

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	26.382.310,63	D	3.118.973,51	2.632.843,04	26.868.441,10	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	4.006.173,76	D	2.646.326,59	2.579.612,45	4.072.887,90	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.646.327,84	D	2.620.321,65	2.532.817,23	3.733.832,26	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.646.327,84	D	2.620.321,65	2.532.817,23	3.733.832,26	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.646.327,84	D	2.620.321,65	2.532.817,23	3.733.832,26	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.646.327,84	D	2.620.321,65	2.532.817,23	3.733.832,26	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	606.174,00	D	1.407.354,06	1.502.350,27	511.177,79	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00	A	B. Brasil - FPM - 22050 - 7	375.247,28	D	885.209,79	894.293,11	366.163,96	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00	A	Bco CEF - C/C - Arrecadação - 4 - 9	160.999,67	D	41.067,99	105.039,74	97.027,92	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00	A	FMS - Bco do Brasil - Livre - 10341 - 1	2.759,10	D	57.200,00	58.062,12	1.896,98	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00	A	B. Brasil - Movimento - 9005 - 0	10.551,12	D	223.778,82	204.190,73	30.139,21	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00	A	Bco do Brasil - Educação Livre - 9978 - 3	2.123,94	D	22.500,00	21.810,39	2.813,55	D
3877	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00	A	B. Brasil - ITR - 22052 - 3	1.272,54	D	72,93	1.214,85	130,62	D
3878	1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00	A	B. Brasil - ICMS-Export LC - 283142 - 2	-	D	2.976,18	1.897,85	1.078,33	D
3883	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	A	B. Brasil - ICMS - 9125 - 1	35.548,45	D	150.219,86	185.344,41	423,90	D
3884	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	A	B. Brasil - IPVA - 9119 - 7	0,04	D	3.796,09	3.058,96	737,17	D
3885	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00	A	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 6984 - 1	-	D	3.983,22	2.936,05	1.047,17	D
3886	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	A	B. Brasil - Arrecadação Municipal - 9572 - 9	254,74	D	13.997,81	8.344,30	5.908,25	D
3887	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL - 10060 - 9	3.917,12	D	541,45	4.100,00	358,57	D
4220	1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00	A	CEF - PM ESP NOVA - PAGAMENTO - 69-3 - 69 - 3	7.772,68	D	9,92	7.685,25	97,35	D
4961	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS LIVRE - 14552 - 1	5.727,32	D	2.000,00	4.372,51	3.354,81	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	3.040.153,84	D	1.212.967,59	1.030.466,96	3.222.654,47	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	593.958,81	D	127.774,96	112.324,18	609.409,59	D
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	293.354,95	D	122.014,33	80.000,00	335.369,28	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	292.919,16	D	122.013,54	80.000,00	334.932,70	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
6317	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.16.00	A	Banco do Brasil - 15.203-X - Coleta Seletiva - 15203 - X	292.620,29	D	531,15	-	293.151,44	D
6326	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.17.00	A	Banco do Brasil - 15.230-7 - Convenio 014.2018 - SEAB- Resfriadores - 15230 - 7	-	D	41.332,39	-	41.332,39	D
6327	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.18.00	A	Banco do Brasil - 15111-4 Convênio 098/2017 - Veículos - 15111 - 4	-	D	80.000,00	80.000,00	-	D
6332	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.19.00	A	Banco do Brasil - Convenio 321/2018 - 15.363-X - 15363 - X	-	D	50,00	-	50,00	D
6333	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.20.00	A	Banco do Brasil - Convenio 320/2018 - 15.362-1 - 15362 - 1	-	D	50,00	-	50,00	D
6335	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.22.00	A	Baqnco do Brasil - Conv 841/2017 15237-4 - 15237 - 4	-	D	50,00	-	50,00	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	435,79	D	0,79	-	436,58	D
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	148.353,62	D	5.507,39	8.124,18	145.736,83	D
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	20.455,60	D	5.072,93	1.726,80	23.801,73	D
3906	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.01.00	A	B. Brasil - PNATE - FEDERAL - 8071 - 3	3.602,28	D	2.089,50	1.726,80	3.964,98	D
3907	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.02.00	A	Banco do Brasil - FNDE/PNAE - 11116 - 3	16.387,54	D	2.983,43	-	19.370,97	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	465,78	D	-	-	465,78	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	19.950,26	D	36,21	-	19.986,47	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	19.950,26	D	36,21	-	19.986,47	D
18	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	107.947,76	D	398,25	6.397,38	101.948,63	D
5595	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.03.00	A	Caixa - 647075-6 - Convenio 819842 - 00647075 - 6	34.448,07	D	127,02	6.397,38	28.177,71	D
5596	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.04.00	A	Caixa - 647074-8 - Convenio 819276 - 00647074 - 8	73.499,69	D	271,23	-	73.770,92	D
19	1.1.1.1.1.02.02.02.03.00.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIOS DE OUTRAS ORIGENS	152.250,24	D	253,24	24.200,00	128.303,48	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	152.250,24	D	253,24	24.200,00	128.303,48	D
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	318.190,35	D	134.187,81	157.625,15	294.753,01	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	87.036,23	D	9.348,51	36.529,80	59.854,94	D
3909	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	A	B. Brasil - Educação 25% - 9168 - 5	87.036,23	D	9.348,51	36.529,80	59.854,94	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	72.909,68	D	47.383,20	34.186,47	86.106,41	D
3910	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	A	B. Brasil - Educação 10% - 9167 - 7	72.909,68	D	47.383,20	34.186,47	86.106,41	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	38.489,43	D	45.087,82	52.635,01	30.942,24	D
3911	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	A	B. Brasil - FUNDEF 60% - 7625 - 2	38.489,43	D	45.087,82	52.635,01	30.942,24	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	80.452,22	D	26.713,02	34.023,87	73.141,37	D
3912	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	A	B. Brasil - FUNDEB 40% - 9824 - 8	80.452,22	D	26.713,02	34.023,87	73.141,37	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	38.568,03	D	5.655,26	250,00	43.973,29	D
3914	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	A	B. Brasil - Salário Educação - 7994 - 4	38.568,03	D	5.655,26	250,00	43.973,29	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	138.228,49	D	147.442,21	130.395,73	155.274,97	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	135.707,68	D	147.435,75	130.395,73	152.747,70	D
3916	1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00	A	FMS - Bco do Brasil - 15% - 10340 - 3	135.707,68	D	147.435,75	130.395,73	152.747,70	D
35	1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	2.520,81	D	6,46	-	2.527,27	D
3917	1.1.1.1.1.02.02.04.77.01.00.00	A	C.E.F. - ALIENAÇÕES DE BENS DA SAÚDE - 9 - 0	2.520,81	D	6,46	-	2.527,27	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	1.621.913,70	D	289.949,77	77.200,09	1.834.663,38	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	1.088.784,16	D	97.867,24	26.359,74	1.160.291,66	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	1.014.121,55	D	97.779,20	4.425,24	1.107.475,51	D
3981	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00	A	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 12730 - 2	327,79	D	0,60	-	328,39	D
3982	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	A	Caixa - FMS - Atenção Primária a Saúde - 46 - 4	13.522,60	D	19.021,06	4.425,24	28.118,42	D
4222	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00	A	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO - 66 - 9	10.642,08	D	42.924,46	-	53.566,54	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	32.605,67	-	32.620,90	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	10.504,02	D	41,64	-	10.545,66	D
4956	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00	A	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS INVESTIMENTO - 83 - 9	933.484,05	D	3.018,33	-	936.502,38	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	40.558,96	D	158,24	-	40.717,20	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	5.066,82	D	9,20	-	5.076,02	D
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	74.662,61	D	88,04	21.934,50	52.816,15	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	-	
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	19,77	14.382,50	15.637,27	D
6324	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.03.00	A	FMAS - Banco do Brasil - FIA/SCFV - 15.220-X - 15220 - X	40.662,61	D	68,27	3.552,00	37.178,88	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	531.539,14	D	192.079,65	50.840,35	672.778,44	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	116.022,85	D	12.418,61	18.738,95	109.702,51	D
3920	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00	A	B. Brasil - PNATE/107 - 2006 - 8698 - 3	16.738,29	D	4.230,18	12.998,00	7.970,47	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	20.918,83	D	8.046,19	5.740,95	23.224,07	D
4226	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00	A	B. Brasil - 13.725-1 - PAR - 13725 - 1	1.372,64	D	2,49	-	1.375,13	D
6316	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00	A	Banco do Brasil - 14890-3 - PAR 2014-2018	22.394,22	D	40,65	-	22.434,87	D
6325	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00	A	Banco do Brasil - FNDE - Assistência Financeira - 15.443-1 - 15443 - 1	54.598,87	D	99,10	-	54.697,97	D
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	243.104,81	D	177.916,48	32.101,40	388.919,89	D
3922	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00	A	FMS - Bco do Brasil - Atenção Básica - 10262 - 8	319,94	D	0,59	-	320,53	D
3923	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00	A	FMS - Bco do Brasil - Vigilância em Saúde - 10265 - 2	280,04	D	0,50	-	280,54	D
3925	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00	A	BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - 11696 - 3	4.163,54	D	7,56	-	4.171,10	D
3926	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00	A	Banco do Brasil - FNS - Implantação UBS - 11948 - 2	137,53	D	0,25	-	137,78	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	3.506,29	D	6,36	-	3.512,65	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	8.743,95	D	2.678,64	1.975,28	9.447,31	D
4227	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00	A	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747-2 - CONVENIENTE - 13747 - 2	6.035,41	D	10,96	-	6.046,37	D
6318	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.14.00	A	FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO SUS - 15253 - 6	194.896,36	D	175.166,20	30.126,12	339.936,44	D
6319	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00	A	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIMENTO SUS - 15262 - 5	25.021,75	D	45,42	-	25.067,17	D
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	172.411,48	D	1.744,56	-	174.156,04	D
3919	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00	A	B. Brasil - CIDE - 8173 - 6	50.717,74	D	92,06	-	50.809,80	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	31.955,35	D	1.489,61	-	33.444,96	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	78.323,58	D	142,17	-	78.465,75	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	11.414,81	D	20,72	-	11.435,53	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
46	1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	1.590,40	D	2,88	-	1.593,28	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	1.590,40	D	2,88	-	1.593,28	D
3928	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.02.00	A	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE - 11895 - 8	1.590,40	D	2,88	-	1.593,28	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	367.862,49	D	513.612,84	552.921,81	328.553,52	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		105.390,48	105.390,48	-	
3994	1.1.1.1.1.02.02.06.03.04.00.00	A	banco do Brasil - Consignação INSS - 11934 - 2	-		26.991,13	26.991,13	-	
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00	A	B. Brasil - Consignação - PREF - 9178 - 2	-		78.399,35	78.399,35	-	
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	246.494,05	D	-	53.150,00	193.344,05	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	-	53.150,00	193.344,05	D
55	1.1.1.1.1.02.02.06.06.00.00.00	S	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-		378.000,00	378.000,00	-	
6328	1.1.1.1.1.02.02.06.06.02.00.00	A	Banco do Brasil - 15.199-8 - Pá Carregadeira - 15199 - 8	-		378.000,00	378.000,00	-	
58	1.1.1.1.1.02.02.06.09.00.00.00	S	BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDENC.	99,34	D	10.787,96	10.787,96	99,34	D
3930	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	A	B. Brasil - Fundo Especial - 58580 - 0	99,34	D	10.787,96	10.787,96	99,34	D
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	121.269,10	D	19.434,40	5.593,37	135.110,13	D
3931	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00	A	B. Brasil - Confronto de Contas da COPEL - 9503 - 6	21.146,39	D	11.224,25	5.593,37	26.777,27	D
3932	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00	A	Bco do Brasil - Taxa de Pode de Policia - 11230 - 5	23.492,39	D	722,40	-	24.214,79	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	75.984,86	D	7.442,90	-	83.427,76	D
3997	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	A	B Brasil - Royakts Petroleo - 9620 - 2	645,46	D	44,85	-	690,31	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	356.698,76	D	11.289,58	32.079,86	335.908,48	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	327.382,51	D	11.289,58	32.079,86	306.592,23	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	327.382,51	D	11.289,58	32.079,86	306.592,23	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	327.382,51	D	11.289,58	32.079,86	306.592,23	D
4270	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	IPU	161.271,64	D	271,17	11.040,14	150.502,67	D
4271	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	ITBI	14.287,00	D	7.348,82	10.609,46	11.026,36	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	ISS	4.867,18	D	2.073,10	1.926,01	5.014,27	D
4272	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	S	TAXAS	108.332,73	D	1.596,49	8.504,25	101.424,97	D
4273	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.130,72	D	50,99	679,76	4.501,95	D
4274	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.202,01	D	1.545,50	7.824,49	96.923,02	D
4275	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	38.623,96	D	-	-	38.623,96	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/ DUBLICATAS 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	IPU	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	106,22	D	14.715,36	14.715,36	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	106,22	D	14.715,36	14.715,36	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	106,22	D	14.715,36	14.715,36	106,22	D
536	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00.00	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		14.715,36	14.715,36	-	
552	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	106,22	D	-	-	106,22	D
4000	1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00	A	CREDITOS A RECEBER	106,22	D	-	-	106,22	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.040,94	D	-	-	3.040,94	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.720,94	D	-	-	1.720,94	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.720,94	D	-	-	1.720,94	D
665	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.320,00	D	-	-	1.320,00	D
666	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.320,00	D	-	-	1.320,00	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.376.136,87	D	472.646,92	53.230,59	22.795.553,20	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.598,44	D	-	80,59	21.517,85	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.598,44	D	-	80,59	21.517,85	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.598,44	D	-	80,59	21.517,85	D
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.598,44	D	-	80,59	21.517,85	D
4516	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	21.598,44	D	-	80,59	21.517,85	D
4517	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	A	IPTU	13.894,47	D	-	-	13.894,47	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	5.925,77	D	-	-	5.925,77	D
4522	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.925,77	D	-	-	5.925,77	D
4523	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	32,63	D	-	80,59	47,96	C
992	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	2.263,72	D	66,93	-	2.330,65	D
993	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.263,72	D	66,93	-	2.330,65	D
994	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.263,72	D	66,93	-	2.330,65	D
995	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.263,72	D	66,93	-	2.330,65	D
997	1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	2.263,72	D	66,93	-	2.330,65	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	22.352.274,71	D	472.579,99	53.150,00	22.771.704,70	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	6.343.638,53	D	443.132,50	53.150,00	6.733.621,03	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.343.638,53	D	443.132,50	53.150,00	6.733.621,03	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.330.800,74	D	5.550,00	-	1.336.350,74	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.610,00	D	-	-	2.610,00	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.428,00	D	-	-	7.428,00	D
1074	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	58.826,12	D	-	-	58.826,12	D
1075	1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	54.067,00	D	-	-	54.067,00	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.365,00	D	-	-	2.365,00	D
1077	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	44.850,00	D	4.356,00	-	49.206,00	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.291,20	D	-	-	10.291,20	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	873,00	D	-	-	873,00	D
1080	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.851,33	D	-	-	5.851,33	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	14.800,00	D	-	-	14.800,00	D
1088	1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	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	886.549,99	D	1.194,00	-	887.743,99	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	178.412,80	D	6.432,50	-	184.845,30	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	178.412,80	D	6.432,50	-	184.845,30	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.011.386,78	D	-	-	2.011.386,78	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.158,00	D	-	-	17.158,00	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	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	39.319,00	D	-	-	39.319,00	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	32.699,00	D	-	-	32.699,00	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	2.462.878,39	D	431.150,00	53.150,00	2.840.878,39	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

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.228.020,00	D	431.150,00	53.150,00	1.606.020,00	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	16.008.636,18	D	29.447,49	-	16.038.083,67	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	16.008.636,18	D	29.447,49	-	16.038.083,67	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	5.249.169,70	D	23.050,11	-	5.272.219,81	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	4.658.291,26	D	23.050,11	-	4.681.341,37	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	10.659.466,48	D	6.397,38	-	10.665.863,86	D
1149	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	9.627.872,10	D	6.397,38	-	9.634.269,48	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	928.299,58	D	-	-	928.299,58	D
1153	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
1155	1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	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	25.420.477,37	C	1.717.682,62	1.898.228,06	25.601.022,81	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	463.223,77	C	1.706.582,06	1.573.139,96	329.781,67	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.060,88	C	481.784,16	478.723,28	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		426.211,88	426.211,88	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		426.211,88	426.211,88	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		426.211,88	426.211,88	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		408.677,35	408.677,35	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	-		15.097,96	15.097,96	-	
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		2.436,57	2.436,57	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.060,88	C	55.572,28	52.511,40	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		2.553,83	2.553,83	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		2.553,83	2.553,83	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		2.553,83	2.553,83	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.060,88	C	36.342,91	33.282,03	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.060,88	C	36.342,91	33.282,03	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	3.060,88	C	36.342,91	33.282,03	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	3.060,88	C	36.342,91	33.282,03	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		16.675,54	16.675,54	-	
4094	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		15.678,96	15.678,96	-	
4095	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		15.678,96	15.678,96	-	
4234	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	S	FGTS	-		996,58	996,58	-	
4235	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00.00	A	FGTS A PAGAR	-		996,58	996,58	-	
1279	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		10.895,94	10.895,94	-	
1280	2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		10.895,94	10.895,94	-	
1281	2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		10.895,94	10.895,94	-	
1282	2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-		10.895,94	10.895,94	-	
1283	2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-		10.895,94	10.895,94	-	
4952	2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - AVENIDA	-		10.895,94	10.895,94	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	458.636,07	C	1.105.657,21	975.275,99	328.254,85	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	458.636,07	C	1.105.657,21	975.275,99	328.254,85	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	458.636,07	C	1.105.657,21	975.275,99	328.254,85	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	458.636,07	C	1.105.657,21	975.275,99	328.254,85	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.526,82	C	108.244,75	108.244,75	1.526,82	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		106.717,93	106.717,93	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		106.717,93	106.717,93	-	

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		106.717,93	106.717,93	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		35.749,47	35.749,47	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		70.968,46	70.968,46	-	
3934	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	A	IPEN - Empregado	-		30.507,80	30.507,80	-	
3937	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	A	Empréstimo CEF	-		12.420,79	12.420,79	-	
3944	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00	A	SINDSPEN - PREFEITURA	-		44,28	44,28	-	
3946	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00.00	A	RETENÇÃO DO ISS	-		1.327,45	1.327,45	-	
3947	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	A	RETENÇÃO DO IRRF - Folha	-		9.456,72	9.456,72	-	
3952	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00	A	Retenção Depósito Judicial	-		699,60	699,60	-	
5591	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.00.00	A	Consignação SICOOB	-		1.412,39	1.412,39	-	
5592	2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	A	Consignação SICREDI	-		15.099,43	15.099,43	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.526,82	C	1.526,82	1.526,82	1.526,82	C
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.526,82	C	1.526,82	1.526,82	1.526,82	C
4014	2.1.8.9.1.42.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR	1.526,82	C	1.526,82	1.526,82	1.526,82	C
4015	2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS	1.526,82	C	1.526,82	1.526,82	1.526,82	C
1651	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	741.000,19	C	11.100,56	325.088,10	1.054.987,73	C
1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	741.000,19	C	10.895,94	324.850,00	1.054.954,25	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	741.000,19	C	10.895,94	324.850,00	1.054.954,25	C
1686	2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	741.000,19	C	10.895,94	324.850,00	1.054.954,25	C
4250	2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	741.000,19	C	10.895,94	324.850,00	1.054.954,25	C
4251	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	741.000,19	C	10.895,94	324.850,00	1.054.954,25	C
4948	2.2.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	A	OP. CRED. - AVENIDA - CONTRATO 70639/2015	741.000,19	C	10.895,94	-	730.104,25	C
6331	2.2.2.1.1.02.01.03.00.00.00.00	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - CONTRATO 3732/2017	-		-	324.850,00	324.850,00	C
1957	2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADO DIFERIDO	-		204,62	238,10	33,48	C
1958	2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	-		204,62	238,10	33,48	C
1959	2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	-		204,62	238,10	33,48	C
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.216.253,41	C	-	-	24.216.253,41	C
2039	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	217.921,45	C	-	-	217.921,45	C
2042	2.3.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS	217.921,45	C	-	-	217.921,45	C
2043	2.3.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	217.921,45	C	-	-	217.921,45	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	23.998.331,96	C	-	-	23.998.331,96	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.998.331,96	C	-	-	23.998.331,96	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.404.147,01	D	-	-	40.404.147,01	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.404.147,01	D	-	-	40.404.147,01	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	360.769,83	C	-	-	360.769,83	C
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.479.656,19	D	-	-	5.479.656,19	D
2161	2.3.7.1.2.04.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	5.840.426,02	C	-	-	5.840.426,02	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.861.934,49	C	-	-	39.861.934,49	C
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.861.934,49	C	-	-	39.861.934,49	C
2167	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.768.811,79	C	-	-	5.768.811,79	C
2169	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.768.811,79	C	-	-	5.768.811,79	C
2172	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.410.962,86	C	-	-	18.410.962,86	C
2174	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.410.962,86	C	-	-	18.410.962,86	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.846.827,94	D	971.991,83	-	5.818.819,77	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.649.129,88	D	479.200,28	-	3.128.330,16	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.269.800,73	D	426.211,88	-	2.696.012,61	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.825.219,43	D	337.079,92	-	2.162.299,35	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.825.219,43	D	337.079,92	-	2.162.299,35	D
5169	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.825.219,43	D	337.079,92	-	2.162.299,35	D
5170	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.244.327,97	D	270.303,76	-	1.514.631,73	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5184	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	136.271,63	D	24.810,62	-	161.082,25	D
5186	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	105.854,23	D	24.431,01	-	130.285,24	D
5190	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	436,64	D	-	-	436,64	D
5191	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	46.750,19	D	-	-	46.750,19	D
5192	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	243.319,00	D	15.097,96	-	258.416,96	D
5193	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	48.259,77	D	2.436,57	-	50.696,34	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	444.581,30	D	89.131,96	-	533.713,26	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	444.581,30	D	89.131,96	-	533.713,26	D
5214	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	444.581,30	D	89.131,96	-	533.713,26	D
5215	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	432.007,33	D	89.131,96	-	521.139,29	D
5238	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.573,97	D	-	-	12.573,97	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	266.685,84	D	52.511,40	-	319.197,24	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	165.273,96	D	33.282,03	-	198.555,99	D
4812	3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	165.273,96	D	33.282,03	-	198.555,99	D
4813	3.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	165.273,96	D	33.282,03	-	198.555,99	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	95.540,77	D	18.232,79	-	113.773,56	D
2237	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	76.966,75	D	15.678,96	-	92.645,71	D
5274	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	76.966,75	D	15.678,96	-	92.645,71	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.574,02	D	2.553,83	-	21.127,85	D
5280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.574,02	D	2.553,83	-	21.127,85	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.871,11	D	996,58	-	6.867,69	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.871,11	D	996,58	-	6.867,69	D
5286	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	5.871,11	D	996,58	-	6.867,69	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	112.643,31	D	477,00	-	113.120,31	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112.643,31	D	477,00	-	113.120,31	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	112.643,31	D	477,00	-	113.120,31	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.227,76	D	5.892,64	-	52.120,40	D
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.500,00	D	2.500,00	-	15.000,00	D
2304	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.500,00	D	2.500,00	-	15.000,00	D
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.500,00	D	2.500,00	-	15.000,00	D
2308	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	33.727,76	D	3.392,64	-	37.120,40	D
2313	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	33.727,76	D	3.392,64	-	37.120,40	D
2314	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.727,76	D	3.392,64	-	37.120,40	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.405.306,37	D	322.312,07	-	1.727.618,44	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	708.875,47	D	196.207,02	-	905.082,49	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	634.424,42	D	191.361,73	-	825.786,15	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	634.424,42	D	191.361,73	-	825.786,15	D
5318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	267.326,08	D	53.957,92	-	321.284,00	D
5319	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.270,92	D	-	-	2.270,92	D
5321	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	11.878,56	D	-	-	11.878,56	D
5322	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.436,50	D	2.050,00	-	9.486,50	D
5323	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.193,85	D	-	-	6.193,85	D
5324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.206,84	D	274,30	-	4.481,14	D
5326	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	37.112,87	D	711,47	-	37.824,34	D
5327	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.155,05	D	1.924,00	-	14.079,05	D
5331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	101.268,75	D	93.179,85	-	194.448,60	D
5332	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	779,00	D	-	-	779,00	D
5334	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	183.796,00	D	39.264,19	-	223.060,19	D
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	74.451,05	D	4.845,29	-	79.296,34	D
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	74.451,05	D	4.845,29	-	79.296,34	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	696.430,90	D	126.105,05	-	822.535,95	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	57.842,26	D	7.094,84	-	64.937,10	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.842,26	D	7.094,84	-	64.937,10	D
5335	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	57.842,26	D	7.094,84	-	64.937,10	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	275,80	D	66,80	-	342,60	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	275,80	D	66,80	-	342,60	D
5355	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	275,80	D	66,80	-	342,60	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	638.312,84	D	118.943,41	-	757.256,25	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	638.312,84	D	118.943,41	-	757.256,25	D
5361	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	17.610,96	D	5.202,59	-	22.813,55	D
5362	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	20.624,20	D	4.925,20	-	25.549,40	D
5363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.612,17	D	4.989,20	-	41.601,37	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.	119.183,52	D	13.213,04	-	132.396,56	D
5366	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	29.454,06	D	34.993,41	-	64.447,47	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
5368	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	636,00	D	-	-	636,00	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
5372	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.490,00	D	-	-	1.490,00	D
5373	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	6.795,95	D	3.572,48	-	10.368,43	D
5375	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.394,40	D	-	-	3.394,40	D
5376	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	45.096,00	D	8.391,50	-	53.487,50	D
5379	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.796,09	D	642,65	-	2.438,74	D
5380	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	278.502,46	D	43.013,34	-	321.515,80	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	40.345,22	D	6.236,76	-	46.581,98	D
2345	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	40.345,22	D	6.236,76	-	46.581,98	D
2346	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	40.345,22	D	6.236,76	-	46.581,98	D
2347	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	40.345,22	D	6.236,76	-	46.581,98	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	573.901,58	D	128.882,27	-	702.783,85	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	461.845,65	D	97.625,13	-	559.470,78	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	461.845,65	D	97.625,13	-	559.470,78	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	461.845,65	D	97.625,13	-	559.470,78	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	461.845,65	D	97.625,13	-	559.470,78	D
4077	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	REPASSE CAMARA	395.833,35	D	79.166,67	-	475.000,02	D
4078	3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	A	REPASSE AO IPEN	26.592,30	D	5.318,46	-	31.910,76	D
4079	3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	A	REPASSE ENTIDADES	39.420,00	D	13.140,00	-	52.560,00	D
2426	3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.470,23	D	-	-	1.470,23	D
2434	3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.470,23	D	-	-	1.470,23	D
2436	3.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.470,23	D	-	-	1.470,23	D
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.585,70	D	31.257,14	-	141.842,84	D
2452	3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	110.585,70	D	31.257,14	-	141.842,84	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.498,46	D	8,60	-	6.507,06	D
4146	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.498,46	D	8,60	-	6.507,06	D
4147	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.498,46	D	8,60	-	6.507,06	D
6322	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO	6.498,46	D	8,60	-	6.507,06	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	54.018,67	D	5.659,21	-	59.677,88	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	54.018,67	D	5.659,21	-	59.677,88	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.018,67	D	5.659,21	-	59.677,88	D
2516	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.018,67	D	5.659,21	-	59.677,88	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.400,00	D	23.800,00	-	95.200,00	D
2580	3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	71.400,00	D	23.800,00	-	95.200,00	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2585	3.9.6.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	71.400,00	D	23.800,00	-	95.200,00	D
2586	3.9.6.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES - CONSOLIDAÇÃO	71.400,00	D	23.800,00	-	95.200,00	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.808.661,20	C	191.635,66	1.469.212,52	7.086.238,06	C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	306.479,33	C	2.193,09	26.298,44	330.584,68	C
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	234.155,49	C	1.404,18	24.092,11	256.843,42	C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	215.790,42	C	1.404,18	20.416,20	234.802,44	C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	215.790,42	C	1.404,18	20.416,20	234.802,44	C
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	65.352,75	C	-	11.684,33	77.037,08	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	58.429,45	C	-	10.801,16	69.230,61	C
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.923,30	C	-	883,17	7.806,47	C
2647	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	106.384,31	C	-	1.430,24	107.814,55	C
2648	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	50.674,44	C	-	7.301,63	57.976,07	C
2649	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	6.621,08	D	1.404,18	-	8.025,26	D
2650	4.1.1.2.1.97.01.00.00.00.00.00	S	(-) IPTU	6.621,08	D	1.404,18	-	8.025,26	D
2653	4.1.1.2.1.97.01.99.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.621,08	D	1.404,18	-	8.025,26	D
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	18.365,07	C	-	3.675,91	22.040,98	C
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -CONSOLIDAÇÃO	18.365,07	C	-	3.675,91	22.040,98	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	18.365,07	C	-	3.675,91	22.040,98	C
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	72.323,81	C	788,91	2.206,33	73.741,23	C
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.269,05	C	-	31,19	14.300,24	C
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	14.269,05	C	-	31,19	14.300,24	C
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	14.269,05	C	-	31,19	14.300,24	C
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.054,76	C	788,91	2.175,14	59.440,99	C
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	58.054,76	C	788,91	2.175,14	59.440,99	C
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	61.869,71	C	-	2.175,14	64.044,85	C
2695	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	3.814,95	D	788,91	-	4.603,86	D
2698	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	3.814,95	D	788,91	-	4.603,86	D
2705	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,03	C	-	-	0,03	C
2745	4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,03	C	-	-	0,03	C
2746	4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	0,03	C	-	-	0,03	C
2747	4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	0,03	C	-	-	0,03	C
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	32.056,10	C	-	11.178,10	43.234,20	C
2838	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.056,10	C	-	11.178,10	43.234,20	C
2839	4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	32.056,10	C	-	11.178,10	43.234,20	C
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.517,40	C	-	6.296,00	26.813,40	C
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.517,40	C	-	6.296,00	26.813,40	C
2874	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.517,40	C	-	6.296,00	26.813,40	C
2875	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	20.517,40	C	-	6.296,00	26.813,40	C
2876	4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	20.497,40	C	-	6.296,00	26.793,40	C
5462	4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	20,00	C	-	-	20,00	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	51.604,62	C	8,77	12.563,05	64.158,90	C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.350,99	C	8,77	500,88	2.843,10	C
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.350,99	C	8,77	500,88	2.843,10	C
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.350,99	C	8,77	500,88	2.843,10	C
2919	4.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	2.349,84	C	8,77	500,88	2.841,95	C
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	656,03	C	3,93	271,17	923,27	C
2921	4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	1.220,53	C	-	47,19	1.267,72	C
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	442,15	C	4,84	182,52	619,83	C
2924	4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	57,34	C	-	19,80	77,14	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	384,81	C	4,84	162,72	542,69	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2926	4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	31,13	C	-	-	31,13	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	1,15	C	-	-	1,15	C
2929	4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,82	C	-	-	0,82	C
2932	4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	0,33	C	-	-	0,33	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	0,33	C	-	-	0,33	C
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.253,63	C	-	12.062,17	61.315,80	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.253,63	C	-	12.062,17	61.315,80	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	49.253,63	C	-	12.062,17	61.315,80	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.397.956,75	C	189.433,80	1.412.876,93	6.621.399,88	C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.397.956,75	C	189.433,80	1.412.876,93	6.621.399,88	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.748.337,94	C	189.433,80	1.231.684,25	5.790.588,39	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.516.132,76	C	157.833,47	979.243,60	4.337.542,89	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	4.288.525,02	C	1.628,27	979.243,60	5.266.140,35	C
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	772.392,26	D	156.205,20	-	928.597,46	D
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	772.392,26	D	156.205,20	-	928.597,46	D
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.232.205,18	C	31.600,33	252.440,65	1.453.045,50	C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	1.478.382,01	C	-	252.428,51	1.730.810,52	C
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	246.176,83	D	31.600,33	12,14	277.765,02	D
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	246.176,83	D	31.600,33	12,14	277.765,02	D
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	381.890,72	C	-	57.720,82	439.611,54	C
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	381.890,72	C	-	57.720,82	439.611,54	C
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	267.728,09	C	-	123.471,86	391.199,95	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
3060	4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	16.933,09	C	-	123.471,86	140.404,95	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
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.749.729,61	D	2.253.260,00	1.112.950,00	37.890.039,61	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	35.830.955,41	D	2.253.260,00	1.112.950,00	36.971.265,41	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	16.968.998,50	D	395.160,00	-	17.364.158,50	D
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.510.000,00	D	-	-	15.510.000,00	D
3255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.394.000,00	D	-	-	18.394.000,00	D
3256	5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.884.000,00	C	-	-	2.884.000,00	C
3257	5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.884.000,00	C	-	-	2.884.000,00	C
3261	5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.458.998,50	D	395.160,00	-	1.854.158,50	D
3262	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.458.998,50	D	395.160,00	-	1.854.158,50	D
3263	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	REESTIMATIVA DA RECEITA	1.458.998,50	D	395.160,00	-	1.854.158,50	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.861.956,91	D	1.858.100,00	1.112.950,00	19.607.106,91	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.861.956,91	D	1.858.100,00	1.112.950,00	19.607.106,91	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	14.560.000,00	D	-	-	14.560.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	14.560.000,00	D	-	-	14.560.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	14.560.000,00	D	-	-	14.560.000,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.748.956,91	D	867.750,00	-	5.616.706,91	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.223.426,11	D	2.600,00	-	1.226.026,11	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.223.426,11	D	2.600,00	-	1.226.026,11	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.525.530,80	D	865.150,00	-	4.390.680,80	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.525.530,80	D	865.150,00	-	4.390.680,80	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		990.350,00	990.350,00	-	

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3289	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.842.958,41	D	-	-	2.842.958,41	D
3290	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	708.998,50	D	690.000,00	-	1.398.998,50	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	447.000,00	D	122.600,00	-	569.600,00	D
3292	5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	OPERAÇÕES DE CREDITO	750.000,00	D	55.150,00	-	805.150,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	447.000,00	C	-	122.600,00	569.600,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.301.956,91	C	122.600,00	867.750,00	5.047.106,91	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	447.000,00	C	-	122.600,00	569.600,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	447.000,00	C	-	122.600,00	569.600,00	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
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	36.749.729,61	C	8.573.529,86	9.713.839,86	37.890.039,61	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.830.955,41	C	8.560.735,10	9.701.045,10	36.971.265,41	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.968.998,50	C	2.006.593,93	2.401.753,93	17.364.158,50	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	11.235.692,89	C	1.814.958,27	586.795,66	10.007.530,28	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	6.762.316,52	C	1.628,27	1.814.946,13	8.575.634,38	C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.029.010,91	D	190.007,39	12,14	1.219.006,16	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFERÊNCIA	1.018.569,09	D	187.805,53	12,14	1.206.362,48	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.018.569,09	D	187.805,53	12,14	1.206.362,48	D
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	10.441,82	D	2.201,86	-	12.643,68	D
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.861.956,91	C	6.554.141,17	7.299.291,17	19.607.106,91	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.861.956,91	C	6.554.141,17	7.299.291,17	19.607.106,91	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	11.728.470,15	C	2.868.519,74	1.690.642,17	10.550.592,58	C
3368	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	1.295.728,19	C	707.292,17	1.375.711,87	1.964.147,89	C
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	1.295.728,19	C	707.292,17	1.375.711,87	1.964.147,89	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	5.837.758,57	C	2.978.329,26	4.232.937,13	7.092.366,44	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	985.748,77	C	1.480.243,58	1.423.357,87	928.863,06	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	392.958,74	C	1.498.085,68	1.364.643,58	259.516,64	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	4.459.051,06	C	-	1.444.935,68	5.903.986,74	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	918.774,20	C	12.794,76	12.794,76	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	12.794,76	12.794,76	540.659,64	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.477,71	C	6.397,38	-	28.080,33	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.265,03	C	6.397,38	6.397,38	70.265,03	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	435.916,90	C	-	6.397,38	442.314,28	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	48.363.904,02	D	3.195.482,14	325.131,60	51.234.254,56	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.708.740,32	D	3.195.482,14	325.131,60	48.579.090,86	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.877.784,91	D	1.932.572,14	202.531,60	11.607.825,45	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.877.784,91	D	1.932.572,14	202.531,60	11.607.825,45	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.877.784,91	D	1.932.572,14	202.531,60	11.607.825,45	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	8.631.289,84	D	1.814.958,27	191.635,66	10.254.612,45	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.246.495,07	D	117.613,87	10.895,94	1.353.213,00	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.968.998,50	D	395.160,00	-	17.364.158,50	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	16.968.998,50	D	395.160,00	-	17.364.158,50	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.968.998,50	D	395.160,00	-	17.364.158,50	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	1.458.998,50	D	395.160,00	-	1.854.158,50	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	18.861.956,91	D	867.750,00	122.600,00	19.607.106,91	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	18.861.956,91	D	867.750,00	122.600,00	19.607.106,91	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.861.956,91	D	867.750,00	122.600,00	19.607.106,91	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	14.560.000,00	D	-	-	14.560.000,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	4.748.956,91	D	867.750,00	-	5.616.706,91	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	447.000,00	C	-	122.600,00	569.600,00	C
4203	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVIDA ATIVA	1,18	D	-	-	1,18	D
4205	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	1,18	D	-	-	1,18	D
4867	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1,18	D	-	-	1,18	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3579	7.9.7.1.1.29.00.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	48.363.904,02	C	13.914.430,78	16.784.781,32	51.234.254,56	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		841.696,93	841.696,93	-	
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		841.696,93	841.696,93	-	
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		56.917,94	56.917,94	-	
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-		56.917,94	56.917,94	-	
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		56.917,94	56.917,94	-	
3690	8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	170,24	D	-	-	170,24	D
3691	8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	75.982,72	C	-	56.917,94	132.900,66	C
3692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	75.812,48	D	56.917,94	-	132.730,42	D
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		784.778,99	784.778,99	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		784.778,99	784.778,99	-	
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.691,48	C	110.033,46	83.533,46	20.808,52	D
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	477.229,51	C	-	83.533,46	560.762,97	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	471.538,03	D	110.033,46	-	581.571,49	D
3703	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-		1.683,00	1.683,00	-	
3704	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	6.388,15	C	-	1.683,00	8.071,15	C
3705	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	6.388,15	D	1.683,00	-	8.071,15	D
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.691,48	D	673.062,53	699.562,53	20.808,52	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	696.509,38	C	53.150,00	646.412,53	1.289.771,91	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	702.200,86	D	619.912,53	53.150,00	1.268.963,39	D
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.708.740,32	C	13.072.653,26	15.943.003,80	48.579.090,86	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.877.784,91	C	4.946.269,61	6.676.310,15	11.607.825,45	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.877.784,91	C	4.946.269,61	6.676.310,15	11.607.825,45	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.162.877,59	C	1.753.046,59	2.037.276,20	2.447.107,20	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.103.135,96	C	1.726.055,46	2.010.285,07	2.387.365,57	C
5578	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.103.135,96	C	1.646.328,66	1.930.558,27	2.387.365,57	C
5579	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-		79.726,80	79.726,80	-	
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.741,63	C	26.991,13	26.991,13	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	26.991,13	26.991,13	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	1.020.226,48	C	1.486.640,96	1.423.357,87	956.943,39	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	1.020.226,48	C	1.486.640,96	1.423.357,87	956.943,39	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	463.223,77	C	1.706.582,06	1.573.139,96	329.781,67	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	463.223,77	C	1.588.968,19	1.455.526,09	329.781,67	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	463.223,77	C	1.504.483,06	1.371.040,96	329.781,67	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	-		117.613,87	117.613,87	-	

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.231.457,07	C	-	1.642.536,12	7.873.993,19	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	5.695.508,17	C	-	1.535.818,19	7.231.326,36	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	5.273.082,52	C	-	1.451.333,06	6.724.415,58	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	422.425,65	C	-	84.485,13	506.910,78	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	535.948,90	C	-	106.717,93	642.666,83	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.968.998,50	C	790.320,00	1.185.480,00	17.364.158,50	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	16.968.998,50	C	790.320,00	1.185.480,00	17.364.158,50	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.968.998,50	C	790.320,00	1.185.480,00	17.364.158,50	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COTA INDISPONIVEL	-		395.160,00	395.160,00	-	
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COTA A LIBERAR	-		395.160,00	395.160,00	-	
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	COTA LIBERADA	16.968.998,50	C	-	395.160,00	17.364.158,50	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	18.861.956,91	C	7.336.063,65	8.081.213,65	19.607.106,91	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	18.861.956,91	C	7.336.063,65	8.081.213,65	19.607.106,91	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	18.861.956,91	C	7.336.063,65	8.081.213,65	19.607.106,91	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	11.728.470,15	C	6.513.171,48	5.335.293,91	10.550.592,58	C
3777	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	1.295.728,19	C	707.292,17	1.375.711,87	1.964.147,89	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	5.837.758,57	C	115.600,00	1.370.207,87	7.092.366,44	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	5.837.758,57	C	115.600,00	1.370.207,87	7.092.366,44	C
4208	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	1,18	C	80,59	80,59	1,18	C
4214	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	1,18	C	80,59	80,59	1,18	C
4217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	63,45	D	80,59	-	144,04	D
4218	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	64,63	C	-	80,59	145,22	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3852	8.9.7.1.1.29.00.00.00.00.00.00	S	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3853	8.9.7.1.1.29.01.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM EXECUÇÃO	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
Total Geral				-		33.936.986,40	33.936.986,40	-	

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

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito