

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO 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	25.595.176,03	D	1.958.782,94	1.696.278,38	25.857.680,59	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	3.945.017,88	D	1.953.036,18	1.696.278,38	4.201.775,68	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.664.756,81	D	1.938.689,14	1.686.773,13	3.916.672,82	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.664.756,81	D	1.938.689,14	1.686.773,13	3.916.672,82	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.664.756,81	D	1.938.689,14	1.686.773,13	3.916.672,82	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.664.756,81	D	1.938.689,14	1.686.773,13	3.916.672,82	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	895.303,18	D	1.447.324,49	1.330.760,51	1.011.867,16	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	B. Brasil - FPM - 22050 - 7	443.446,70	D	974.338,00	967.466,64	450.318,06	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	A	Bco CEF - C/C - Arrecadação - 4 - 9	106.840,76	D	8.472,04	107,00	115.205,80	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	A	FMS - Bco do Brasil - Livre - 10341 - 1	2.496,27	D	85.000,01	53.188,93	34.307,35	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	A	B. Brasil - Movimento - 9005 - 0	27.691,65	D	89.028,42	113.499,73	3.220,34	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	A	Bco do Brasil - Educação Livre - 9978 - 3	3.991,35	D	8.000,00	10.121,30	1.870,05	D
3877	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00	A	B. Brasil - ITR - 22052 - 3	1.112,66	D	11,79	2,03	1.122,42	D
3878	1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00	A	B. Brasil - ICMS-Export LC - 283142 - 2	1.067,55	D	1.349,80	280,36	2.136,99	D
3883	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00	A	B. Brasil - ICMS - 9125 - 1	217.248,31	D	217.796,51	169.819,45	265.225,37	D
3884	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	A	B. Brasil - IPVA - 9119 - 7	61.761,35	D	35.639,55	8.865,35	88.535,55	D
3885	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00	A	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 6984 - 1	3.106,62	D	4.003,45	838,98	6.271,09	D
3886	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	A	B. Brasil - Arrecadação Municipal - 9572 - 9	16.839,46	D	16.342,06	94,80	33.086,72	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	D	333,87	-	1.322,69	D
4220	1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00	A	CEF - PM ESP NOVA - PAGAMENTO - 69-3 - 69 - 3	8.447,84	D	8,99	42,00	8.414,83	D
4961	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS LIVRE - 14552 - 1	263,84	D	7.000,00	6.433,94	829,90	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	2.769.453,63	D	491.364,65	356.012,62	2.904.805,66	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	632.481,06	D	1.347,14	1,07	633.827,13	D
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	288.678,99	D	511,61	1,07	289.189,53	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	288.246,41	D	510,84	1,07	288.756,18	D
3875	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.00	A	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE TRANSITO - 10577 - 5	260,44	D	-	-	260,44	D
3903	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.05.00	A	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARIO - 12155 - X	38,43	D	-	-	38,43	D
5594	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.14.00	A	Banco do Brasil - 15.037-1 Aquisição de Veiculo - 15037 - 1	467,54	D	2,73	1,07	469,20	D
6317	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.16.00	A	Banco do Brasil - 15.203-X - Coleta Seletiva - 15203 - X	287.480,00	D	508,11	-	287.988,11	D
4080	1.1.1.1.1.02.02.02.01.05.00.00	A	BANCO DO BRASIL - 13.659-0 - APOIO A CRECHES - 13569 - 0	432,58	D	0,77	-	433,35	D

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO 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	132.851,72	D	462,68	-	133.314,40	D
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	8.065,71	D	14,25	-	8.079,96	D
3906	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.01.00	A	B. Brasil - PNATE - FEDERAL - 8071 - 3	137,65	D	0,24	-	137,89	D
3907	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.02.00	A	Banco do Brasil - FNDE/PNAE - 11116 - 3	7.464,87	D	13,19	-	7.478,06	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	463,19	D	0,82	-	464,01	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	19.803,52	D	35,00	-	19.838,52	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	19.803,52	D	35,00	-	19.838,52	D
18	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	104.982,49	D	413,43	-	105.395,92	D
5595	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.03.00	A	Caixa - 647075-6 - Convenio 819842 - 00647075 - 6	33.330,26	D	133,12	-	33.463,38	D
5596	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.04.00	A	Caixa - 647074-8 - Convenio 819276 - 00647074 - 8	70.182,00	D	280,31	-	70.462,31	D
6315	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.05.00	A	Caixa - 647082-9 - Convenio 841038-2016 - 00647082 - 9	1.470,23	D	-	-	1.470,23	D
19	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIOS DE OUTRAS ORIGENS	210.950,35	D	372,85	-	211.323,20	D
5599	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.16.00.00	A	Banco do Brasil - 15035-5 Conv. 148/2017 Microbacia - 15035 - 5	210.950,35	D	372,85	-	211.323,20	D
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	278.349,58	D	145.074,00	107.901,65	315.521,93	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	152.717,95	D	5.672,14	15.362,86	143.027,23	D
3909	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	A	B. Brasil - Educação 25% - 9168 - 5	152.717,95	D	5.672,14	15.362,86	143.027,23	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	35.357,30	D	56.659,35	38.485,58	53.531,07	D
3910	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	A	B. Brasil - Educação 10% - 9167 - 7	35.357,30	D	56.659,35	38.485,58	53.531,07	D
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	35.133,62	D	62.672,31	49.907,31	47.898,62	D
3911	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	A	B. Brasil - FUNDEF 60% - 7625 - 2	35.133,62	D	62.672,31	49.907,31	47.898,62	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	37.731,07	D	10.138,88	4.145,90	43.724,05	D
3912	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	A	B. Brasil - FUNDEB 40% - 9824 - 8	37.731,07	D	10.138,88	4.145,90	43.724,05	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	16.674,88	D	9.931,32	-	26.606,20	D
3914	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	A	B. Brasil - Salário Educação - 7994 - 4	16.674,88	D	9.931,32	-	26.606,20	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	87.508,75	D	180.670,23	139.682,06	128.496,92	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	85.013,65	D	180.664,19	139.682,06	125.995,78	D
3916	1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00	A	FMS - Bco do Brasil - 15% - 10340 - 3	85.013,65	D	180.664,19	139.682,06	125.995,78	D
35	1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	2.495,10	D	6,04	-	2.501,14	D

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO 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	2.495,10	D	6,04	-	2.501,14	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	1.432.451,16	D	48.513,91	21.772,94	1.459.192,13	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	1.093.343,30	D	3.145,20	-	1.096.488,50	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	1.059.343,30	D	3.145,20	-	1.062.488,50	D
3981	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00	A	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 12730 - 2	325,38	D	0,58	-	325,96	D
3982	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	A	Caixa - FMS - Atenção Primaria a Saude - 46 - 4	11.380,41	D	12,17	-	11.392,58	D
4222	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00	A	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO - 66 - 9	10.597,69	D	11,33	-	10.609,02	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	10.344,85	D	36,50	-	10.381,35	D
4956	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00	A	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS INVESTIMENTO - 83 - 9	981.698,09	D	2.936,46	-	984.634,55	D
4958	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00	A	Cxa. Eco- 73 -1 FMS Assistência Farmaceutica Investimento. - 73 - 1	39.952,10	D	139,27	-	40.091,37	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	5.029,55	D	8,89	-	5.038,44	D
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	34.000,00	D	-	-	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	4.000,00	D	-	-	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	30.000,00	D	-	-	30.000,00	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	337.529,16	D	45.365,92	21.772,94	361.122,14	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	37.368,93	D	7.445,81	1.104,70	43.710,04	D
3920	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00	A	B. Brasil - PNATE/107 - 2006 - 8698 - 3	11,11	D	0,02	-	11,13	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	13.765,77	D	7.404,09	1.104,70	20.065,16	D
4226	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00	A	B. Brasil - 13.725-1 - PAR - 13725 - 1	1.362,54	D	2,41	-	1.364,95	D
6316	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00	A	Banco do Brasil - 14890-3 - PAR 2014-2018	22.229,51	D	39,29	-	22.268,80	D
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	145.406,56	D	34.785,89	19.238,24	160.954,21	D
3922	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00	A	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica - 10262 - 8	102.788,28	D	171,33	19.238,24	83.721,37	D
3923	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00	A	FMS - Bco do Brasil - Vigilancia em Saúde - 10265 - 2	1.184,48	D	2,51	-	1.186,99	D
3925	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00	A	BCO DO BRASIL SA FMS ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE-11696 - 3	4.132,92	D	7,30	-	4.140,22	D
3926	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00	A	Banco do Brasil - FNS - Implantação UBS - 11948 - 2	136,52	D	0,24	-	136,76	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	3.480,50	D	6,15	-	3.486,65	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	9.185,04	D	2.468,43	-	11.653,47	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	5.991,02	D	10,59	-	6.001,61	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	D	32.119,34	-	50.627,14	D

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO 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	154.753,67	D	3.134,22	1.430,00	156.457,89	D
3919	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00	A	B. Brasil - CIDE - 8173 - 6	46.171,58	D	81,61	-	46.253,19	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	26.021,40	D	2.906,69	1.430,00	27.498,09	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	71.229,84	D	125,90	-	71.355,74	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	11.330,85	D	20,02	-	11.350,87	D
46	1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	1.578,70	D	2,79	-	1.581,49	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	1.578,70	D	2,79	-	1.581,49	D
3928	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.02.00	A	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE - 11895 - 8	1.578,70	D	2,79	-	1.581,49	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	338.663,08	D	115.759,37	86.654,90	367.767,55	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		104.576,73	76.715,16	27.861,57	D
3994	1.1.1.1.1.02.02.06.03.04.00.00	A	banco do Brasil - Consignação INSS - 11934 - 2	-		27.861,57	-	27.861,57	D
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00	A	B. Brasil - Consignação - PREF - 9178 - 2	-		76.715,16	76.715,16	-	
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	246.494,05	D	-	-	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	246.494,05	D	-	-	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.	-		10.039,08	9.939,74	99,34	D
3930	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	A	B. Brasil - Fundo Especial - 58580 - 0	-		10.039,08	9.939,74	99,34	D
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	92.169,03	D	1.143,56	-	93.312,59	D
3931	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00	A	B. Brasil - Confronto de Contas da COPEL - 9503 - 6	31.478,56	D	55,64	-	31.534,20	D
3932	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00	A	Bco do Brasil - Taxa de Pde de Policia - 11230 - 5	13.000,48	D	22,98	-	13.023,46	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	47.235,97	D	1.009,87	-	48.245,84	D
3997	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	A	B Brasil - Royakts Petroleo - 9620 - 2	454,02	D	55,07	-	509,09	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	278.901,99	D	10.861,43	6.205,25	283.558,17	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	249.585,74	D	10.861,43	6.205,25	254.241,92	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	249.585,74	D	10.861,43	6.205,25	254.241,92	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	249.585,74	D	10.861,43	6.205,25	254.241,92	D
4270	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	IPTU	115.337,38	D	8,06	1.845,31	113.500,13	D
4271	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	ITBI	10.187,72	D	9.465,14	2.200,00	17.452,86	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	ISS	4.867,18	D	1.145,04	1.145,04	4.867,18	D
4272	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	S	TAXAS	78.193,84	D	242,94	983,22	77.453,56	D

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	34,10	-	2.107,98	D
4274	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.119,96	D	208,84	983,22	75.345,58	D
4275	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	40.999,62	D	0,25	31,68	40.968,19	D
306	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CLIENTES	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
307	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
308	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
311	1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	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	3.355,00	3.300,00	106,22	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	3.355,00	3.300,00	106,22	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	3.355,00	3.300,00	106,22	D
532	1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	A	ALUGUÉIS A RECEBER	-		20,00	20,00	-	
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	3.335,00	3.280,00	106,22	D
4000	1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00	A	CREDITOS A RECEBER	51,22	D	3.335,00	3.280,00	106,22	D
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.307,86	D	130,61	-	1.438,47	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.307,86	D	130,61	-	1.438,47	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.307,86	D	130,61	-	1.438,47	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.650.158,15	D	5.746,76	-	21.655.904,91	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.661,89	D	0,76	-	21.662,65	D

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.661,89	D	0,76	-	21.662,65	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.661,89	D	0,76	-	21.662,65	D
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.661,89	D	0,76	-	21.662,65	D
4516	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	21.661,89	D	0,76	-	21.662,65	D
4517	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00	A	IPTU	13.939,87	D	0,55	-	13.940,42	D
4518	1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00	A	ITBI	1.554,00	D	-	-	1.554,00	D
4519	1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00	A	ISS	191,57	D	-	-	191,57	D
4520	1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00	S	TAXAS	5.943,82	D	0,21	-	5.944,03	D
4522	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.943,82	D	0,21	-	5.944,03	D
4523	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	32,63	D	-	-	32,63	D
992	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	1.996,00	D	-	-	1.996,00	D
993	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.996,00	D	-	-	1.996,00	D
994	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.996,00	D	-	-	1.996,00	D
995	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.996,00	D	-	-	1.996,00	D
997	1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	1.996,00	D	-	-	1.996,00	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	21.626.500,26	D	5.746,00	-	21.632.246,26	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	5.914.021,53	D	5.746,00	-	5.919.767,53	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.914.021,53	D	5.746,00	-	5.919.767,53	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 UTENSILIOS 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

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1088	1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	236.827,95	D	-	-	236.827,95	D
1089	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.461,15	D	-	-	5.461,15	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	883.639,99	D	-	-	883.639,99	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	168.591,80	D	5.746,00	-	174.337,80	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	168.591,80	D	5.746,00	-	174.337,80	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.009.596,78	D	-	-	2.009.596,78	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.368,00	D	-	-	15.368,00	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.178,14	D	-	-	3.178,14	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.991.050,64	D	-	-	1.991.050,64	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.414,00	D	-	-	31.414,00	D
1100	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.620,00	D	-	-	6.620,00	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.794,00	D	-	-	24.794,00	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	2.059.978,39	D	-	-	2.059.978,39	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	1.234.858,39	D	-	-	1.234.858,39	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	825.120,00	D	-	-	825.120,00	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	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	15.712.478,73	D	-	-	15.712.478,73	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	15.712.478,73	D	-	-	15.712.478,73	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	5.189.623,58	D	-	-	5.189.623,58	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	4.598.745,14	D	-	-	4.598.745,14	D
4659	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	349.218,13	D	-	-	349.218,13	D
4230	1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	241.660,31	D	-	-	241.660,31	D
1148	1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	10.422.855,15	D	-	-	10.422.855,15	D
1149	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	9.526.265,37	D	-	-	9.526.265,37	D
1150	1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	A	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	103.294,80	D	-	-	103.294,80	D
1152	1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	793.294,98	D	-	-	793.294,98	D
1153	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	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	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	25.131.063,52	C	977.577,62	973.184,43	25.126.670,33	C

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	131.240,76	C	967.082,65	973.184,43	137.342,54	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		512.964,64	513.933,91	969,27	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		461.406,03	461.406,03	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		461.406,03	461.406,03	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		461.406,03	461.406,03	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		435.229,02	435.229,02	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	A	FÉRIAS	-		19.010,26	19.010,26	-	
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		7.166,75	7.166,75	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		51.558,61	52.527,88	969,27	C
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		3.553,71	3.553,71	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		3.553,71	3.553,71	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		3.553,71	3.553,71	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		32.793,45	32.793,45	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		32.793,45	32.793,45	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		32.793,45	32.793,45	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		32.793,45	32.793,45	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		15.211,45	16.180,72	969,27	C
4094	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		15.211,45	15.211,45	-	
4095	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		15.211,45	15.211,45	-	
4234	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	S	FGTS	-		-	969,27	969,27	C
4235	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00	A	FGTS A PAGAR	-		-	969,27	969,27	C
1279	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		10.494,97	10.494,97	-	
1280	2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		10.494,97	10.494,97	-	
1281	2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		10.494,97	10.494,97	-	
1282	2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-		10.494,97	10.494,97	-	
1283	2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-		10.494,97	10.494,97	-	
4952	2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - AVENIDA	-		10.494,97	10.494,97	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.240,76	C	365.904,26	343.175,20	108.511,70	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	131.240,76	C	365.904,26	343.175,20	108.511,70	C

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.240,76	C	365.904,26	343.175,20	108.511,70	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	131.240,76	C	365.904,26	343.175,20	108.511,70	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		77.718,78	105.580,35	27.861,57	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		77.718,78	105.580,35	27.861,57	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		77.718,78	105.580,35	27.861,57	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		77.718,78	105.580,35	27.861,57	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		9.128,12	36.989,69	27.861,57	C
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		66,70	66,70	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		68.523,96	68.523,96	-	
3934	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	A	IPEN - Empregado	-		30.059,94	30.059,94	-	
3937	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	A	Emprestimo CEF	-		13.183,09	13.183,09	-	
3944	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00	A	SINDSPEN - PREFEITURA	-		84,38	84,38	-	
3946	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00	A	RETENÇÃO DO ISS	-		316,76	316,76	-	
3947	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00	A	RETENÇÃO DO IRRF - Folha	-		11.055,87	11.055,87	-	
3952	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00	A	Retenção Deposito Judicial	-		699,60	699,60	-	
4062	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00	A	SALARIO FAMILIA - INSS	-		31,71	31,71	-	
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	-		11.680,22	11.680,22	-	
1651	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	783.569,35	C	10.494,97	-	773.074,38	C
1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	783.569,35	C	10.494,97	-	773.074,38	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	783.569,35	C	10.494,97	-	773.074,38	C
1686	2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	783.569,35	C	10.494,97	-	773.074,38	C
4250	2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	783.569,35	C	10.494,97	-	773.074,38	C
4251	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	783.569,35	C	10.494,97	-	773.074,38	C
4948	2.2.2.1.1.02.01.02.00.00.00	A	OP. CRED. - AVENIDA - CONTRATO 70639/2015	783.569,35	C	10.494,97	-	773.074,38	C
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.216.253,41	C	-	-	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	-	-	23.998.331,96	C

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.998.331,96	C	-	-	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	-	-	40.404.147,01	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.404.147,01	D	-	-	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	-	-	360.769,83	C
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.479.656,19	D	-	-	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	C
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.861.934,49	C	-	-	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	C
2169	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.768.811,79	C	-	-	5.768.811,79	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	D	840.737,53	-	1.751.039,99	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	542.030,59	D	514.410,91	-	1.056.441,50	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	486.692,62	D	461.406,03	-	948.098,65	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	D	369.837,84	-	768.522,31	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	D	369.837,84	-	768.522,31	D
5169	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	398.684,47	D	369.837,84	-	768.522,31	D
5170	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	137.786,66	D	296.050,96	-	433.837,62	D
5184	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.682,07	D	24.259,24	-	60.941,31	D
5186	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	9.736,76	D	23.959,41	-	33.696,17	D
5191	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.754,86	D	12.572,01	-	21.326,87	D
5192	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	204.251,62	D	5.829,47	-	210.081,09	D
5193	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	1.472,50	D	7.166,75	-	8.639,25	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	D	91.568,19	-	179.576,34	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	D	91.568,19	-	179.576,34	D
5214	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	88.008,15	D	91.568,19	-	179.576,34	D
5215	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.136,29	D	90.959,41	-	169.095,70	D
5238	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.871,86	D	608,78	-	10.480,64	D

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	54.860,97	D	52.527,88	-	107.388,85	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.484,88	D	32.793,45	-	66.278,33	D
4812	3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.484,88	D	32.793,45	-	66.278,33	D
4813	3.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.484,88	D	32.793,45	-	66.278,33	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.645,68	D	18.765,16	-	38.410,84	D
2237	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.211,43	D	15.211,45	-	30.422,88	D
5274	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.211,43	D	15.211,45	-	30.422,88	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.434,25	D	3.553,71	-	7.987,96	D
5280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.434,25	D	3.553,71	-	7.987,96	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.730,41	D	969,27	-	2.699,68	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.730,41	D	969,27	-	2.699,68	D
5286	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.730,41	D	969,27	-	2.699,68	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	477,00	D	477,00	-	954,00	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	477,00	D	477,00	-	954,00	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	477,00	D	477,00	-	954,00	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.275,08	D	11.325,70	-	17.600,78	D
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.500,00	D	2.500,00	-	5.000,00	D
2304	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.500,00	D	2.500,00	-	5.000,00	D
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	D	2.500,00	-	5.000,00	D
2308	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.775,08	D	8.825,70	-	12.600,78	D
2313	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.775,08	D	8.825,70	-	12.600,78	D
2314	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID.	3.775,08	D	8.825,70	-	12.600,78	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	D	201.501,69	-	442.877,92	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.871,14	D	130.156,86	-	200.028,00	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	69.871,14	D	107.689,53	-	177.560,67	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	69.871,14	D	107.689,53	-	177.560,67	D
5318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.085,21	D	49.049,91	-	92.135,12	D
5319	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-		722,01	-	722,01	D
5321	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	-		3.510,16	-	3.510,16	D
5322	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		6.653,80	-	6.653,80	D

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	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	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		298,50	-	298,50	D
5324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		1.340,60	-	1.340,60	D
5326	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-		8.083,60	-	8.083,60	D
5327	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-		3.832,00	-	3.832,00	D
5331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.456,29	D	10.847,55	-	12.303,84	D
5334	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.329,64	D	23.351,40	-	48.681,04	D
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-		22.467,33	-	22.467,33	D
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-		22.467,33	-	22.467,33	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	171.505,09	D	71.344,83	-	242.849,92	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	9.534,88	D	8.967,05	-	18.501,93	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.534,88	D	8.967,05	-	18.501,93	D
5335	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.534,88	D	8.967,05	-	18.501,93	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	148,40	D	65,00	-	213,40	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	148,40	D	65,00	-	213,40	D
5355	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148,40	D	65,00	-	213,40	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	161.821,81	D	62.312,78	-	224.134,59	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	161.821,81	D	62.312,78	-	224.134,59	D
5361	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	4.447,30	D	1.342,91	-	5.790,21	D
5362	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	4.331,28	D	5.139,56	-	9.470,84	D
5363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.345,00	D	5.621,82	-	6.966,82	D
5365	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.806,58	D	16.141,19	-	27.947,77	D
5367	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	11.420,04	D	-	-	11.420,04	D
5371	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	65.696,99	D	-	-	65.696,99	D
5373	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	279,60	D	515,46	-	795,06	D
5375	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		845,00	-	845,00	D
5376	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.813,00	D	91,50	-	15.904,50	D
5379	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		696,09	-	696,09	D
5380	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.682,02	D	31.919,25	-	78.601,27	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.217,80	D	6.692,99	-	20.910,79	D
2345	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	14.217,80	D	6.692,99	-	20.910,79	D

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2346	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	14.217,80	D	6.692,99	-	20.910,79	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	D	6.692,99	-	20.910,79	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	95.677,70	D	90.720,52	-	186.398,22	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	84.485,13	D	84.485,13	-	168.970,26	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.485,13	D	84.485,13	-	168.970,26	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	84.485,13	D	84.485,13	-	168.970,26	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	84.485,13	D	84.485,13	-	168.970,26	D
4077	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	A	REPASSE CAMARA	79.166,67	D	79.166,67	-	158.333,34	D
4078	3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	A	REPASSE AO IPEN	5.318,46	D	5.318,46	-	10.636,92	D
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.192,57	D	6.235,39	-	17.427,96	D
2452	3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	11.192,57	D	6.235,39	-	17.427,96	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.114,60	D	-	-	3.114,60	D
4146	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.114,60	D	-	-	3.114,60	D
4147	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.114,60	D	-	-	3.114,60	D
6322	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO	3.114,60	D	-	-	3.114,60	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	7.610,46	D	16.085,72	-	23.696,18	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	7.610,46	D	16.085,72	-	23.696,18	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.610,46	D	16.085,72	-	23.696,18	D
2516	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.610,46	D	16.085,72	-	23.696,18	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.374.414,97	C	288.548,89	1.396.184,17	2.482.050,25	C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.585,39	C	-	27.303,97	50.889,36	C
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	23.585,39	C	-	27.069,09	50.654,48	C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	20.435,75	C	-	23.789,10	44.224,85	C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	20.435,75	C	-	23.789,10	44.224,85	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	C	-	14.323,96	29.568,71	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	14.148,93	C	-	12.867,09	27.016,02	C
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.095,82	C	-	1.456,87	2.552,69	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	C	-	9.465,14	14.656,14	C
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.149,64	C	-	3.279,99	6.429,63	C

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	C	-	3.279,99	6.429,63	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	3.149,64	C	-	3.279,99	6.429,63	C
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-		-	234,88	234,88	C
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-		-	30,00	30,00	C
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-		-	30,00	30,00	C
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-		-	30,00	30,00	C
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		-	204,88	204,88	C
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-		-	204,88	204,88	C
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-		-	204,88	204,88	C
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	10.372,41	C	-	-	10.372,41	C
2838	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.372,41	C	-	-	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	C	-	-	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	C	-	1.715,00	6.755,00	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	C	-	1.715,00	6.755,00	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	C	-	1.715,00	6.755,00	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	C	-	1.715,00	6.755,00	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	C	-	1.695,00	6.735,00	C
5462	4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	-		-	20,00	20,00	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.821,93	C	15,42	9.414,82	20.221,33	C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	618,00	C	-	17,13	635,13	C
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	618,00	C	-	17,13	635,13	C
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	618,00	C	-	17,13	635,13	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	618,00	C	-	16,37	634,37	C
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	1,50	C	-	8,06	9,56	C
2921	4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	616,00	C	-	-	616,00	C
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	0,50	C	-	8,06	8,56	C
2924	4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-		-	4,10	4,10	C

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2925	4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,50	C	-	3,96	4,46	C
2926	4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-		-	0,25	0,25	C
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	-		-	0,76	0,76	C
2929	4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	-		-	0,55	0,55	C
2932	4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-		-	0,21	0,21	C
2934	4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		-	0,21	0,21	C
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.203,93	C	15,42	9.397,69	19.586,20	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.203,93	C	15,42	9.397,69	19.586,20	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.203,93	C	15,42	9.397,69	19.586,20	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.324.548,24	C	288.533,47	1.357.750,38	2.393.765,15	C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.324.548,24	C	288.533,47	1.357.750,38	2.393.765,15	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	961.429,60	C	288.533,47	1.285.101,53	1.957.997,66	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	623.547,00	C	205.404,26	1.028.512,85	1.446.655,59	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	771.087,05	C	12.970,90	1.028.512,85	1.786.629,00	C
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	147.540,05	D	192.433,36	-	339.973,41	D
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	147.540,05	D	192.433,36	-	339.973,41	D
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	337.882,60	C	83.129,21	256.588,68	511.342,07	C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	412.648,27	C	39.141,15	255.965,39	629.472,51	C
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	74.765,67	D	43.988,06	623,29	118.130,44	D
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	74.765,67	D	43.988,06	623,29	118.130,44	D
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	112.323,64	C	-	72.648,85	184.972,49	C
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	112.323,64	C	-	72.648,85	184.972,49	C
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	250.795,00	C	-	-	250.795,00	C
3059	4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	250.795,00	C	-	-	250.795,00	C
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47,00	C	-	-	47,00	C
3145	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47,00	C	-	-	47,00	C
3228	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,00	C	-	-	47,00	C
3229	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	47,00	C	-	-	47,00	C
3233	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	47,00	C	-	-	47,00	C

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.270.750,20	D	-	-	33.270.750,20	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	32.351.976,00	D	-	-	32.351.976,00	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	16.340.000,00	D	-	-	16.340.000,00	D
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.510.000,00	D	-	-	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	D	-	-	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	C	-	-	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	C	-	-	2.884.000,00	C
3261	5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	830.000,00	D	-	-	830.000,00	D
3262	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	830.000,00	D	-	-	830.000,00	D
3263	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	REESTIMATIVA DA RECEITA	830.000,00	D	-	-	830.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.011.976,00	D	-	-	16.011.976,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.011.976,00	D	-	-	16.011.976,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	14.560.000,00	D	-	-	14.560.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	14.560.000,00	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	1.719.976,00	D
3289	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	621.976,00	D	-	-	621.976,00	D
3290	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	80.000,00	D	-	-	80.000,00	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	268.000,00	D	-	-	268.000,00	D
3292	5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	OPERAÇÕES DE CREDITO	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	268.000,00	C	-	-	268.000,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.451.976,00	C	-	-	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	C	-	-	268.000,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	268.000,00	C	-	-	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	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	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	540.659,64	D	-	-	540.659,64	D
3343	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	378.114,56	D	-	-	378.114,56	D

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3344	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	378.114,56	D	-	-	378.114,56	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.270.750,20	C	5.875.480,16	5.875.480,16	33.270.750,20	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.351.976,00	C	5.862.070,16	5.862.070,16	32.351.976,00	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.340.000,00	C	1.680.021,12	1.680.021,12	16.340.000,00	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	14.959.768,44	C	1.391.472,23	288.548,89	13.856.845,10	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	1.602.538,81	C	52.127,47	1.390.848,94	2.941.260,28	C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	222.307,25	D	236.421,42	623,29	458.105,38	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFERÊNCIA	222.305,72	D	236.421,42	623,29	458.103,85	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	222.305,72	D	236.421,42	623,29	458.103,85	D
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1,53	D	-	-	1,53	D
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.011.976,00	C	4.182.049,04	4.182.049,04	16.011.976,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.011.976,00	C	4.182.049,04	4.182.049,04	16.011.976,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	15.175.039,71	C	2.510.109,88	118.341,41	12.783.271,24	C
3368	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		115.696,65	1.688.798,59	1.573.101,94	C
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	-		115.696,65	1.688.798,59	1.573.101,94	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	836.936,29	C	1.556.242,51	2.374.909,04	1.655.602,82	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.995,46	C	775.268,74	821.311,29	106.038,01	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	99.640,76	C	780.973,77	772.623,98	91.290,97	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	677.300,07	C	-	780.973,77	1.458.273,84	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	918.774,20	C	13.410,00	13.410,00	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	13.410,00	13.410,00	540.659,64	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	324.954,25	C	-	-	324.954,25	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.600,00	C	13.410,00	-	18.190,00	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	184.105,39	C	-	13.410,00	197.515,39	C
3417	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	378.114,56	C	-	-	378.114,56	C
3419	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	378.114,56	C	-	-	378.114,56	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	40.106.504,77	D	1.507.548,31	299.043,86	41.315.009,22	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.451.342,25	D	1.507.547,55	299.043,86	38.659.845,94	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.099.366,25	D	1.507.547,55	299.043,86	6.307.869,94	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.099.366,25	D	1.507.547,55	299.043,86	6.307.869,94	D

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.099.366,25	D	1.507.547,55	299.043,86	6.307.869,94	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.320.784,95	D	1.391.472,23	299.043,86	5.413.213,32	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	778.581,30	D	116.075,32	-	894.656,62	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.340.000,00	D	-	-	16.340.000,00	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	16.340.000,00	D	-	-	16.340.000,00	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.340.000,00	D	-	-	16.340.000,00	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	15.510.000,00	D	-	-	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	D	-	-	830.000,00	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.011.976,00	D	-	-	16.011.976,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	16.011.976,00	D	-	-	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	16.011.976,00	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	C	-	-	268.000,00	C
4203	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVIDA ATIVA	-		0,76	-	0,76	D
4205	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	-		0,76	-	0,76	D
4867	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-		0,76	-	0,76	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3579	7.9.7.1.1.29.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	40.106.504,77	C	6.974.370,68	8.182.875,13	41.315.009,22	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		328.070,22	328.070,22	-	
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		328.070,22	328.070,22	-	
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		250,00	250,00	-	
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-		250,00	250,00	-	

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	-		250,00	250,00	-	
3691	8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR	-		-	250,00	250,00	C
3692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	-		250,00	-	250,00	D
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		327.820,22	327.820,22	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		327.820,22	327.820,22	-	
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		69.979,38	69.979,38	-	
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-		34.989,69	34.989,69	-	
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-		34.989,69	34.989,69	-	
3703	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-		4.866,00	4.866,00	-	
3704	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	-		2.433,00	2.433,00	-	
3705	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	-		2.433,00	2.433,00	-	
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		252.974,84	252.974,84	-	
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	-		126.487,42	126.487,42	-	
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	-		126.487,42	126.487,42	-	
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.451.342,25	C	6.646.300,46	7.854.804,15	38.659.845,94	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.099.366,25	C	3.052.772,02	4.261.275,71	6.307.869,94	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.099.366,25	C	3.052.772,02	4.261.275,71	6.307.869,94	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.148.566,34	C	1.310.420,63	1.510.192,31	3.348.338,02	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.088.824,71	C	1.282.559,06	1.482.330,74	3.288.596,39	C
5578	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.088.824,71	C	1.204.840,28	1.404.611,96	3.288.596,39	C
5579	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-		77.718,78	77.718,78	-	
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.741,63	C	27.861,57	27.861,57	59.741,63	C
5580	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	59.741,63	C	27.861,57	27.861,57	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	384.949,71	C	775.268,74	821.311,29	430.992,26	C
5581	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	384.949,71	C	775.268,74	821.311,29	430.992,26	C
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	131.240,76	C	967.082,65	973.184,43	137.342,54	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	131.240,76	C	878.868,90	857.109,11	109.480,97	C

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	131.240,76	C	794.383,77	772.623,98	109.480,97	C
3756	8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-		84.485,13	84.485,13	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-		88.213,75	116.075,32	27.861,57	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.434.609,44	C	-	956.587,68	2.391.197,12	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.324.005,15	C	-	878.868,90	2.202.874,05	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	1.239.520,02	C	-	794.383,77	2.033.903,79	C
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	84.485,13	C	-	84.485,13	168.970,26	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	110.604,29	C	-	77.718,78	188.323,07	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.340.000,00	C	-	-	16.340.000,00	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	16.340.000,00	C	-	-	16.340.000,00	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.340.000,00	C	-	-	16.340.000,00	C
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	COTA LIBERADA	16.340.000,00	C	-	-	16.340.000,00	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.011.976,00	C	3.593.528,44	3.593.528,44	16.011.976,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	16.011.976,00	C	3.593.528,44	3.593.528,44	16.011.976,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	16.011.976,00	C	3.593.528,44	3.593.528,44	16.011.976,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	15.175.039,71	C	3.475.187,03	1.083.418,56	12.783.271,24	C
3777	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		115.696,65	1.688.798,59	1.573.101,94	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	836.936,29	C	2.644,76	821.311,29	1.655.602,82	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	836.936,29	C	2.644,76	821.311,29	1.655.602,82	C
4208	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-		-	0,76	0,76	C
4214	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-		-	0,76	0,76	C
4217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-		-	0,76	0,76	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 RESPONSABILIDADE 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 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C

Município de Esperança Nova - Estado do Paraná

PLANO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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				-		18.423.046,13	18.423.046,13	-	

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA

Contador CRC/PR 046947/0-3

VALDIR HIDALGO MARTINEZ

Prefeito