

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO 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	28.493.509,77	D	1.527.515,03	2.190.612,50	27.830.412,30	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	4.185.654,28	D	1.485.026,22	2.190.612,50	3.480.068,00	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.808.772,20	D	1.454.318,57	2.159.530,41	3.103.560,36	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.808.772,20	D	1.454.318,57	2.159.530,41	3.103.560,36	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.808.772,20	D	1.454.318,57	2.159.530,41	3.103.560,36	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.808.772,20	D	1.454.318,57	2.159.530,41	3.103.560,36	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	617.409,80	D	1.021.517,10	1.146.809,01	492.117,89	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	B. Brasil - FPM - 22050 - 7	369.425,18	D	639.512,03	678.372,21	330.565,00	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	A	Bco CEF - C/C - Arrecadação - 4 - 9	70.494,10	D	22.954,66	60.364,00	33.084,76	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	A	FMS - Bco do Brasil - Livre - 10341 - 1	5.828,22	D	63.800,00	68.457,76	1.170,46	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	A	B. Brasil - Movimento - 9005 - 0	25.720,13	D	72.591,91	94.334,16	3.977,88	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	A	Bco do Brasil - Educação Livre - 9978 - 3	6.811,05	D	19.700,00	20.743,33	5.767,72	D
3877	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00	A	B. Brasil - ITR - 22052 - 3	714,86	D	3.523,18	732,50	3.505,54	D
3878	1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00	A	B. Brasil - ICMS-Export LC - 283142 - 2	2.137,24	D	1.351,07	2.420,76	1.067,55	D
3883	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00	A	B. Brasil - ICMS - 9125 - 1	3.647,87	D	176.780,42	179.928,29	500,00	D
3884	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	A	B. Brasil - IPVA - 9119 - 7	2.521,85	D	1.978,84	4.069,34	431,35	D
3885	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00	A	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 6984 - 1	456,39	D	3.624,24	3.475,04	605,59	D
3886	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	A	B. Brasil - Arrecadação Municipal - 9572 - 9	21.789,19	D	14.474,88	31.000,00	5.264,07	D
3887	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL - 10060 - 9	30,77	D	634,20	664,96	0,01	D
4220	1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00	A	CEF - PM ESP NOVA - PAGAMENTO - 69-3 - 69 - 3	13,41	D	-	-	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	7.819,54	D	-	2.246,66	5.572,88	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	D	591,67	-	100.591,67	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	3.191.362,40	D	432.801,47	1.012.721,40	2.611.442,47	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	882.429,37	D	13.840,14	55.412,32	840.857,19	D
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	691.281,07	D	1.142,37	-	692.423,44	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	690.842,78	D	1.141,64	-	691.984,42	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	4.067,70	D	6,72	-	4.074,42	D
6326	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.17	A	Banco do Brasil - 15.230-7 - Convenio 014.2018 - SEAB- Resfriadores - 15230 - 7	41.494,65	D	68,60	-	41.563,25	D
6332	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.19	A	Banco do Brasil - Convenio 321/2018 - 15.363-X - 15363 - X	333.106,90	D	550,76	-	333.657,66	D
6333	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.20	A	Banco do Brasil - Convenio 320/2018 - 15.362-1 - 15362 - 1	261.737,59	D	432,67	-	262.170,26	D
6335	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.22	A	Baqnco do Brasil - Conv 841/2017 15237-4 - 15237 - 4	50.137,07	D	82,89	-	50.219,96	D
4080	1.1.1.1.1.02.02.02.01.05.00	A	BANCO DO BRASIL - 13.659-0 - APOIO A CRECHES - 13569 - 0	438,29	D	0,73	-	439,02	D
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	80.974,72	D	12.566,79	19.112,32	74.429,19	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	26.156,71	D	12.421,99	16.430,86	22.147,84	D
3906	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.01.00	A	B. Brasil - PNATE - FEDERAL - 8071 - 3	5.044,08	D	3.464,15	4.475,92	4.032,31	D
3907	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.02.00	A	Banco do Brasil - FNDE/PNAE - 11116 - 3	20.643,33	D	8.957,06	11.954,94	17.645,45	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	469,30	D	0,78	-	470,08	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	20.064,94	D	33,17	2.600,00	17.498,11	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	20.064,94	D	33,17	2.600,00	17.498,11	D
18	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	34.753,07	D	111,63	81,46	34.783,24	D
5595	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.03.00	A	Caixa - 647075-6 - Convenio 819842 - 00647075 - 6	30.957,77	D	111,63	81,46	30.987,94	D
5596	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.04.00	A	Caixa - 647074-8 - Convenio 819276 - 00647074 - 8	3.795,30	D	-	-	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	110.173,58	D	130,98	36.300,00	74.004,56	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	110.173,58	D	130,98	36.300,00	74.004,56	D
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	308.463,93	D	109.484,97	128.440,74	289.508,16	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	110.391,34	D	6.378,60	24.665,68	92.104,26	D
3909	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	A	B. Brasil - Educação 25% - 9168 - 5	110.391,34	D	6.378,60	24.665,68	92.104,26	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	88.732,94	D	39.018,70	37.096,66	90.654,98	D
3910	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	A	B. Brasil - Educação 10% - 9167 - 7	88.732,94	D	39.018,70	37.096,66	90.654,98	D
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	45.376,37	D	56.740,62	59.422,56	42.694,43	D
3911	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	A	B. Brasil - FUNDEF 60% - 7625 - 2	45.376,37	D	56.740,62	59.422,56	42.694,43	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	61.106,01	D	1.790,15	7.180,30	55.715,86	D
3912	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	A	B. Brasil - FUNDEB 40% - 9824 - 8	61.106,01	D	1.790,15	7.180,30	55.715,86	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	2.122,51	D	5.556,90	75,54	7.603,87	D
3914	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	A	B. Brasil - Salário Educação - 7994 - 4	2.122,51	D	5.556,90	75,54	7.603,87	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	132.966,38	D	107.553,64	134.590,34	105.929,68	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	130.425,19	D	107.547,74	134.590,34	103.382,59	D
3916	1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00	A	FMS - Bco do Brasil - 15% - 10340 - 3	130.425,19	D	107.547,74	134.590,34	103.382,59	D
35	1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	2.541,19	D	5,90	-	2.547,09	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	2.541,19	D	5,90	-	2.547,09	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	1.649.392,33	D	66.046,54	569.985,58	1.145.453,29	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	1.021.463,53	D	2.364,45	481.230,06	542.597,92	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	979.342,05	D	2.302,44	477.430,06	504.214,43	D
3981	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00	A	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 12730 - 2	329,68	D	0,54	-	330,22	D
3982	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	A	Caixa - FMS - Atenção Primaria a Saude - 46 - 4	21.091,50	D	76,10	17.448,96	3.718,64	D
4222	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00	A	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO - 66 - 9	50.498,77	D	45,78	-	50.544,55	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	32.896,96	D	116,07	1.181,10	31.831,93	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	10.634,97	D	37,58	-	10.672,55	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4956	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00	A	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS INVESTIMENTO - 83 - 9	822.833,38	D	1.883,38	458.800,00	365.916,76	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	41.056,79	D	142,99	-	41.199,78	D
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	42.121,48	D	62,01	3.800,00	38.383,49	D
6321	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.02.00	A	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESON FPR - 15200 - 5	13.293,22	D	21,51	1.200,00	12.114,73	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	28.828,26	D	40,50	2.600,00	26.268,76	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	626.329,26	D	63.679,45	88.755,52	601.253,19	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	103.314,71	D	9.958,53	32.902,96	80.370,28	D
3920	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00	A	B. Brasil - PNATE/107 - 2006 - 8698 - 3	22.645,87	D	30,95	13.204,24	9.472,58	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	25.418,75	D	9.836,26	19.698,72	15.556,29	D
6316	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00	A	Banco do Brasil - 14890-3 - PAR 2014-2018 - 14840 - 3	337,38	D	0,55	-	337,93	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	54.912,71	D	90,77	-	55.003,48	D
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	349.317,15	D	41.019,37	32.124,37	358.212,15	D
3922	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00	A	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica - 10262 - 8	321,78	D	0,54	-	322,32	D
3923	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00	A	FMS - Bco do Brasil - Vigilancia em Saúde - 10265 - 2	76,21	D	0,12	-	76,33	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	4.187,47	D	6,93	-	4.194,40	D
3926	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00	A	Banco do Brasil - FNS - Implantação UBS - 11948 - 2	138,32	D	0,23	-	138,55	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	3.526,44	D	5,83	-	3.532,27	D
4081	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00	A	Banco do Brasil - 13686-7 FMS-EN ROYALTIES 25 - 13686 - 7	9.184,04	D	3.274,42	3.878,39	8.580,07	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	6.070,11	D	10,03	-	6.080,14	D
6318	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.14.00	A	FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO SUS - 15253 - 6	300.647,21	D	37.679,66	28.245,98	310.080,89	D
6319	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00	A	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIMENTO SUS - 15262 - 5	25.165,57	D	41,61	-	25.207,18	D
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	173.697,40	D	12.701,55	23.728,19	162.670,76	D
3919	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00	A	B. Brasil - CIDE - 8173 - 6	55.246,00	D	183,32	92,06	55.337,26	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	34.891,62	D	1.485,05	4.392,18	31.984,49	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	72.079,36	D	11.014,20	19.243,95	63.849,61	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	11.480,42	D	18,98	-	11.499,40	D
46	1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	1.599,54	D	2,64	-	1.602,18	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	1.599,54	D	2,64	-	1.602,18	D
3928	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.02.00	A	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE - 11895 - 8	1.599,54	D	2,64	-	1.602,18	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	218.110,39	D	135.876,18	124.292,42	229.694,15	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-	-	111.081,55	111.081,55	-	-
3994	1.1.1.1.1.02.02.06.03.04.00.00	A	banco do Brasil - Consignação INSS - 11934 - 2	-	-	28.143,11	28.143,11	-	-
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00	A	B. Brasil - Consignação - PREF - 9178 - 2	-	-	82.938,44	82.938,44	-	-
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

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	13.210,87	13.210,87	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	13.210,87	13.210,87	99,34	D
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	140.117,00	D	11.583,76	-	151.700,76	D
3931	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00	A	B. Brasil - Confronto de Contas da COPEL - 9503 - 6	22.163,05	D	9.854,71	-	32.017,76	D
3932	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00	A	Bco do Brasil - Taxa de Pode de Polícia - 11230 - 5	24.997,21	D	228,47	-	25.225,68	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	92.154,09	D	1.440,99	-	93.595,08	D
3997	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	A	B Brasil - Royakts Petroleo - 9620 - 2	802,65	D	59,59	-	862,24	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	358.918,77	D	12.883,49	16.436,77	355.365,49	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	329.598,41	D	12.883,30	16.436,77	326.044,94	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	329.598,41	D	12.883,30	16.436,77	326.044,94	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	329.598,41	D	12.883,30	16.436,77	326.044,94	D
4270	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	IPTU	151.754,23	D	830,35	3.209,97	149.374,61	D
4271	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	ITBI	23.551,33	D	7.627,98	8.548,49	22.630,82	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	ISS	5.789,58	D	3.129,80	3.005,62	5.913,76	D
4272	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	S	TAXAS	105.682,69	D	1.057,64	1.672,69	105.067,64	D
4273	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.454,36	D	351,56	187,14	7.618,78	D
4274	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.228,33	D	706,08	1.485,55	97.448,86	D
4275	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	42.820,58	D	237,53	-	43.058,11	D
306	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CLIENTES	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
307	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
308	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
311	1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
334	1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4,11	D	0,19	-	4,30	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	D	0,19	-	4,30	D
360	1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00.00	S	RESTOS A RECEBER	4,11	D	0,19	-	4,30	D
4343	1.1.2.3.4.01.06.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4,11	D	0,19	-	4,30	D
367	1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4398	1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4399	1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4400	1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00	A	IPTU	7.023,62	D	-	-	7.023,62	D
4402	1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00	A	ISS	8.582,29	D	-	-	8.582,29	D
4403	1.1.2.5.1.01.04.00.00.00.00.00	S	TAXAS	11.256,65	D	-	-	11.256,65	D
4404	1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.800,78	D	-	-	2.800,78	D
4405	1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00	A	TAXAS PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.455,87	D	-	-	8.455,87	D
4406	1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	796,08	D	-	-	796,08	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	1.284,09	D	12.491,91	12.448,47	1.327,53	D
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.284,09	D	12.491,91	12.448,47	1.327,53	D
531	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.284,09	D	12.491,91	12.448,47	1.327,53	D
536	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00.00	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		10.748,47	10.748,47	-	
552	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.284,09	D	1.743,44	1.700,00	1.327,53	D
4000	1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00	A	CREDITOS A RECEBER	1.284,09	D	1.743,44	1.700,00	1.327,53	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	-		2.196,85	2.196,85	-	
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	-		2.196,85	2.196,85	-	
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		2.196,85	2.196,85	-	
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		2.196,85	2.196,85	-	
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		2.196,85	2.196,85	-	
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.679,22	D	3.135,40	-	19.814,62	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.359,22	D	3.135,40	-	18.494,62	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.359,22	D	3.135,40	-	18.494,62	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	24.307.855,49	D	42.488,81	-	24.350.344,30	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.804,25	D	117,58	-	23.921,83	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.804,25	D	117,58	-	23.921,83	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.804,25	D	117,58	-	23.921,83	D
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.554,61	D	117,58	-	23.672,19	D
4516	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	23.554,61	D	117,58	-	23.672,19	D
4517	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	A	IPTU	15.093,75	D	79,68	-	15.173,43	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	243,99	D	0,79	-	244,78	D
4520	1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	S	TAXAS	6.642,29	D	36,33	-	6.678,62	D
4521	1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	355,35	D	12,72	-	368,07	D
4522	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.286,94	D	23,61	-	6.310,55	D
4523	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20,58	D	0,78	-	21,36	D
707	1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	249,64	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	249,64	D
992	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	2.464,51	D	66,93	-	2.531,44	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
993	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.464,51	D	66,93	-	2.531,44	D
994	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.464,51	D	66,93	-	2.531,44	D
995	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.464,51	D	66,93	-	2.531,44	D
997	1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	2.464,51	D	66,93	-	2.531,44	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	24.281.586,73	D	42.304,30	-	24.323.891,03	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	8.217.182,03	D	9.124,00	-	8.226.306,03	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.217.182,03	D	9.124,00	-	8.226.306,03	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.370.590,74	D	594,00	-	1.371.184,74	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.610,00	D	-	-	2.610,00	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.428,00	D	-	-	7.428,00	D
1074	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	58.826,12	D	-	-	58.826,12	D
1075	1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	54.067,00	D	-	-	54.067,00	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.365,00	D	-	-	2.365,00	D
1077	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	49.206,00	D	-	-	49.206,00	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.291,20	D	-	-	10.291,20	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	873,00	D	-	-	873,00	D
1080	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	6.151,33	D	-	-	6.151,33	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	14.800,00	D	-	-	14.800,00	D
1088	1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	268.777,95	D	-	-	268.777,95	D
1089	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.461,15	D	-	-	5.461,15	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	889.733,99	D	594,00	-	890.327,99	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	193.994,30	D	8.530,00	-	202.524,30	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	193.994,30	D	8.530,00	-	202.524,30	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.042.208,78	D	-	-	2.042.208,78	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	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	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.178,14	D	-	-	3.178,14	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.021.872,64	D	-	-	2.021.872,64	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	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	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.620,00	D	-	-	6.620,00	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.149,00	D	-	-	33.149,00	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	4.249.778,39	D	-	-	4.249.778,39	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	1.234.858,39	D	-	-	1.234.858,39	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.014.920,00	D	-	-	3.014.920,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	320.840,82	D	-	-	320.840,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	320.840,82	D	-	-	320.840,82	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	16.064.404,70	D	33.180,30	-	16.097.585,00	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	16.064.404,70	D	33.180,30	-	16.097.585,00	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	5.298.540,84	D	6.025,96	-	5.304.566,80	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	4.707.662,40	D	6.025,96	-	4.713.688,36	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	27.154,34	-	10.693.018,20	D
1149	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00	A	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	9.634.269,48	D	27.154,34	-	9.661.423,82	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	26.355.727,38	C	1.577.764,00	1.138.827,12	25.916.790,50	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	681.416,45	C	1.566.580,90	1.138.827,12	253.662,67	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	491.851,89	491.851,89	-	-
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	438.685,36	438.685,36	-	-
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	438.685,36	438.685,36	-	-
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	438.685,36	438.685,36	-	-
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	413.122,86	413.122,86	-	-
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	1.422,67	1.422,67	-	-
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	A	FÉRIAS	-	-	18.866,88	18.866,88	-	-
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	-	5.272,95	5.272,95	-	-
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	53.166,53	53.166,53	-	-
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	2.852,86	2.852,86	-	-
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	2.852,86	2.852,86	-	-
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	2.852,86	2.852,86	-	-
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	33.160,06	33.160,06	-	-
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	33.160,06	33.160,06	-	-
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-	-	33.160,06	33.160,06	-	-
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-	-	33.160,06	33.160,06	-	-
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	17.153,61	17.153,61	-	-
4094	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	16.157,03	16.157,03	-	-
4095	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	16.157,03	16.157,03	-	-
4234	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	S	FGTS	-	-	996,58	996,58	-	-
4235	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00	A	FGTS A PAGAR	-	-	996,58	996,58	-	-
1279	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-	11.183,10	11.183,10	-	-

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1280	2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	-	11.183,10	11.183,10	-	-
1281	2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	11.183,10	11.183,10	-	-
1282	2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-	-	11.183,10	11.183,10	-	-
1283	2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-	-	11.183,10	11.183,10	-	-
4952	2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - AVENIDA	-	-	11.183,10	11.183,10	-	-
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	679.889,63	C	948.756,78	521.003,00	252.135,85	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	679.889,63	C	948.756,78	521.003,00	252.135,85	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	679.889,63	C	948.756,78	521.003,00	252.135,85	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	679.889,63	C	948.756,78	521.003,00	252.135,85	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.526,82	C	114.789,13	114.789,13	1.526,82	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	113.262,31	113.262,31	-	-
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	113.262,31	113.262,31	-	-
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-	-	113.262,31	113.262,31	-	-
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	37.276,33	37.276,33	-	-
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	589,50	589,50	-	-
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	-	75.396,48	75.396,48	-	-
3934	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	A	IPEN - Empregado	-	-	30.396,68	30.396,68	-	-
3937	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	A	Empréstimo CEF	-	-	12.716,99	12.716,99	-	-
3944	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00	A	SINDSPEN - PREFEITURA	-	-	45,16	45,16	-	-
3946	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00	A	RETENÇÃO DO ISS	-	-	1.591,26	1.591,26	-	-
3947	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00	A	RETENÇÃO DO IRRF - Folha	-	-	9.466,73	9.466,73	-	-
3952	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00	A	Retenção Deposito Judicial	-	-	318,00	318,00	-	-
5591	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.00	A	Consignação SICOOB	-	-	2.081,51	2.081,51	-	-
5592	2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00	A	Consignação SICREDI	-	-	18.780,15	18.780,15	-	-
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.458.057,52	C	11.183,10	-	1.446.874,42	C
1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.458.024,04	C	11.183,10	-	1.446.840,94	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.458.024,04	C	11.183,10	-	1.446.840,94	C
1686	2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.458.024,04	C	11.183,10	-	1.446.840,94	C
4250	2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.458.024,04	C	11.183,10	-	1.446.840,94	C
4251	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	1.458.024,04	C	11.183,10	-	1.446.840,94	C
4948	2.2.2.1.1.02.01.02.00.00.00	A	OP. CRED. - AVENIDA - CONTRATO 70639/2015	708.024,04	C	11.183,10	-	696.840,94	C
6331	2.2.2.1.1.02.01.03.00.00.00	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - CONTRATO 3732/2017	750.000,00	C	-	-	750.000,00	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1957	2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADO DIFERIDO	33,48	C	-	-	33,48	C
1958	2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	33,48	C	-	-	33,48	C
1959	2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	33,48	C	-	-	33,48	C
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.216.253,41	C	-	-	24.216.253,41	C
2039	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	217.921,45	C	-	-	217.921,45	C
2042	2.3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS	217.921,45	C	-	-	217.921,45	C
2043	2.3.4.2.1.00.00.00.00.00.00	A	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	217.921,45	C	-	-	217.921,45	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	23.998.331,96	C	-	-	23.998.331,96	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.998.331,96	C	-	-	23.998.331,96	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.404.147,01	D	-	-	40.404.147,01	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.404.147,01	D	-	-	40.404.147,01	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	360.769,83	C	-	-	360.769,83	C
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.479.656,19	D	-	-	5.479.656,19	D
2161	2.3.7.1.2.04.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	5.840.426,02	C	-	-	5.840.426,02	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.861.934,49	C	-	-	39.861.934,49	C
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.861.934,49	C	-	-	39.861.934,49	C
2167	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.768.811,79	C	-	-	5.768.811,79	C
2169	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.768.811,79	C	-	-	5.768.811,79	C
2172	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.410.962,86	C	-	-	18.410.962,86	C
2174	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.410.962,86	C	-	-	18.410.962,86	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.856.113,45	D	957.906,74	-	8.814.020,19	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.110.204,38	D	492.328,89	-	4.602.533,27	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.566.969,32	D	438.685,36	-	4.005.654,68	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.852.056,43	D	343.628,45	-	3.195.684,88	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.852.056,43	D	343.628,45	-	3.195.684,88	D
5169	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.852.056,43	D	343.628,45	-	3.195.684,88	D
5170	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.056.891,47	D	273.304,45	-	2.330.195,92	D
5184	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	211.123,75	D	25.205,44	-	236.329,19	D
5186	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	179.735,52	D	25.300,02	-	205.035,54	D
5190	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	1.279,00	D	1.422,67	-	2.701,67	D
5191	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	48.675,57	D	4.215,33	-	52.890,90	D
5192	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	270.691,75	D	8.907,59	-	279.599,34	D
5193	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	83.659,37	D	5.272,95	-	88.932,32	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	714.912,89	D	95.056,91	-	809.969,80	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	714.912,89	D	95.056,91	-	809.969,80	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO 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	714.086,29	D	93.598,19	-	807.684,48	D
5215	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	695.431,64	D	87.854,23	-	783.285,87	D
5237	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	608,78	D	-	-	608,78	D
5238	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.045,87	D	5.743,96	-	23.789,83	D
5254	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	826,60	D	1.458,72	-	2.285,32	D
6297	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00	A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	826,60	D	1.458,72	-	2.285,32	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	424.080,78	D	53.166,53	-	477.247,31	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	264.244,06	D	33.160,06	-	297.404,12	D
4812	3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	264.244,06	D	33.160,06	-	297.404,12	D
4813	3.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	264.244,06	D	33.160,06	-	297.404,12	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.902,57	D	19.009,89	-	169.912,46	D
2237	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	124.123,38	D	16.157,03	-	140.280,41	D
5274	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	124.123,38	D	16.157,03	-	140.280,41	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	26.779,19	D	2.852,86	-	29.632,05	D
5280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.779,19	D	2.852,86	-	29.632,05	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.934,15	D	996,58	-	9.930,73	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.934,15	D	996,58	-	9.930,73	D
5286	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	8.934,15	D	996,58	-	9.930,73	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	119.154,28	D	477,00	-	119.631,28	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	119.154,28	D	477,00	-	119.631,28	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	119.154,28	D	477,00	-	119.631,28	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	65.139,29	D	5.375,43	-	70.514,72	D
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00	D	2.500,00	-	22.500,00	D
2304	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00	D	2.500,00	-	22.500,00	D
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	2.500,00	-	22.500,00	D
2308	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.139,29	D	2.875,43	-	48.014,72	D
2313	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.139,29	D	2.875,43	-	48.014,72	D
2314	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.139,29	D	2.875,43	-	48.014,72	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.425.037,61	D	276.838,11	-	2.701.875,72	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.258.550,13	D	101.629,65	-	1.360.179,78	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.131.114,31	D	99.048,58	-	1.230.162,89	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.131.114,31	D	99.048,58	-	1.230.162,89	D
5318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	436.489,45	D	49.411,81	-	485.901,26	D
5319	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.776,92	D	1.023,00	-	8.799,92	D
5321	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	17.891,22	D	2.925,17	-	20.816,39	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5322	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.579,90	D	330,00	-	13.909,90	D
5323	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.433,85	D	510,00	-	6.943,85	D
5324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.461,45	D	1.580,70	-	13.042,15	D
5326	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	57.636,33	D	3.370,85	-	61.007,18	D
5327	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	20.489,05	D	4.860,00	-	25.349,05	D
5331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	242.714,50	D	22.082,23	-	264.796,73	D
5332	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	2.910,51	D	-	-	2.910,51	D
5334	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	313.731,13	D	12.954,82	-	326.685,95	D
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	127.435,82	D	2.581,07	-	130.016,89	D
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	127.435,82	D	2.581,07	-	130.016,89	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	1.166.487,48	D	175.208,46	-	1.341.695,94	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	73.711,15	D	7.109,60	-	80.820,75	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	73.711,15	D	7.109,60	-	80.820,75	D
5335	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	73.711,15	D	7.109,60	-	80.820,75	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	342,60	D	1.511,47	-	1.854,07	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	342,60	D	1.511,47	-	1.854,07	D
5355	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	342,60	D	1.511,47	-	1.854,07	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.092.433,73	D	166.587,39	-	1.259.021,12	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.092.433,73	D	166.587,39	-	1.259.021,12	D
5361	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	31.446,44	D	3.318,48	-	34.764,92	D
5362	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	32.597,52	D	9.542,77	-	42.140,29	D
5363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	79.730,83	D	7.380,00	-	87.110,83	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.	194.539,16	D	28.801,18	-	223.340,34	D
5366	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	86.034,29	D	47.093,41	-	133.127,70	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	67.828,70	D	-	-	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	500,00	-	1.990,00	D
5373	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	13.281,74	D	759,62	-	14.041,36	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	78.292,87	D	8.405,37	-	86.698,24	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	486.539,60	D	60.786,56	-	547.326,16	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	64.002,30	D	12.691,86	-	76.694,16	D
2345	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	64.002,30	D	12.691,86	-	76.694,16	D
2346	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	64.002,30	D	12.691,86	-	76.694,16	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2347	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	64.002,30	D	12.691,86	-	76.694,16	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	961.017,45	D	135.932,76	-	1.096.950,21	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	749.402,58	D	101.503,59	-	850.906,17	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	749.402,58	D	101.503,59	-	850.906,17	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	749.402,58	D	101.503,59	-	850.906,17	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	749.402,58	D	101.503,59	-	850.906,17	D
4077	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	A	REPASSE CAMARA	633.333,36	D	79.166,67	-	712.500,03	D
4078	3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	A	REPASSE AO IPEN	37.229,22	D	10.636,92	-	47.866,14	D
4079	3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00	A	REPASSE ENTIDADES	78.840,00	D	11.700,00	-	90.540,00	D
2426	3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.850,88	D	-	-	2.850,88	D
2434	3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.850,88	D	-	-	2.850,88	D
2436	3.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.850,88	D	-	-	2.850,88	D
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	208.763,99	D	34.429,17	-	243.193,16	D
2452	3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	208.763,99	D	34.429,17	-	243.193,16	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.171,58	D	214,76	-	7.386,34	D
4146	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.171,58	D	214,76	-	7.386,34	D
4147	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.171,58	D	214,76	-	7.386,34	D
6322	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO	7.171,58	D	214,76	-	7.386,34	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	80.501,24	D	10.724,93	-	91.226,17	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	80.501,24	D	10.724,93	-	91.226,17	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.501,24	D	10.724,93	-	91.226,17	D
2516	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.501,24	D	10.724,93	-	91.226,17	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	143.039,60	D	23.800,00	-	166.839,60	D
2580	3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	142.800,00	D	23.800,00	-	166.600,00	D
2585	3.9.6.3.0.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	142.800,00	D	23.800,00	-	166.600,00	D
2586	3.9.6.3.1.00.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES - CONSOLIDAÇÃO	142.800,00	D	23.800,00	-	166.600,00	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	9.993.895,84	C	138.388,58	872.134,73	10.727.641,99	C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	416.997,23	C	-	23.469,35	440.466,58	C
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	335.128,28	C	-	23.043,09	358.171,37	C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	305.598,37	C	-	19.198,18	324.796,55	C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	305.598,37	C	-	19.198,18	324.796,55	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	100.086,33	C	-	11.857,77	111.944,10	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	90.061,27	C	-	10.892,10	100.953,37	C
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.025,06	C	-	965,67	10.990,73	C
2647	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	113.104,09	C	-	-	113.104,09	C
2648	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	101.745,53	C	-	7.340,41	109.085,94	C
2649	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	9.337,58	D	-	-	9.337,58	D
2650	4.1.1.2.1.97.01.00.00.00.00	S	(-) IPTU	9.337,58	D	-	-	9.337,58	D
2653	4.1.1.2.1.97.01.99.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	9.337,58	D	-	-	9.337,58	D
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	29.529,91	C	-	3.844,91	33.374,82	C
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -CONSOLIDAÇÃO	29.529,91	C	-	3.844,91	33.374,82	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	29.529,91	C	-	3.844,91	33.374,82	C
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	80.291,49	C	-	426,26	80.717,75	C
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.657,47	C	-	218,33	15.875,80	C
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	15.657,47	C	-	218,33	15.875,80	C
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	15.657,47	C	-	218,33	15.875,80	C
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.634,02	C	-	207,93	64.841,95	C
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	64.634,02	C	-	207,93	64.841,95	C
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	69.994,18	C	-	207,93	70.202,11	C
2695	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	5.360,16	D	-	-	5.360,16	D
2698	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	5.360,16	D	-	-	5.360,16	D
2705	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.577,46	C	-	-	1.577,46	C
2745	4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.577,46	C	-	-	1.577,46	C
2746	4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	1.577,46	C	-	-	1.577,46	C
2747	4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	1.577,46	C	-	-	1.577,46	C
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	63.723,97	C	-	9.810,41	73.534,38	C
2838	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.723,97	C	-	9.810,41	73.534,38	C
2839	4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	63.723,97	C	-	9.810,41	73.534,38	C
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.471,84	C	-	7.855,00	47.326,84	C
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.471,84	C	-	7.855,00	47.326,84	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	39.471,84	C	-	7.855,00	47.326,84	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	39.471,84	C	-	7.855,00	47.326,84	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2876	4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	39.451,84	C	-	7.855,00	47.306,84	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	113.469,45	C	230,52	11.677,24	124.916,17	C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.080,16	C	-	2.168,34	28.248,50	C
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	25.220,39	C	-	2.124,90	27.345,29	C
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.220,39	C	-	2.124,90	27.345,29	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	24.006,00	C	-	2.007,32	26.013,32	C
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	9.917,25	C	-	830,35	10.747,60	C
2921	4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	2.630,82	C	-	287,57	2.918,39	C
2922	4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	404,85	C	-	20,49	425,34	C
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	8.371,57	C	-	631,38	9.002,95	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	2.439,07	C	-	133,23	2.572,30	C
2925	4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.932,50	C	-	498,15	6.430,65	C
2926	4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.681,51	C	-	237,53	2.919,04	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	1.214,39	C	-	117,58	1.331,97	C
2929	4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	657,17	C	-	79,68	736,85	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	C	-	0,79	37,84	C
2932	4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	482,82	C	-	36,33	519,15	C
2933	4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	275,10	C	-	12,72	287,82	C
2934	4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207,72	C	-	23,61	231,33	C
2935	4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	37,35	C	-	0,78	38,13	C
2950	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	859,77	C	-	43,44	903,21	C
2951	4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	859,77	C	-	43,44	903,21	C
2952	4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	699,91	C	-	43,44	743,35	C
2962	4.4.2.9.1.01.99.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS E OUTROS CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	699,91	C	-	43,44	743,35	C
2963	4.4.2.9.1.02.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	159,86	C	-	-	159,86	C
2971	4.4.2.9.1.02.99.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	159,86	C	-	-	159,86	C
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.314,29	C	230,52	8.658,90	95.742,67	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	87.314,29	C	230,52	8.658,90	95.742,67	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	87.314,29	C	230,52	8.658,90	95.742,67	C
3011	4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	75,00	C	-	850,00	925,00	C
3012	4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	75,00	C	-	850,00	925,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.242.113,22	C	138.158,06	819.322,73	9.923.277,89	C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.242.113,22	C	138.158,06	819.322,73	9.923.277,89	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.618.819,83	C	138.158,06	762.653,70	8.243.315,47	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.780.652,84	C	101.732,37	580.275,00	6.259.195,47	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	6.949.441,36	C	-	580.275,00	7.529.716,36	C
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	1.168.788,52	D	101.732,37	-	1.270.520,89	D
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.168.788,52	D	101.732,37	-	1.270.520,89	D
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.838.166,99	C	36.425,69	182.378,70	1.984.120,00	C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	2.207.973,08	C	-	182.378,70	2.390.351,78	C
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	369.806,09	D	36.425,69	-	406.231,78	D
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	369.806,09	D	36.425,69	-	406.231,78	D
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	568.490,39	C	-	56.669,03	625.159,42	C
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	568.490,39	C	-	56.669,03	625.159,42	C
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.054.803,00	C	-	-	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	804.008,00	C	-	-	804.008,00	C
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	118.120,13	C	-	-	118.120,13	C
3145	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	118.120,13	C	-	-	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	118.073,13	C	-	-	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	118.073,13	C	-	-	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	118.073,13	C	-	-	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	38.940.029,61	D	1.345.800,00	845.800,00	39.440.029,61	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	38.021.255,41	D	1.345.800,00	845.800,00	38.521.255,41	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	18.064.148,50	D	250.000,00	-	18.314.148,50	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

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	2.554.148,50	D	250.000,00	-	2.804.148,50	D
3262	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.554.148,50	D	250.000,00	-	2.804.148,50	D
3263	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	REESTIMATIVA DA RECEITA	2.554.148,50	D	250.000,00	-	2.804.148,50	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.957.106,91	D	1.095.800,00	845.800,00	20.207.106,91	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.957.106,91	D	1.095.800,00	845.800,00	20.207.106,91	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	6.034.906,91	D	448.600,00	-	6.483.506,91	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.284.026,11	D	120.000,00	-	1.404.026,11	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.284.026,11	D	120.000,00	-	1.404.026,11	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.750.880,80	D	328.600,00	-	5.079.480,80	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.750.880,80	D	328.600,00	-	5.079.480,80	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	647.200,00	647.200,00	-	-
3289	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.842.958,41	D	-	-	2.842.958,41	D
3290	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.748.998,50	D	250.000,00	-	1.998.998,50	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	637.800,00	D	198.600,00	-	836.400,00	D
3292	5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	OPERAÇÕES DE CREDITO	805.150,00	D	-	-	805.150,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	637.800,00	C	-	198.600,00	836.400,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.397.106,91	C	198.600,00	448.600,00	5.647.106,91	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	637.800,00	C	-	198.600,00	836.400,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	637.800,00	C	-	198.600,00	836.400,00	C
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	918.774,20	D	-	-	918.774,20	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	540.659,64	D	-	-	540.659,64	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	540.659,64	D	-	-	540.659,64	D
3343	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	378.114,56	D	-	-	378.114,56	D
3344	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	378.114,56	D	-	-	378.114,56	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.940.029,61	C	4.849.243,99	5.349.243,99	39.440.029,61	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.021.255,41	C	4.822.008,19	5.322.008,19	38.521.255,41	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	18.064.148,50	C	1.013.700,81	1.263.700,81	18.314.148,50	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	7.401.851,58	C	875.312,23	388.388,58	6.914.927,93	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	12.215.618,88	C	230,52	875.312,23	13.090.700,59	C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.553.321,96	D	138.158,06	-	1.691.480,02	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFERÊNCIA	1.538.594,61	D	138.158,06	-	1.676.752,67	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.538.594,61	D	138.158,06	-	1.676.752,67	D
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	14.727,35	D	-	-	14.727,35	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.957.106,91	C	3.808.307,38	4.058.307,38	20.207.106,91	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.957.106,91	C	3.808.307,38	4.058.307,38	20.207.106,91	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	9.442.274,33	C	1.423.104,69	584.128,47	8.603.298,11	C
3368	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	859.148,00	C	135.528,46	155.243,87	878.863,41	C
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	859.148,00	C	135.528,46	155.243,87	878.863,41	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	9.655.684,58	C	2.249.674,23	3.318.935,04	10.724.945,39	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	74.395,45	C	897.423,79	1.069.260,82	246.232,48	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	681.416,45	C	1.352.250,44	897.423,78	226.589,79	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	8.899.872,68	C	-	1.352.250,44	10.252.123,12	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	918.774,20	C	27.235,80	27.235,80	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	27.235,80	27.235,80	540.659,64	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.154,34	C	27.154,34	-	-	-
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	81,46	27.154,34	27.072,88	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	513.505,30	C	-	81,46	513.586,76	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	55.647.207,40	D	1.613.356,02	348.171,68	56.912.391,74	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.989.757,30	D	1.613.238,44	348.171,68	54.254.824,06	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.968.501,89	D	914.638,44	149.571,68	15.733.568,65	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.968.501,89	D	914.638,44	149.571,68	15.733.568,65	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.968.501,89	D	914.638,44	149.571,68	15.733.568,65	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	13.587.773,26	D	875.312,23	138.388,58	14.324.696,91	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.380.728,63	D	39.326,21	11.183,10	1.408.871,74	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.064.148,50	D	250.000,00	-	18.314.148,50	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	18.064.148,50	D	250.000,00	-	18.314.148,50	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.064.148,50	D	250.000,00	-	18.314.148,50	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	2.554.148,50	D	250.000,00	-	2.804.148,50	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.957.106,91	D	448.600,00	198.600,00	20.207.106,91	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	19.957.106,91	D	448.600,00	198.600,00	20.207.106,91	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	448.600,00	198.600,00	20.207.106,91	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	6.034.906,91	D	448.600,00	-	6.483.506,91	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	637.800,00	C	-	198.600,00	836.400,00	C
4203	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVIDA ATIVA	2.287,58	D	117,58	-	2.405,16	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4205	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.287,58	D	117,58	-	2.405,16	D
4867	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.287,58	D	117,58	-	2.405,16	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3579	7.9.7.1.1.29.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	55.647.207,40	C	15.692.553,75	16.957.738,09	56.912.391,74	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	4.700.533,18	4.700.533,18	-	-
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	4.700.533,18	4.700.533,18	-	-
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-	272.931,99	272.931,99	-	-
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	272.931,99	272.931,99	-	-
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-	272.931,99	272.931,99	-	-
3690	8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	170,24	D	-	170,24	-	-
3691	8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	163.403,49	C	218.167,74	54.764,25	-	-
3692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	163.233,25	D	54.764,25	217.997,50	-	-
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	4.427.601,19	4.427.601,19	-	-
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.427.601,19	4.427.601,19	-	-
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	C	3.779,60	-	-	-
3699	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	3.779,60	D	-	3.779,60	-	-
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.266,52	D	1.020.771,99	1.041.038,51	-	-
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	765.551,91	C	883.028,69	117.476,78	-	-
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	785.818,43	D	137.743,30	923.561,73	-	-
3703	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	-	14.803,15	14.803,15	-	-
3704	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	11.437,15	C	13.120,15	1.683,00	-	-
3705	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	11.437,15	D	1.683,00	13.120,15	-	-
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.266,52	C	3.388.246,45	3.367.979,93	-	-
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	3.129.781,27	C	3.238.747,34	108.966,07	-	-
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	3.109.514,75	D	149.499,11	3.259.013,86	-	-
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.989.757,30	C	10.992.020,57	12.257.087,33	54.254.824,06	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.968.501,89	C	3.816.755,13	4.581.821,89	15.733.568,65	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.968.501,89	C	3.816.755,13	4.581.821,89	15.733.568,65	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.025.805,96	C	1.325.596,10	903.455,35	2.603.665,21	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.966.064,33	C	1.325.596,10	903.455,35	2.543.923,58	C
5578	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.966.064,33	C	1.297.452,99	875.312,24	2.543.923,58	C
5579	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-		28.143,11	28.143,11	-	
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	101.549,79	C	924.578,13	1.069.260,82	246.232,48	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	101.549,79	C	924.578,13	1.069.260,82	246.232,48	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	681.416,45	C	1.566.580,90	1.138.827,12	253.662,67	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	681.416,45	C	1.442.135,49	1.014.381,71	253.662,67	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	681.416,45	C	1.352.331,90	924.578,12	253.662,67	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	-		89.803,59	89.803,59	-	
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	-		124.445,41	124.445,41	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.159.729,69	C	-	1.470.278,60	12.630.008,29	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	10.296.489,33	C	-	1.357.016,29	11.653.505,62	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	9.625.926,75	C	-	1.267.212,70	10.893.139,45	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	670.562,58	C	-	89.803,59	760.366,17	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	863.240,36	C	-	113.262,31	976.502,67	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.064.148,50	C	500.000,00	750.000,00	18.314.148,50	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	18.064.148,50	C	500.000,00	750.000,00	18.314.148,50	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.064.148,50	C	500.000,00	750.000,00	18.314.148,50	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COTA INDISPONIVEL	-		250.000,00	250.000,00	-	
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COTA A LIBERAR	-		250.000,00	250.000,00	-	

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO 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	18.064.148,50	C	-	250.000,00	18.314.148,50	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.957.106,91	C	6.675.265,44	6.925.265,44	20.207.106,91	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	6.675.265,44	6.925.265,44	20.207.106,91	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	6.675.265,44	6.925.265,44	20.207.106,91	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	9.442.274,33	C	6.539.736,97	5.700.760,75	8.603.298,11	C
3777	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	859.148,00	C	135.528,46	155.243,87	878.863,41	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	9.655.684,58	C	0,01	1.069.260,82	10.724.945,39	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	9.655.684,58	C	0,01	1.069.260,82	10.724.945,39	C
4208	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	2.287,58	C	-	117,58	2.405,16	C
4214	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.287,58	C	-	117,58	2.405,16	C
4217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	2.142,36	C	-	117,58	2.259,94	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						27.702.528,11	27.702.528,11	-	

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

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito