	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		677.300,07	776.940,83	99.640,76	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	-		-	677.300,07	677.300,07	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	918.774,20	C	1.696.699,54	1.696.699,54	918.774,20	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	540.659,64	C	940.470,42	940.470,42	540.659,64	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		215.705,39	540.659,64	324.954,25	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		184.105,39	215.705,39	31.600,00	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	184.105,39	184.105,39	C
3413	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	540.659,64	C	540.659,64	-	-	
5546	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	540.659,64	C	540.659,64	-	-	
3417	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	378.114,56	C	756.229,12	756.229,12	378.114,56	C
3418	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		378.114,56	378.114,56	-	
3419	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	378.114,56	378.114,56	C
3421	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	378.114,56	C	378.114,56	-	-	
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	6.263.692,92	D	37.403.365,16	3.560.553,31	40.106.504,77	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.608.530,40	D	37.403.365,16	3.560.553,31	37.451.342,25	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.608.530,40	D	1.899.389,16	408.553,31	5.099.366,25	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.608.530,40	D	1.899.389,16	408.553,31	5.099.366,25	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.608.530,40	D	1.899.389,16	408.553,31	5.099.366,25	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.950.907,90	D	1.778.430,36	408.553,31	4.320.784,95	D

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	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	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	657.622,50	D	120.958,80	-	778.581,30	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		19.224.000,00	2.884.000,00	16.340.000,00	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-		19.224.000,00	2.884.000,00	16.340.000,00	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		19.224.000,00	2.884.000,00	16.340.000,00	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-		18.394.000,00	2.884.000,00	15.510.000,00	D
3541	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-		830.000,00	-	830.000,00	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		16.279.976,00	268.000,00	16.011.976,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-		16.279.976,00	268.000,00	16.011.976,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		16.279.976,00	268.000,00	16.011.976,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		14.560.000,00	-	14.560.000,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-		1.719.976,00	-	1.719.976,00	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	268.000,00	268.000,00	C
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	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
3585	7.9.7.3.0.00.00.00.00.00.00	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-		-	-	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	6.263.692,92	C	54.287.749,40	88.130.561,25	40.106.504,77	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		300.201,60	300.201,60	-	
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		300.201,60	300.201,60	-	
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		300.201,60	300.201,60	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		300.201,60	300.201,60	-	
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		280.446,51	280.446,51	-	
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-		142.606,65	142.606,65	-	
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-		137.839,86	137.839,86	-	
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		19.755,09	19.755,09	-	
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	-		7.494,15	7.494,15	-	
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	-		12.260,94	12.260,94	-	
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.608.530,40	C	53.987.547,80	87.830.359,65	37.451.342,25	C

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.608.530,40	C	3.878.639,19	5.369.475,04	5.099.366,25	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.608.530,40	C	3.878.639,19	5.369.475,04	5.099.366,25	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.689.756,20	C	1.440.804,02	1.899.614,16	3.148.566,34	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.630.014,57	C	1.412.742,48	1.871.552,62	3.088.824,71	C
5578	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.630.014,57	C	1.330.199,73	1.789.009,87	3.088.824,71	C
5579	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DISP POR DEST DE REC - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇ	-		82.542,75	82.542,75	-	
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.741,63	C	28.061,54	28.061,54	59.741,63	C
5580	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	59.741,63	C	28.061,54	28.061,54	59.741,63	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISP POR DEST DE REC COMPROMETIDA POR EMPENHO	540.659,64	C	992.871,22	837.161,29	384.949,71	C
5581	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISP POR DEST DE REC COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	540.659,64	C	992.871,22	837.161,29	384.949,71	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISP POR DEST DE REC COMP POR LIQUID E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	378.114,56	C	1.444.963,95	1.198.090,15	131.240,76	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISP POR DEST DE REC COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	378.114,56	C	1.324.005,15	1.077.131,35	131.240,76	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISP POR DEST DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	378.114,56	C	1.239.520,02	992.646,22	131.240,76	C
3756	8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00	A	DISP POR DEST DE REC COMP POR TRANSF FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-		84.485,13	84.485,13	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISP POR DEST DE REC COMP POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇ	-		120.958,80	120.958,80	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	1.434.609,44	1.434.609,44	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISP POR DEST DE REC UT - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		-	1.324.005,15	1.324.005,15	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISP POR DEST DE REC UT POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	1.239.520,02	1.239.520,02	C
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00	A	DISP POR DEST DE REC UT POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-		-	84.485,13	84.485,13	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISP POR DEST DE REC UT POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇ	-		-	110.604,29	110.604,29	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		47.100.000,00	63.440.000,00	16.340.000,00	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-		47.100.000,00	63.440.000,00	16.340.000,00	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		47.100.000,00	63.440.000,00	16.340.000,00	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COTA INDISPONIVEL	-		22.108.000,00	22.108.000,00	-	
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00	A	COTA A LIBERAR	-		22.108.000,00	22.108.000,00	-	
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00	A	COTA LIBERADA	-		2.884.000,00	19.224.000,00	16.340.000,00	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		3.008.908,61	19.020.884,61	16.011.976,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		3.008.908,61	19.020.884,61	16.011.976,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-		3.008.908,61	19.020.884,61	16.011.976,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-		3.008.683,61	18.183.723,32	15.175.039,71	C

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		225,00	837.161,29	836.936,29	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		225,00	837.161,29	836.936,29	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	OUT CONT 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	EXEC DE RESPONSABILIDADES DE TERC 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				-		233.739.081,75	233.739.081,75	-	

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

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito