

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO 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	28.093.886,10	D	2.785.213,88	2.385.590,21	28.493.509,77	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	4.317.752,94	D	2.253.491,55	2.385.590,21	4.185.654,28	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.983.201,85	D	2.130.114,95	2.304.544,60	3.808.772,20	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.983.201,85	D	2.130.114,95	2.304.544,60	3.808.772,20	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.983.201,85	D	2.130.114,95	2.304.544,60	3.808.772,20	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.983.201,85	D	2.130.114,95	2.304.544,60	3.808.772,20	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	700.071,71	D	1.586.432,03	1.669.093,94	617.409,80	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	B. Brasil - FPM - 22050 - 7	401.847,32	D	884.802,06	917.224,20	369.425,18	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	A	Bco CEF - C/C - Arrecadação - 4 - 9	227.153,15	D	54.186,04	210.845,09	70.494,10	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	A	FMS - Bco do Brasil - Livre - 10341 - 1	2.650,39	D	72.000,00	68.822,17	5.828,22	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	A	B. Brasil - Movimento - 9005 - 0	4.884,62	D	192.129,10	171.293,59	25.720,13	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	A	Bco do Brasil - Educação Livre - 9978 - 3	951,05	D	19.000,00	13.140,00	6.811,05	D
3877	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00	A	B. Brasil - ITR - 22052 - 3	634,92	D	100,58	20,64	714,86	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	1.350,05	280,36	2.137,24	D
3883	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00	A	B. Brasil - ICMS - 9125 - 1	40.657,64	D	211.990,89	249.000,66	3.647,87	D
3884	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	A	B. Brasil - IPVA - 9119 - 7	1.697,99	D	1.028,87	205,01	2.521,85	D
3885	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00	A	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 6984 - 1	1.089,14	D	3.628,25	4.261,00	456,39	D
3886	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	A	B. Brasil - Arrecadação Municipal - 9572 - 9	11.901,57	D	32.198,82	22.311,20	21.789,19	D
3887	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL - 10060 - 9	1.215,91	D	714,86	1.900,00	30,77	D
4220	1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00	A	CEF - PM ESP NOVA - PAGAMENTO - 69-3 - 69 - 3	55,40	D	0,11	42,10	13,41	D
4961	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS LIVRE - 14552 - 1	4.265,06	D	13.302,40	9.747,92	7.819,54	D
6337	1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00	A	SICREDI - Conta Movimento - 29.474-4 - 29474 - 4	-	-	100.000,00	-	100.000,00	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	3.283.130,14	D	543.682,92	635.450,66	3.191.362,40	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	949.785,52	D	19.326,29	86.682,44	882.429,37	D
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	690.068,89	D	1.212,18	-	691.281,07	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	689.631,48	D	1.211,30	-	690.842,78	D
3875	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01	A	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE TRANSITO - 10577 - 5	260,44	D	-	-	260,44	D
3903	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.05	A	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARIO - 12155 - X	38,43	D	-	-	38,43	D
6317	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.16	A	Banco do Brasil - 15.203-X - Coleta Seletiva - 15203 - X	4.059,56	D	8,14	-	4.067,70	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	41.411,64	D	83,01	-	41.494,65	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	332.528,39	D	578,51	-	333.106,90	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	261.283,02	D	454,57	-	261.737,59	D
6335	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.22.00	A	Banco do Brasil - Conv 841/2017 15237-4 - 15237 - 4	50.050,00	D	87,07	-	50.137,07	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	437,41	D	0,88	-	438,29	D
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	149.763,46	D	17.893,70	86.682,44	80.974,72	D
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	27.412,80	D	15.161,32	16.417,41	26.156,71	D
3906	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.01.00	A	B. Brasil - PNATE - FEDERAL - 8071 - 3	4.582,86	D	1.228,48	767,26	5.044,08	D
3907	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.02.00	A	Banco do Brasil - FNDE/PNAE - 11116 - 3	22.361,58	D	13.931,90	15.650,15	20.643,33	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	468,36	D	0,94	-	469,30	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	20.024,79	D	40,15	-	20.064,94	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	20.024,79	D	40,15	-	20.064,94	D
18	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	102.325,87	D	2.692,23	70.265,03	34.753,07	D
5595	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.03.00	A	Caixa - 647075-6 - Convenio 819842 - 00647075 - 6	28.282,39	D	2.675,38	-	30.957,77	D
5596	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.04.00	A	Caixa - 647074-8 - Convenio 819276 - 00647074 - 8	74.043,48	D	16,85	70.265,03	3.795,30	D
19	1.1.1.1.1.02.02.02.03.00.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIOS DE OUTRAS ORIGENS	109.953,17	D	220,41	-	110.173,58	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	109.953,17	D	220,41	-	110.173,58	D
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	315.268,77	D	141.594,32	148.399,16	308.463,93	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	128.862,66	D	11.977,92	30.449,24	110.391,34	D
3909	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	A	B. Brasil - Educação 25% - 9168 - 5	128.862,66	D	11.977,92	30.449,24	110.391,34	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	77.136,02	D	48.537,96	36.941,04	88.732,94	D
3910	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	A	B. Brasil - Educação 10% - 9167 - 7	77.136,02	D	48.537,96	36.941,04	88.732,94	D
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	27.616,31	D	70.604,25	52.844,19	45.376,37	D
3911	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	A	B. Brasil - FUNDEF 60% - 7625 - 2	27.616,31	D	70.604,25	52.844,19	45.376,37	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	65.696,28	D	4.964,76	9.555,03	61.106,01	D
3912	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	A	B. Brasil - FUNDEB 40% - 9824 - 8	65.696,28	D	4.964,76	9.555,03	61.106,01	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	15.222,74	D	5.509,43	18.609,66	2.122,51	D
3914	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	A	B. Brasil - Salário Educação - 7994 - 4	15.222,74	D	5.509,43	18.609,66	2.122,51	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	128.395,17	D	142.368,61	137.797,40	132.966,38	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	125.861,10	D	142.361,49	137.797,40	130.425,19	D
3916	1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00	A	FMS - Bco do Brasil - 15% - 10340 - 3	125.861,10	D	142.361,49	137.797,40	130.425,19	D
35	1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	2.534,07	D	7,12	-	2.541,19	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	2.534,07	D	7,12	-	2.541,19	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	1.670.718,39	D	105.436,31	126.762,37	1.649.392,33	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	1.020.604,28	D	12.676,59	11.817,34	1.021.463,53	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	974.598,51	D	12.564,57	7.821,03	979.342,05	D
3981	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00	A	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 12730 - 2	329,02	D	0,66	-	329,68	D
3982	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	A	Caixa - FMS - Atenção Primaria a Saude - 46 - 4	17.141,91	D	8.947,62	4.998,03	21.091,50	D
4222	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00	A	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO - 66 - 9	53.264,24	D	57,53	2.823,00	50.498,77	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	32.755,29	D	141,67	-	32.896,96	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	10.589,12	D	45,85	-	10.634,97	D
4956	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00	A	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS INVESTIMENTO - 83 - 9	819.636,44	D	3.196,94	-	822.833,38	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	40.882,49	D	174,30	-	41.056,79	D
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	46.005,77	D	112,02	3.996,31	42.121,48	D
6321	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.02.00	A	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESON FPR - 15200 - 5	14.465,58	D	55,95	1.228,31	13.293,22	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	31.540,19	D	56,07	2.768,00	28.828,26	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	648.517,77	D	92.756,52	114.945,03	626.329,26	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	118.976,10	D	41.760,00	57.421,39	103.314,71	D
3920	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00	A	B. Brasil - PNATE/107 - 2006 - 8698 - 3	14.958,97	D	9.968,46	2.281,56	22.645,87	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	25.358,62	D	9.454,08	9.393,95	25.418,75	D
4226	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00	A	B. Brasil - 13.725-1 - PAR - 13725 - 1	1.377,77	D	24,11	1.401,88	-	

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6316	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00	A	Banco do Brasil - 14890-3 - PAR 2014-2018 - 14840 - 3	22.477,89	D	22.203,49	44.344,00	337,38	D
6325	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00	A	Banco do Brasil - FNDE - Assistencia Financeira - 15.443-1 - 15443 - 1	54.802,85	D	109,86	-	54.912,71	D
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	359.794,09	D	38.251,94	48.728,88	349.317,15	D
3922	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00	A	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica - 10262 - 8	321,14	D	0,64	-	321,78	D
3923	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00	A	FMS - Bco do Brasil - Vigilancia em Saúde - 10265 - 2	181,05	D	0,16	105,00	76,21	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	4.179,10	D	8,37	-	4.187,47	D
3926	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00	A	Banco do Brasil - FNS - Implantação UBS - 11948 - 2	138,04	D	0,28	-	138,32	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	3.519,39	D	7,05	-	3.526,44	D
4081	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00	A	Banco do Brasil - 13686-7 FMS-EN ROYALTIES 25 - 13686 - 7	6.057,37	D	3.126,67	-	9.184,04	D
4227	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00	A	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747-2 - CONVENENTE - 13747 - 2	6.057,96	D	12,15	-	6.070,11	D
6318	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.14.00	A	FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO SUS - 15253 - 6	314.224,81	D	35.046,28	48.623,88	300.647,21	D
6319	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00	A	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIMENTO SUS - 15262 - 5	25.115,23	D	50,34	-	25.165,57	D
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	169.747,58	D	12.744,58	8.794,76	173.697,40	D
3919	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00	A	B. Brasil - CIDE - 8173 - 6	55.135,56	D	110,44	-	55.246,00	D
4949	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.08.00	A	Banco Brasil - 14.398-7 - Bloco Gestão Bolsa Familia - 14398 - 7	34.940,94	D	1.498,68	1.548,00	34.891,62	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	68.213,63	D	11.112,49	7.246,76	72.079,36	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	11.457,45	D	22,97	-	11.480,42	D
46	1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	1.596,34	D	3,20	-	1.599,54	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	1.596,34	D	3,20	-	1.599,54	D
3928	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.02.00	A	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE - 11895 - 8	1.596,34	D	3,20	-	1.599,54	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	218.962,29	D	134.957,39	135.809,29	218.110,39	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-	-	109.612,71	109.612,71	-	-
3994	1.1.1.1.1.02.02.06.03.04.00.00	A	banco do Brasil - Consignação INSS - 11934 - 2	-	-	27.515,63	27.515,63	-	-
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00	A	B. Brasil - Consignação - PREF - 9178 - 2	-	-	82.097,08	82.097,08	-	-

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	77.894,05	D	-	-	77.894,05	D
3929	1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LIVRES - 5 - 7	77.894,05	D	-	-	77.894,05	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.	99,34	D	12.614,29	12.614,29	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	12.614,29	12.614,29	99,34	D
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	140.968,90	D	12.730,39	13.582,29	140.117,00	D
3931	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00	A	B. Brasil - Confronto de Contas da COPEL - 9503 - 6	25.091,58	D	10.653,76	13.582,29	22.163,05	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	24.843,45	D	153,76	-	24.997,21	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	90.292,11	D	1.861,98	-	92.154,09	D
3997	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	A	B Brasil - Royakts Petroleo - 9620 - 2	741,76	D	60,89	-	802,65	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	330.995,43	D	65.399,35	37.476,01	358.918,77	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	301.679,18	D	65.395,24	37.476,01	329.598,41	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	301.679,18	D	65.395,24	37.476,01	329.598,41	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	301.679,18	D	65.395,24	37.476,01	329.598,41	D
4270	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	IPTU	141.024,66	D	12.246,51	1.516,94	151.754,23	D
4271	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	ITBI	19.511,65	D	33.542,25	29.502,57	23.551,33	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	ISS	6.024,98	D	4.138,57	4.373,97	5.789,58	D
4272	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	S	TAXAS	96.493,93	D	11.271,29	2.082,53	105.682,69	D
4273	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.470,76	D	3.087,56	103,96	7.454,36	D
4274	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.023,17	D	8.183,73	1.978,57	98.228,33	D
4275	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	38.623,96	D	4.196,62	-	42.820,58	D
306	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CLIENTES	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
307	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
308	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
311	1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
334	1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	-	4,11	-	4,11	D
359	1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	-	-	4,11	-	4,11	D
360	1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00.00	S	RESTOS A RECEBER	-	-	4,11	-	4,11	D
4343	1.1.2.3.4.01.06.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-	-	4,11	-	4,11	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
367	1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4398	1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	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	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	A	IPTU	7.023,62	D	-	-	7.023,62	D
4402	1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00	A	ISS	8.582,29	D	-	-	8.582,29	D
4403	1.1.2.5.1.01.04.00.00.00.00	S	TAXAS	11.256,65	D	-	-	11.256,65	D
4404	1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00	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	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	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	796,08	D	-	-	796,08	D
4408	1.1.2.5.1.01.99.00.00.00.00	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	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	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	106,22	D	44.685,48	43.507,61	1.284,09	D
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	106,22	D	44.685,48	43.507,61	1.284,09	D
531	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106,22	D	44.685,48	43.507,61	1.284,09	D
536	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		33.357,61	33.357,61	-	
552	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	106,22	D	11.327,87	10.150,00	1.284,09	D
4000	1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00	A	CREDITOS A RECEBER	106,22	D	11.327,87	10.150,00	1.284,09	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	-		61,99	61,99	-	
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	-		61,99	61,99	-	
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		61,99	61,99	-	
639	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-		61,99	61,99	-	
640	1.1.5.6.1.06.01.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS	-		61,99	61,99	-	
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.449,44	D	13.229,78	-	16.679,22	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.129,44	D	13.229,78	-	15.359,22	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.129,44	D	13.229,78	-	15.359,22	D
665	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.320,00	D	-	-	1.320,00	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	23.776.133,16	D	531.722,33	-	24.307.855,49	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.517,85	D	2.286,40	-	23.804,25	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.517,85	D	2.286,40	-	23.804,25	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.517,85	D	2.286,40	-	23.804,25	D
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.517,85	D	2.036,76	-	23.554,61	D
4516	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	21.517,85	D	2.036,76	-	23.554,61	D
4517	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	A	IPTU	13.894,47	D	1.199,28	-	15.093,75	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	52,42	-	243,99	D
4520	1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	S	TAXAS	5.925,77	D	716,52	-	6.642,29	D
4521	1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	-	355,35	-	355,35	D
4522	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.925,77	D	361,17	-	6.286,94	D
4523	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	47,96	C	68,54	-	20,58	D
707	1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	-	249,64	-	249,64	D
4527	1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	-	-	249,64	-	249,64	D
4528	1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIV DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	-	-	249,64	-	249,64	D
992	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	2.397,58	D	66,93	-	2.464,51	D
993	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.397,58	D	66,93	-	2.464,51	D
994	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.397,58	D	66,93	-	2.464,51	D
995	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.397,58	D	66,93	-	2.464,51	D
997	1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	2.397,58	D	66,93	-	2.464,51	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	23.752.217,73	D	529.369,00	-	24.281.586,73	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	7.687.813,03	D	529.369,00	-	8.217.182,03	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.687.813,03	D	529.369,00	-	8.217.182,03	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.336.350,74	D	34.240,00	-	1.370.590,74	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

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	49.206,00	D	-	-	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 UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.851,33	D	300,00	-	6.151,33	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	31.950,00	-	268.777,95	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	887.743,99	D	1.990,00	-	889.733,99	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	185.387,30	D	8.607,00	-	193.994,30	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	185.387,30	D	8.607,00	-	193.994,30	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.014.486,78	D	27.722,00	-	2.042.208,78	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	1.994.150,64	D	27.722,00	-	2.021.872,64	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	39.769,00	D	-	-	39.769,00	D
1100	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	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	33.149,00	D	-	-	33.149,00	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	3.790.978,39	D	458.800,00	-	4.249.778,39	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	2.556.120,00	D	458.800,00	-	3.014.920,00	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	16.064.404,70	D	-	-	16.064.404,70	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	16.064.404,70	D	-	-	16.064.404,70	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	5.298.540,84	D	-	-	5.298.540,84	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	4.707.662,40	D	-	-	4.707.662,40	D
4659	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	349.218,13	D	-	-	349.218,13	D
4230	1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	241.660,31	D	-	-	241.660,31	D
1148	1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	10.665.863,86	D	-	-	10.665.863,86	D
1149	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00	A	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	9.634.269,48	D	-	-	9.634.269,48	D
1150	1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00	A	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	103.294,80	D	-	-	103.294,80	D
1152	1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	928.299,58	D	-	-	928.299,58	D
1153	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
1155	1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00	A	ESTUDOS E PROJETOS	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.937.377,88	C	1.261.057,48	1.679.406,98	26.355.727,38	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	251.976,83	C	1.249.967,36	1.679.406,98	681.416,45	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	472.493,95	472.493,95	-	-
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	420.032,73	420.032,73	-	-
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	420.032,73	420.032,73	-	-
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	420.032,73	420.032,73	-	-
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	412.571,79	412.571,79	-	-
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	A	FÉRIAS	-	-	4.318,64	4.318,64	-	-
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	-	3.142,30	3.142,30	-	-
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	52.461,22	52.461,22	-	-
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	2.909,68	2.909,68	-	-
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	2.909,68	2.909,68	-	-
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	2.909,68	2.909,68	-	-
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	32.875,99	32.875,99	-	-
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	32.875,99	32.875,99	-	-
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-	-	32.875,99	32.875,99	-	-

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-	-	32.875,99	32.875,99	-	-
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	16.675,55	16.675,55	-	-
4094	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	15.678,97	15.678,97	-	-
4095	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	15.678,97	15.678,97	-	-
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	-	-	11.090,12	11.090,12	-	-
1280	2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	-	11.090,12	11.090,12	-	-
1281	2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	11.090,12	11.090,12	-	-
1282	2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-	-	11.090,12	11.090,12	-	-
1283	2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-	-	11.090,12	11.090,12	-	-
4952	2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - AVENIDA	-	-	11.090,12	11.090,12	-	-
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	250.450,01	C	653.187,25	1.082.626,87	679.889,63	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	250.450,01	C	653.187,25	1.082.626,87	679.889,63	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	250.450,01	C	653.187,25	1.082.626,87	679.889,63	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	250.450,01	C	653.187,25	1.082.626,87	679.889,63	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.526,82	C	113.196,04	113.196,04	1.526,82	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	111.669,22	111.669,22	-	-
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	111.669,22	111.669,22	-	-
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-	-	111.669,22	111.669,22	-	-
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	36.442,61	36.442,61	-	-
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	534,75	534,75	-	-
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	-	74.691,86	74.691,86	-	-
3934	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	A	IPEN - Empregado	-	-	30.135,61	30.135,61	-	-
3937	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	A	Emprestimo CEF	-	-	12.716,99	12.716,99	-	-
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	-	-	1.419,24	1.419,24	-	-

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3947	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	A	RETENÇÃO DO IRRF - Folha	-		9.196,08	9.196,08	-	
3952	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00	A	Retenção Deposito Judicial	-		318,00	318,00	-	
5591	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.00.00	A	Consignação SICOOB	-		2.081,51	2.081,51	-	
5592	2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	A	Consignação SICREDI	-		18.780,15	18.780,15	-	
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	1.469.147,64	C	11.090,12	-	1.458.057,52	C
1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.469.114,16	C	11.090,12	-	1.458.024,04	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.469.114,16	C	11.090,12	-	1.458.024,04	C
1686	2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.469.114,16	C	11.090,12	-	1.458.024,04	C
4250	2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.469.114,16	C	11.090,12	-	1.458.024,04	C
4251	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	1.469.114,16	C	11.090,12	-	1.458.024,04	C
4948	2.2.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	A	OP. CRED. - AVENIDA - CONTRATO 70639/2015	719.114,16	C	11.090,12	-	708.024,04	C
6331	2.2.2.1.1.02.01.03.00.00.00.00	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - CONTRATO 3732/2017	750.000,00	C	-	-	750.000,00	C
1957	2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADO DIFERIDO	33,48	C	-	-	33,48	C
1958	2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	33,48	C	-	-	33,48	C
1959	2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	33,48	C	-	-	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

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	6.852.766,07	D	1.003.347,38	-	7.856.113,45	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.637.233,43	D	472.970,95	-	4.110.204,38	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.146.936,59	D	420.032,73	-	3.566.969,32	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.521.982,26	D	330.074,17	-	2.852.056,43	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.521.982,26	D	330.074,17	-	2.852.056,43	D
5169	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.521.982,26	D	330.074,17	-	2.852.056,43	D
5170	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.784.280,77	D	272.610,70	-	2.056.891,47	D
5184	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	185.931,60	D	25.192,15	-	211.123,75	D
5186	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	154.925,14	D	24.810,38	-	179.735,52	D
5190	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	1.279,00	D	-	-	1.279,00	D
5191	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	48.675,57	D	-	-	48.675,57	D
5192	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	266.373,11	D	4.318,64	-	270.691,75	D
5193	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	80.517,07	D	3.142,30	-	83.659,37	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	624.954,33	D	89.958,56	-	714.912,89	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	624.954,33	D	89.958,56	-	714.912,89	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5214	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	624.954,33	D	89.131,96	-	714.086,29	D
5215	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	606.299,68	D	89.131,96	-	695.431,64	D
5237	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO PECUNARIO	608,78	D	-	-	608,78	D
5238	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.045,87	D	-	-	18.045,87	D
5254	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-		826,60	-	826,60	D
6297	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	-		826,60	-	826,60	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	371.619,56	D	52.461,22	-	424.080,78	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	231.368,07	D	32.875,99	-	264.244,06	D
4812	3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	231.368,07	D	32.875,99	-	264.244,06	D
4813	3.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	231.368,07	D	32.875,99	-	264.244,06	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	132.313,92	D	18.588,65	-	150.902,57	D
2237	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	108.444,41	D	15.678,97	-	124.123,38	D
5274	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	108.444,41	D	15.678,97	-	124.123,38	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.869,51	D	2.909,68	-	26.779,19	D
5280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.869,51	D	2.909,68	-	26.779,19	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.937,57	D	996,58	-	8.934,15	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.937,57	D	996,58	-	8.934,15	D
5286	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	7.937,57	D	996,58	-	8.934,15	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	118.677,28	D	477,00	-	119.154,28	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.677,28	D	477,00	-	119.154,28	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	118.677,28	D	477,00	-	119.154,28	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	58.213,69	D	6.925,60	-	65.139,29	D
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	17.500,00	D	2.500,00	-	20.000,00	D
2304	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	17.500,00	D	2.500,00	-	20.000,00	D
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.500,00	D	2.500,00	-	20.000,00	D
2308	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.713,69	D	4.425,60	-	45.139,29	D
2313	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.713,69	D	4.425,60	-	45.139,29	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2314	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.713,69	D	4.425,60	-	45.139,29	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.069.464,43	D	355.573,18	-	2.425.037,61	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.063.901,49	D	194.648,64	-	1.258.550,13	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	963.986,25	D	167.128,06	-	1.131.114,31	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	963.986,25	D	167.128,06	-	1.131.114,31	D
5318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	377.505,70	D	58.983,75	-	436.489,45	D
5319	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.508,92	D	1.268,00	-	7.776,92	D
5321	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	16.446,39	D	1.444,83	-	17.891,22	D
5322	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.646,50	D	3.933,40	-	13.579,90	D
5323	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.369,35	D	64,50	-	6.433,85	D
5324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.428,38	D	2.033,07	-	11.461,45	D
5326	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	37.824,34	D	19.811,99	-	57.636,33	D
5327	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.079,05	D	6.410,00	-	20.489,05	D
5331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218.459,01	D	24.255,49	-	242.714,50	D
5332	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	779,00	D	2.131,51	-	2.910,51	D
5334	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266.939,61	D	46.791,52	-	313.731,13	D
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	99.915,24	D	27.520,58	-	127.435,82	D
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	99.915,24	D	27.520,58	-	127.435,82	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	1.005.562,94	D	160.924,54	-	1.166.487,48	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	68.792,85	D	4.918,30	-	73.711,15	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.792,85	D	4.918,30	-	73.711,15	D
5335	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68.792,85	D	4.918,30	-	73.711,15	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	342,60	D	-	-	342,60	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	342,60	D	-	-	342,60	D
5355	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	342,60	D	-	-	342,60	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	936.427,49	D	156.006,24	-	1.092.433,73	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	936.427,49	D	156.006,24	-	1.092.433,73	D
5361	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	27.589,26	D	3.857,18	-	31.446,44	D
5362	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	27.554,16	D	5.043,36	-	32.597,52	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60.468,91	D	19.261,92	-	79.730,83	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.	169.610,51	D	24.928,65	-	194.539,16	D
5366	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	75.240,88	D	10.793,41	-	86.034,29	D
5367	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	67.700,02	D	128,68	-	67.828,70	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	11.856,49	D	1.425,25	-	13.281,74	D
5375	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.157,80	D	-	-	6.157,80	D
5376	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	65.887,50	D	12.405,37	-	78.292,87	D
5379	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.438,74	D	-	-	2.438,74	D
5380	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	408.377,18	D	78.162,42	-	486.539,60	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	53.898,39	D	10.103,91	-	64.002,30	D
2345	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	53.898,39	D	10.103,91	-	64.002,30	D
2346	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	53.898,39	D	10.103,91	-	64.002,30	D
2347	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	53.898,39	D	10.103,91	-	64.002,30	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	834.552,94	D	126.464,51	-	961.017,45	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	657.095,91	D	92.306,67	-	749.402,58	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	657.095,91	D	92.306,67	-	749.402,58	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	657.095,91	D	92.306,67	-	749.402,58	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	657.095,91	D	92.306,67	-	749.402,58	D
4077	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	REPASSE CAMARA	554.166,69	D	79.166,67	-	633.333,36	D
4078	3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	A	REPASSE AO IPEN	37.229,22	D	-	-	37.229,22	D
4079	3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	A	REPASSE ENTIDADES	65.700,00	D	13.140,00	-	78.840,00	D
2426	3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.470,23	D	1.380,65	-	2.850,88	D
2434	3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.470,23	D	1.380,65	-	2.850,88	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2436	3.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.470,23	D	1.380,65	-	2.850,88	D
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	175.986,80	D	32.777,19	-	208.763,99	D
2452	3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	175.986,80	D	32.777,19	-	208.763,99	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.516,01	D	655,57	-	7.171,58	D
4146	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.516,01	D	655,57	-	7.171,58	D
4147	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.516,01	D	655,57	-	7.171,58	D
6322	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO	6.516,01	D	655,57	-	7.171,58	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	73.647,58	D	6.853,66	-	80.501,24	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	73.647,58	D	6.853,66	-	80.501,24	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.647,58	D	6.853,66	-	80.501,24	D
2516	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.647,58	D	6.853,66	-	80.501,24	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.239,60	D	23.800,00	-	143.039,60	D
2580	3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	119.000,00	D	23.800,00	-	142.800,00	D
2585	3.9.6.3.0.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	119.000,00	D	23.800,00	-	142.800,00	D
2586	3.9.6.3.1.00.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES - CONSOLIDAÇÃO	119.000,00	D	23.800,00	-	142.800,00	D
2615	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	239,60	D	-	-	239,60	D
4167	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,60	D	-	-	239,60	D
4168	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	239,60	D	-	-	239,60	D
4172	3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	239,60	D	-	-	239,60	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.009.274,29	C	285.566,07	1.270.187,62	9.993.895,84	C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	360.884,31	C	1.987,50	58.100,42	416.997,23	C
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	284.428,05	C	1.987,50	52.687,73	335.128,28	C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	257.927,70	C	-	47.670,67	305.598,37	C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	257.927,70	C	-	47.670,67	305.598,37	C
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	88.560,44	C	-	11.525,89	100.086,33	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	79.473,30	C	-	10.587,97	90.061,27	C
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.087,14	C	-	937,92	10.025,06	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2647	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	109.138,46	C	-	3.965,63	113.104,09	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	69.566,38	C	-	32.179,15	101.745,53	C
2649	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	9.337,58	D	-	-	9.337,58	D
2650	4.1.1.2.1.97.01.00.00.00.00.00	S	(-) IPTU	9.337,58	D	-	-	9.337,58	D
2653	4.1.1.2.1.97.01.99.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	9.337,58	D	-	-	9.337,58	D
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	26.500,35	C	1.987,50	5.017,06	29.529,91	C
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.500,35	C	1.987,50	5.017,06	29.529,91	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	26.500,35	C	1.987,50	5.017,06	29.529,91	C
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	76.456,23	C	-	3.835,26	80.291,49	C
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	14.851,28	C	-	806,19	15.657,47	C
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	14.851,28	C	-	806,19	15.657,47	C
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	14.851,28	C	-	806,19	15.657,47	C
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.604,95	C	-	3.029,07	64.634,02	C
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	61.604,95	C	-	3.029,07	64.634,02	C
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	66.965,11	C	-	3.029,07	69.994,18	C
2695	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	5.360,16	D	-	-	5.360,16	D
2698	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	5.360,16	D	-	-	5.360,16	D
2705	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,03	C	-	1.577,43	1.577,46	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	-	1.577,43	1.577,46	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	-	1.577,43	1.577,46	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	-	1.577,43	1.577,46	C
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	53.126,77	C	-	10.597,20	63.723,97	C
2838	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53.126,77	C	-	10.597,20	63.723,97	C
2839	4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	53.126,77	C	-	10.597,20	63.723,97	C
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.396,40	C	-	10.075,44	39.471,84	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.396,40	C	-	10.075,44	39.471,84	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	29.396,40	C	-	10.075,44	39.471,84	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	29.396,40	C	-	10.075,44	39.471,84	C
2876	4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	29.376,40	C	-	10.075,44	39.451,84	C
5462	4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	20,00	C	-	-	20,00	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	75.218,09	C	120,73	38.372,09	113.469,45	C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.099,28	C	-	22.980,88	26.080,16	C
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.099,28	C	-	22.121,11	25.220,39	C
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.099,28	C	-	22.121,11	25.220,39	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	3.098,13	C	-	20.907,87	24.006,00	C
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	1.093,44	C	-	8.823,81	9.917,25	C
2921	4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	1.267,72	C	-	1.363,10	2.630,82	C
2922	4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	4,33	C	-	400,52	404,85	C
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	701,51	C	-	7.670,06	8.371,57	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	77,45	C	-	2.361,62	2.439,07	C
2925	4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	624,06	C	-	5.308,44	5.932,50	C
2926	4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	31,13	C	-	2.650,38	2.681,51	C
2928	4.4.2.4.1.02.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	1,15	C	-	1.213,24	1.214,39	C
2929	4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,82	C	-	656,35	657,17	C
2931	4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	-		-	37,05	37,05	C
2932	4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	0,33	C	-	482,49	482,82	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2933	4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-		-	275,10	275,10	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	-	207,39	207,72	C
2935	4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-		-	37,35	37,35	C
2950	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-		-	859,77	859,77	C
2951	4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-		-	859,77	859,77	C
2952	4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-		-	699,91	699,91	C
2962	4.4.2.9.1.01.99.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS E OUTROS CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-		-	699,91	699,91	C
2963	4.4.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-		-	159,86	159,86	C
2971	4.4.2.9.1.02.99.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-		-	159,86	159,86	C
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.118,81	C	120,73	15.316,21	87.314,29	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.118,81	C	120,73	15.316,21	87.314,29	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	72.118,81	C	120,73	15.316,21	87.314,29	C
3011	4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-		-	75,00	75,00	C
3012	4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-		-	75,00	75,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.383.528,59	C	283.457,84	1.142.042,47	9.242.113,22	C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.383.528,59	C	283.457,84	1.142.042,47	9.242.113,22	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.840.707,28	C	279.580,91	1.057.693,46	7.618.819,83	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.181.452,11	C	215.892,48	815.093,21	5.780.652,84	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	6.216.354,85	C	669,60	733.756,11	6.949.441,36	C
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	1.034.902,74	D	215.222,88	81.337,10	1.168.788,52	D
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.034.902,74	D	215.222,88	81.337,10	1.168.788,52	D
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.659.255,17	C	63.688,43	242.600,25	1.838.166,99	C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	1.986.566,86	C	17.118,70	238.524,92	2.207.973,08	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	327.311,69	D	46.569,73	4.075,33	369.806,09	D
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	327.311,69	D	46.569,73	4.075,33	369.806,09	D
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	497.964,13	C	3.876,93	74.403,19	568.490,39	C
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	497.964,13	C	3.876,93	74.403,19	568.490,39	C
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.044.857,18	C	-	9.945,82	1.054.803,00	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
3060	4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	794.062,18	C	-	9.945,82	804.008,00	C
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.120,13	C	-	11.000,00	118.120,13	C
3145	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.120,13	C	-	11.000,00	118.120,13	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
3239	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	107.073,13	C	-	11.000,00	118.073,13	C
3240	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	107.073,13	C	-	11.000,00	118.073,13	C
4057	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	107.073,13	C	-	11.000,00	118.073,13	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.590.039,61	D	594.150,00	244.160,00	38.940.029,61	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	37.671.265,41	D	594.150,00	244.160,00	38.021.255,41	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	17.714.158,50	D	405.150,00	55.160,00	18.064.148,50	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	2.204.158,50	D	405.150,00	55.160,00	2.554.148,50	D
3262	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.204.158,50	D	405.150,00	55.160,00	2.554.148,50	D
3263	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	REESTIMATIVA DA RECEITA	2.204.158,50	D	405.150,00	55.160,00	2.554.148,50	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.957.106,91	D	189.000,00	189.000,00	19.957.106,91	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.957.106,91	D	189.000,00	189.000,00	19.957.106,91	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	5.971.906,91	D	63.000,00	-	6.034.906,91	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.226.026,11	D	58.000,00	-	1.284.026,11	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.226.026,11	D	58.000,00	-	1.284.026,11	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.745.880,80	D	5.000,00	-	4.750.880,80	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.745.880,80	D	5.000,00	-	4.750.880,80	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	126.000,00	126.000,00	-	-
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	1.748.998,50	D	-	-	1.748.998,50	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	574.800,00	D	63.000,00	-	637.800,00	D
3292	5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	OPERAÇÕES DE CREDITO	805.150,00	D	-	-	805.150,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	574.800,00	C	-	63.000,00	637.800,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.397.106,91	C	63.000,00	63.000,00	5.397.106,91	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	574.800,00	C	-	63.000,00	637.800,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	574.800,00	C	-	63.000,00	637.800,00	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	38.590.039,61	C	5.604.368,51	5.954.358,51	38.940.029,61	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.671.265,41	C	5.532.251,50	5.882.241,50	38.021.255,41	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.714.158,50	C	1.577.280,51	1.927.270,51	18.064.148,50	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	8.004.439,95	C	1.292.509,44	689.921,07	7.401.851,58	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	11.086.660,33	C	22.978,46	1.151.937,01	12.215.618,88	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.376.941,78	D	261.792,61	85.412,43	1.553.321,96	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFERÊNCIA	1.362.214,43	D	261.792,61	85.412,43	1.538.594,61	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.362.214,43	D	261.792,61	85.412,43	1.538.594,61	D
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	14.727,35	D	-	-	14.727,35	D
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.957.106,91	C	3.954.970,99	3.954.970,99	19.957.106,91	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.957.106,91	C	3.954.970,99	3.954.970,99	19.957.106,91	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	9.956.282,39	C	1.039.286,87	525.278,81	9.442.274,33	C
3368	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	1.318.266,09	C	459.118,09	-	859.148,00	C
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	1.318.266,09	C	459.118,09	-	859.148,00	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	8.682.558,43	C	2.456.566,03	3.429.692,18	9.655.684,58	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	577.624,28	C	1.479.515,70	976.286,87	74.395,45	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	181.711,80	C	976.850,33	1.476.554,98	681.416,45	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	7.923.222,35	C	200,00	976.850,33	8.899.872,68	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	918.774,20	C	72.117,01	72.117,01	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	72.117,01	72.117,01	540.659,64	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.080,33	C	925,99	-	27.154,34	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.265,03	C	71.191,02	925,99	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	442.314,28	C	-	71.191,02	513.505,30	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	54.314.837,00	D	1.746.391,59	414.021,19	55.647.207,40	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.659.673,30	D	1.744.105,19	414.021,19	52.989.757,30	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.988.407,89	D	1.275.955,19	295.861,19	14.968.501,89	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.988.407,89	D	1.275.955,19	295.861,19	14.968.501,89	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.988.407,89	D	1.275.955,19	295.861,19	14.968.501,89	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	12.635.194,89	D	1.237.349,44	284.771,07	13.587.773,26	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.353.213,00	D	38.605,75	11.090,12	1.380.728,63	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.714.158,50	D	405.150,00	55.160,00	18.064.148,50	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.714.158,50	D	405.150,00	55.160,00	18.064.148,50	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.714.158,50	D	405.150,00	55.160,00	18.064.148,50	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	2.204.158,50	D	405.150,00	55.160,00	2.554.148,50	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.957.106,91	D	63.000,00	63.000,00	19.957.106,91	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	19.957.106,91	D	63.000,00	63.000,00	19.957.106,91	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.957.106,91	D	63.000,00	63.000,00	19.957.106,91	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	5.971.906,91	D	63.000,00	-	6.034.906,91	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	574.800,00	C	-	63.000,00	637.800,00	C
4203	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVIDA ATIVA	1,18	D	2.286,40	-	2.287,58	D
4205	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	1,18	D	2.286,40	-	2.287,58	D
4867	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1,18	D	2.286,40	-	2.287,58	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3579	7.9.7.1.1.29.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	54.314.837,00	C	12.192.552,04	13.524.922,44	55.647.207,40	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	824.289,55	824.289,55	-	-
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	824.289,55	824.289,55	-	-
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-	21.192,30	21.192,30	-	-
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	21.192,30	21.192,30	-	-

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO 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	-		21.192,30	21.192,30	-	
3690	8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR	170,24	D	-	-	170,24	D
3691	8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR	142.211,19	C	-	21.192,30	163.403,49	C
3692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	142.040,95	D	21.192,30	-	163.233,25	D
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		803.097,25	803.097,25	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		803.097,25	803.097,25	-	
3697	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		3.779,60	3.779,60	-	
3698	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	-		-	3.779,60	3.779,60	C
3699	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	-		3.779,60	-	3.779,60	D
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.266,52	D	96.216,37	96.216,37	20.266,52	D
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	669.335,54	C	-	96.216,37	765.551,91	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	689.602,06	D	96.216,37	-	785.818,43	D
3703	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-		1.683,00	1.683,00	-	
3704	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	9.754,15	C	-	1.683,00	11.437,15	C
3705	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	9.754,15	D	1.683,00	-	11.437,15	D
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.266,52	C	701.418,28	701.418,28	20.266,52	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	2.428.362,99	C	-	701.418,28	3.129.781,27	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	2.408.096,47	D	701.418,28	-	3.109.514,75	D
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.659.673,30	C	11.368.262,49	12.698.346,49	52.989.757,30	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.988.407,89	C	4.098.349,29	5.078.443,29	14.968.501,89	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.988.407,89	C	4.098.349,29	5.078.443,29	14.968.501,89	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.125.520,41	C	1.367.740,24	1.268.025,79	3.025.805,96	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.065.778,78	C	1.367.740,24	1.268.025,79	2.966.064,33	C
5578	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.065.778,78	C	1.340.224,61	1.240.510,16	2.966.064,33	C
5579	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-		27.515,63	27.515,63	-	

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.741,63	C	-	-	59.741,63	C
5580	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	59.741,63	C	-	-	59.741,63	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	605.704,61	C	1.480.441,69	976.286,87	101.549,79	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	605.704,61	C	1.480.441,69	976.286,87	101.549,79	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	251.976,83	C	1.249.967,36	1.679.406,98	681.416,45	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	251.976,83	C	1.127.208,02	1.556.647,64	681.416,45	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	251.976,83	C	1.048.041,35	1.477.480,97	681.416,45	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	-		79.166,67	79.166,67	-	
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	-		122.759,34	122.759,34	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.005.206,04	C	200,00	1.154.723,65	11.159.729,69	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	9.253.634,90	C	200,00	1.043.054,43	10.296.489,33	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	8.662.238,99	C	200,00	963.887,76	9.625.926,75	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	591.395,91	C	-	79.166,67	670.562,58	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	751.571,14	C	-	111.669,22	863.240,36	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.714.158,50	C	975.780,00	1.325.770,00	18.064.148,50	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.714.158,50	C	975.780,00	1.325.770,00	18.064.148,50	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.714.158,50	C	975.780,00	1.325.770,00	18.064.148,50	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COTA INDISPONIVEL	-		460.310,00	460.310,00	-	
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COTA A LIBERAR	-		460.310,00	460.310,00	-	

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	COTA LIBERADA	17.714.158,50	C	55.160,00	405.150,00	18.064.148,50	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.957.106,91	C	6.294.133,20	6.294.133,20	19.957.106,91	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	19.957.106,91	C	6.294.133,20	6.294.133,20	19.957.106,91	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	19.957.106,91	C	6.294.133,20	6.294.133,20	19.957.106,91	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	9.956.282,39	C	5.831.854,39	5.317.846,33	9.442.274,33	C
3777	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	1.318.266,09	C	459.118,09	-	859.148,00	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	8.682.558,43	C	3.160,72	976.286,87	9.655.684,58	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	8.682.558,43	C	3.160,72	976.286,87	9.655.684,58	C
4208	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	1,18	C	-	2.286,40	2.287,58	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	-	2.286,40	2.287,58	C
4217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	144,04	D	-	2.286,40	2.142,36	C
4218	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	145,22	C	-	-	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				-		25.472.646,95	25.472.646,95	-	

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

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito