

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO 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	27.830.412,30	D	2.059.197,38	2.327.952,73	27.561.656,95	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	3.480.068,00	D	1.916.565,45	2.319.402,73	3.077.230,72	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.103.560,36	D	1.879.472,61	2.285.061,41	2.697.971,56	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.103.560,36	D	1.879.472,61	2.285.061,41	2.697.971,56	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.103.560,36	D	1.879.472,61	2.285.061,41	2.697.971,56	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.103.560,36	D	1.879.472,61	2.285.061,41	2.697.971,56	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	492.117,89	D	1.355.430,65	1.458.422,12	389.126,42	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	B. Brasil - FPM - 22050 - 7	330.565,00	D	694.839,74	768.039,38	257.365,36	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	A	Bco CEF - C/C - Arrecadação - 4 - 9	33.084,76	D	34.873,64	57.819,65	10.138,75	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	A	FMS - Bco do Brasil - Livre - 10341 - 1	1.170,46	D	83.288,88	83.512,39	946,95	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	A	B. Brasil - Movimento - 9005 - 0	3.977,88	D	156.197,64	154.056,35	6.119,17	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	A	Bco do Brasil - Educação Livre - 9978 - 3	5.767,72	D	23.200,00	23.232,20	5.735,52	D
3877	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00	A	B. Brasil - ITR - 22052 - 3	3.505,54	D	23.673,30	27.130,14	48,70	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	1.348,20	1.348,20	1.067,55	D
3883	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00	A	B. Brasil - ICMS - 9125 - 1	500,00	D	312.546,97	312.710,20	336,77	D
3884	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	A	B. Brasil - IPVA - 9119 - 7	431,35	D	1.863,82	2.198,59	96,58	D
3885	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00	A	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 6984 - 1	605,59	D	3.679,62	4.278,06	7,15	D
3886	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	A	B. Brasil - Arrecadação Municipal - 9572 - 9	5.264,07	D	15.208,89	17.584,00	2.888,96	D
3887	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL - 10060 - 9	0,01	D	1.273,18	1.200,00	73,19	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	-	
4961	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS LIVRE - 14552 - 1	5.572,88	D	3.000,00	5.299,55	3.273,33	D
6337	1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00	A	SICREDI - Conta Movimento - 29.474-4 - 29474 - 4	100.591,67	D	436,77	-	101.028,44	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	2.611.442,47	D	524.041,96	826.639,29	2.308.845,14	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	840.857,19	D	14.594,54	102.026,89	753.424,84	D
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	692.423,44	D	1.530,80	32.089,90	661.864,34	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	691.984,42	D	1.529,96	32.089,90	661.424,48	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	4.074,42	D	7,84	-	4.082,26	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	41.563,25	D	278,80	32.089,90	9.752,15	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	333.657,66	D	642,08	-	334.299,74	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	262.170,26	D	504,59	-	262.674,85	D
6335	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.22	A	Banco do Brasil - Conv 841/2017 15237-4 - 15237 - 4	50.219,96	D	96,65	-	50.316,61	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	439,02	D	0,84	-	439,86	D
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	74.429,19	D	12.925,90	44.586,99	42.768,10	D
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	22.147,84	D	12.875,07	13.718,81	21.304,10	D
3906	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.01.00	A	B. Brasil - PNATE - FEDERAL - 8071 - 3	4.032,31	D	2.447,09	-	6.479,40	D
3907	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.02.00	A	Banco do Brasil - FNDE/PNAE - 11116 - 3	17.645,45	D	10.427,08	13.718,81	14.353,72	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	470,08	D	0,90	-	470,98	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	17.498,11	D	33,67	-	17.531,78	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	17.498,11	D	33,67	-	17.531,78	D
18	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	34.783,24	D	17,16	30.868,18	3.932,22	D
5595	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.03.00	A	Caixa - 647075-6 - Convenio 819842 - 00647075 - 6	30.987,94	D	17,16	27.072,88	3.932,22	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	-	
19	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIOS DE OUTRAS ORIGENS	74.004,56	D	137,84	25.350,00	48.792,40	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	74.004,56	D	137,84	25.350,00	48.792,40	D
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	289.508,16	D	130.738,50	130.407,89	289.838,77	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	92.104,26	D	9.645,90	19.068,00	82.682,16	D
3909	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	A	B. Brasil - Educação 25% - 9168 - 5	92.104,26	D	9.645,90	19.068,00	82.682,16	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	90.654,98	D	44.000,53	37.551,89	97.103,62	D
3910	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	A	B. Brasil - Educação 10% - 9167 - 7	90.654,98	D	44.000,53	37.551,89	97.103,62	D
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	42.694,43	D	71.335,53	69.921,72	44.108,24	D
3911	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	A	B. Brasil - FUNDEF 60% - 7625 - 2	42.694,43	D	71.335,53	69.921,72	44.108,24	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	55.715,86	D	127,99	3.866,28	51.977,57	D
3912	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	A	B. Brasil - FUNDEB 40% - 9824 - 8	55.715,86	D	127,99	3.866,28	51.977,57	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	7.603,87	D	5.628,55	-	13.232,42	D
3914	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	A	B. Brasil - Salário Educação - 7994 - 4	7.603,87	D	5.628,55	-	13.232,42	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	105.929,68	D	133.845,96	132.371,62	107.404,02	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	103.382,59	D	133.839,12	132.371,62	104.850,09	D
3916	1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00	A	FMS - Bco do Brasil - 15% - 10340 - 3	103.382,59	D	133.839,12	132.371,62	104.850,09	D
35	1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	2.547,09	D	6,84	-	2.553,93	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	2.547,09	D	6,84	-	2.553,93	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	1.145.453,29	D	55.076,59	251.637,78	948.892,10	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	542.597,92	D	1.558,68	131.688,96	412.467,64	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	504.214,43	D	1.492,02	127.888,96	377.817,49	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3981	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00	A	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 12730 - 2	330,22	D	0,64	-	330,86	D
3982	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	A	Caixa - FMS - Atenção Primaria a Saude - 46 - 4	3.718,64	D	1,60	3.175,47	544,77	D
4222	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00	A	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO - 66 - 9	50.544,55	D	53,07	1.270,00	49.327,62	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	31.831,93	D	100,40	3.443,49	28.488,84	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	10.672,55	D	44,27	-	10.716,82	D
4956	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00	A	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS INVESTIMENTO - 83 - 9	365.916,76	D	1.123,81	120.000,00	247.040,57	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	41.199,78	D	168,23	-	41.368,01	D
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	38.383,49	D	66,66	3.800,00	34.650,15	D
6321	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.02.00	A	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESON FPR - 15200 - 5	12.114,73	D	19,03	1.200,00	10.933,76	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	26.268,76	D	47,63	2.600,00	23.716,39	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	601.253,19	D	51.771,48	119.948,82	533.075,85	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	80.370,28	D	19.496,98	16.871,09	82.996,17	D
3920	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00	A	B. Brasil - PNATE/107 - 2006 - 8698 - 3	9.472,58	D	9.980,23	1.333,53	18.119,28	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	15.556,29	D	9.410,03	15.537,56	9.428,76	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	337,93	D	0,65	-	338,58	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	55.003,48	D	106,07	-	55.109,55	D
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	358.212,15	D	28.493,88	76.260,51	310.445,52	D
3922	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00	A	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica - 10262 - 8	322,32	D	0,62	-	322,94	D
3923	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00	A	FMS - Bco do Brasil - Vigilancia em Saúde - 10265 - 2	76,33	D	0,15	-	76,48	D
3925	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00	A	BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - 11696 - 3	4.194,40	D	8,07	-	4.202,47	D
3926	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00	A	Banco do Brasil - FNS - Implantação UBS - 11948 - 2	138,55	D	0,26	-	138,81	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	3.532,27	D	6,80	-	3.539,07	D
4081	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00	A	Banco do Brasil - 13686-7 FMS-EN ROYALTIES 25 - 13686 - 7	8.580,07	D	3.139,15	1.910,38	9.808,84	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	6.080,14	D	11,70	-	6.091,84	D
6318	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.14.00	A	FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO SUS - 15253 - 6	310.080,89	D	25.278,62	74.350,13	261.009,38	D
6319	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00	A	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIMENTO SUS - 15262 - 5	25.207,18	D	48,51	-	25.255,69	D
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	162.670,76	D	3.780,62	26.817,22	139.634,16	D
3919	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00	A	B. Brasil - CIDE - 8173 - 6	55.337,26	D	2.261,15	21,30	57.577,11	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	31.984,49	D	1.484,54	2.618,18	30.850,85	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	63.849,61	D	12,80	24.177,74	39.684,67	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	11.499,40	D	22,13	-	11.521,53	D
46	1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	1.602,18	D	1.746,43	-	3.348,61	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
49	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS	1.602,18	D	1.746,43	-	3.348,61	D
3928	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.02.00	A	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE - 11895 - 8	1.602,18	D	1.746,43	-	3.348,61	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	229.694,15	D	189.786,37	210.195,11	209.285,41	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		109.173,07	109.173,07	-	
3994	1.1.1.1.1.02.02.06.03.04.00.00	A	banco do Brasil - Consignação INSS - 11934 - 2	-		29.586,38	29.586,38	-	
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00	A	B. Brasil - Consignação - PREF - 9178 - 2	-		79.586,69	79.586,69	-	
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	77.894,05	D	-	8.550,00	69.344,05	D
3929	1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LIVRES - 5 - 7	77.894,05	D	-	8.550,00	69.344,05	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	78.271,31	78.264,69	105,96	D
3930	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	A	B. Brasil - Fundo Especial - 58580 - 0	99,34	D	78.271,31	78.264,69	105,96	D
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	151.700,76	D	2.341,99	14.207,35	139.835,40	D
3931	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00	A	B. Brasil - Confronto de Contas da COPEL - 9503 - 6	32.017,76	D	38,02	13.523,35	18.532,43	D
3932	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00	A	Bco do Brasil - Taxa de Pde de Policia - 11230 - 5	25.225,68	D	110,93	-	25.336,61	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	93.595,08	D	2.134,41	684,00	95.045,49	D
3997	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	A	B Brasil - Royakts Petroleo - 9620 - 2	862,24	D	58,63	-	920,87	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	355.365,49	D	29.973,90	28.069,79	357.269,60	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	326.044,94	D	29.973,90	28.069,79	327.949,05	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	326.044,94	D	29.973,90	28.069,79	327.949,05	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	326.044,94	D	29.973,90	28.069,79	327.949,05	D
4270	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	IPTU	149.374,61	D	15,42	1.938,18	147.451,85	D
4271	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	ITBI	22.630,82	D	25.047,37	20.055,30	27.622,89	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	ISS	5.913,76	D	3.775,97	3.007,68	6.682,05	D
4272	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	S	TAXAS	105.067,64	D	1.134,77	2.105,09	104.097,32	D
4273	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.618,78	D	31,19	62,38	7.587,59	D
4274	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.448,86	D	1.103,58	2.042,71	96.509,73	D
4275	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	43.058,11	D	0,37	963,54	42.094,94	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	4,30	D	-	-	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	4,30	D	-	-	4,30	D
360	1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00.00	S	RESTOS A RECEBER	4,30	D	-	-	4,30	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4343	1.1.2.3.4.01.06.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4,30	D	-	-	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
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	1.327,53	D	6.271,53	6.271,53	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	1.327,53	D	6.271,53	6.271,53	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	1.327,53	D	6.271,53	6.271,53	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	-		6.271,53	6.271,53	-	
552	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.327,53	D	-	-	1.327,53	D
4000	1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00	A	CREDITOS A RECEBER	1.327,53	D	-	-	1.327,53	D
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.814,62	D	847,41	-	20.662,03	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.494,62	D	847,41	-	19.342,03	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.494,62	D	847,41	-	19.342,03	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	24.350.344,30	D	142.631,93	8.550,00	24.484.426,23	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.921,83	D	-	-	23.921,83	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.921,83	D	-	-	23.921,83	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.921,83	D	-	-	23.921,83	D
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.672,19	D	-	-	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	23.672,19	D	-	-	23.672,19	D
4517	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	A	IPTU	15.173,43	D	-	-	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	244,78	D	-	-	244,78	D
4520	1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	S	TAXAS	6.678,62	D	-	-	6.678,62	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4521	1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	368,07	D	-	-	368,07	D
4522	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.310,55	D	-	-	6.310,55	D
4523	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	21,36	D	-	-	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	2.531,44	D	66,93	-	2.598,37	D
993	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.531,44	D	66,93	-	2.598,37	D
994	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.531,44	D	66,93	-	2.598,37	D
995	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.531,44	D	66,93	-	2.598,37	D
997	1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	2.531,44	D	66,93	-	2.598,37	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	24.323.891,03	D	142.565,00	8.550,00	24.457.906,03	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	8.226.306,03	D	142.565,00	8.550,00	8.360.321,03	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.226.306,03	D	142.565,00	8.550,00	8.360.321,03	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.371.184,74	D	-	-	1.371.184,74	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.610,00	D	-	-	2.610,00	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.428,00	D	-	-	7.428,00	D
1074	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	58.826,12	D	-	-	58.826,12	D
1075	1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	54.067,00	D	-	-	54.067,00	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.365,00	D	-	-	2.365,00	D
1077	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	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 UTENSILIOS DE OFICINA	6.151,33	D	-	-	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	268.777,95	D	-	-	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	890.327,99	D	-	-	890.327,99	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	202.524,30	D	5.465,00	-	207.989,30	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	202.524,30	D	5.465,00	-	207.989,30	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.042.208,78	D	-	-	2.042.208,78	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	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

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	137.100,00	8.550,00	4.378.328,39	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	137.100,00	8.550,00	3.143.470,00	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
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	16.097.585,00	D	-	-	16.097.585,00	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	16.097.585,00	D	-	-	16.097.585,00	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	5.304.566,80	D	-	-	5.304.566,80	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	4.713.688,36	D	-	-	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	10.693.018,20	D	-	-	10.693.018,20	D
1149	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00	A	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	9.661.423,82	D	-	-	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	25.916.790,50	C	1.427.484,10	1.355.479,21	25.844.785,61	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	253.662,67	C	1.416.231,63	1.354.465,21	191.896,25	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	500.694,78	500.694,78	-	-
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	446.968,34	446.968,34	-	-
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	446.968,34	446.968,34	-	-
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	446.968,34	446.968,34	-	-
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	409.011,56	409.011,56	-	-
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	982,44	982,44	-	-
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	A	FÉRIAS	-	-	19.486,50	19.486,50	-	-
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	-	17.487,84	17.487,84	-	-
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	53.726,44	53.726,44	-	-
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	3.402,35	3.402,35	-	-
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	3.402,35	3.402,35	-	-

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	3.402,35	3.402,35	-	-
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	32.675,58	32.675,58	-	-
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	32.675,58	32.675,58	-	-
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-	-	32.675,58	32.675,58	-	-
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-	-	32.675,58	32.675,58	-	-
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	17.648,51	17.648,51	-	-
4094	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	16.655,39	16.655,39	-	-
4095	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	16.655,39	16.655,39	-	-
4234	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	S	FGTS	-	-	993,12	993,12	-	-
4235	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00	A	FGTS A PAGAR	-	-	993,12	993,12	-	-
1279	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-	11.252,47	11.252,47	-	-
1280	2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	-	11.252,47	11.252,47	-	-
1281	2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	11.252,47	11.252,47	-	-
1282	2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-	-	11.252,47	11.252,47	-	-
1283	2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-	-	11.252,47	11.252,47	-	-
4952	2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - AVENIDA	-	-	11.252,47	11.252,47	-	-
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.135,85	C	789.485,13	727.718,71	190.369,43	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	252.135,85	C	789.485,13	727.718,71	190.369,43	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	252.135,85	C	789.485,13	727.718,71	190.369,43	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	252.135,85	C	789.485,13	727.718,71	190.369,43	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.526,82	C	114.799,25	114.799,25	1.526,82	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	113.272,43	113.272,43	-	-
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	113.272,43	113.272,43	-	-
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-	-	113.272,43	113.272,43	-	-
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	39.115,02	39.115,02	-	-
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	1.179,00	1.179,00	-	-
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	-	72.978,41	72.978,41	-	-
3934	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	A	IPEN - Empregado	-	-	29.951,92	29.951,92	-	-
3937	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	A	Emprestimo CEF	-	-	12.341,66	12.341,66	-	-
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	-	-	2.651,41	2.651,41	-	-
3947	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00	A	RETENÇÃO DO IRRF - Folha	-	-	9.418,73	9.418,73	-	-
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	-	-	1.615,00	1.615,00	-	-

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5592	2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	A	Consiginação SICREDI	-		16.636,53	16.636,53	-	
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	1.446.874,42	C	11.252,47	1.014,00	1.436.635,95	C
1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.446.840,94	C	11.252,47	-	1.435.588,47	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.446.840,94	C	11.252,47	-	1.435.588,47	C
1686	2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.446.840,94	C	11.252,47	-	1.435.588,47	C
4250	2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.446.840,94	C	11.252,47	-	1.435.588,47	C
4251	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	1.446.840,94	C	11.252,47	-	1.435.588,47	C
4948	2.2.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	A	OP. CRED. - AVENIDA - CONTRATO 70639/2015	696.840,94	C	11.252,47	-	685.588,47	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	-	1.014,00	1.047,48	C
1958	2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	33,48	C	-	1.014,00	1.047,48	C
1959	2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	33,48	C	-	1.014,00	1.047,48	C
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.216.253,41	C	-	-	24.216.253,41	C
2039	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	217.921,45	C	-	-	217.921,45	C
2042	2.3.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS	217.921,45	C	-	-	217.921,45	C
2043	2.3.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	217.921,45	C	-	-	217.921,45	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	23.998.331,96	C	-	-	23.998.331,96	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.998.331,96	C	-	-	23.998.331,96	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.404.147,01	D	-	-	40.404.147,01	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.404.147,01	D	-	-	40.404.147,01	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	360.769,83	C	-	-	360.769,83	C
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.479.656,19	D	-	-	5.479.656,19	D
2161	2.3.7.1.2.04.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	5.840.426,02	C	-	-	5.840.426,02	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.861.934,49	C	-	-	39.861.934,49	C
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.861.934,49	C	-	-	39.861.934,49	C
2167	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.768.811,79	C	-	-	5.768.811,79	C
2169	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.768.811,79	C	-	-	5.768.811,79	C
2172	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.410.962,86	C	-	-	18.410.962,86	C
2174	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.410.962,86	C	-	-	18.410.962,86	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.814.020,19	D	1.074.689,43	524,18	9.888.185,44	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.602.533,27	D	501.171,78	-	5.103.705,05	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.005.654,68	D	446.968,34	-	4.452.623,02	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.195.684,88	D	355.323,84	-	3.551.008,72	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.195.684,88	D	355.323,84	-	3.551.008,72	D
5169	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.195.684,88	D	355.323,84	-	3.551.008,72	D
5170	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.330.195,92	D	270.986,07	-	2.601.181,99	D
5184	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	236.329,19	D	25.216,42	-	261.545,61	D
5186	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	205.035,54	D	24.778,35	-	229.813,89	D
5190	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	2.701,67	D	982,44	-	3.684,11	D
5191	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	52.890,90	D	2.910,92	-	55.801,82	D
5192	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	279.599,34	D	12.961,80	-	292.561,14	D
5193	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	88.932,32	D	17.487,84	-	106.420,16	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	809.969,80	D	91.644,50	-	901.614,30	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	809.969,80	D	91.644,50	-	901.614,30	D
5214	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	807.684,48	D	90.185,78	-	897.870,26	D
5215	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	783.285,87	D	86.572,00	-	869.857,87	D
5237	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	608,78	D	-	-	608,78	D
5238	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.789,83	D	3.613,78	-	27.403,61	D
5254	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.285,32	D	1.458,72	-	3.744,04	D
6297	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	2.285,32	D	1.458,72	-	3.744,04	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	477.247,31	D	53.726,44	-	530.973,75	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	297.404,12	D	32.675,58	-	330.079,70	D
4812	3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	297.404,12	D	32.675,58	-	330.079,70	D
4813	3.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	297.404,12	D	32.675,58	-	330.079,70	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	169.912,46	D	20.057,74	-	189.970,20	D
2237	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	140.280,41	D	16.655,39	-	156.935,80	D
5274	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	140.280,41	D	16.655,39	-	156.935,80	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	29.632,05	D	3.402,35	-	33.034,40	D
5280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.632,05	D	3.402,35	-	33.034,40	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.930,73	D	993,12	-	10.923,85	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.930,73	D	993,12	-	10.923,85	D
5286	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	9.930,73	D	993,12	-	10.923,85	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	119.631,28	D	477,00	-	120.108,28	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	119.631,28	D	477,00	-	120.108,28	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	119.631,28	D	477,00	-	120.108,28	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	70.514,72	D	7.440,87	-	77.955,59	D
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	22.500,00	D	2.500,00	-	25.000,00	D
2304	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	22.500,00	D	2.500,00	-	25.000,00	D
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.500,00	D	2.500,00	-	25.000,00	D
2308	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.014,72	D	4.940,87	-	52.955,59	D
2313	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.014,72	D	4.940,87	-	52.955,59	D
2314	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.014,72	D	4.940,87	-	52.955,59	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.701.875,72	D	388.220,46	-	3.090.096,18	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.360.179,78	D	179.752,47	-	1.539.932,25	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.230.162,89	D	151.638,07	-	1.381.800,96	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.230.162,89	D	151.638,07	-	1.381.800,96	D
5318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	485.901,26	D	62.390,70	-	548.291,96	D
5319	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.799,92	D	1.976,00	-	10.775,92	D
5321	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	20.816,39	D	2.665,32	-	23.481,71	D
5322	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.909,90	D	430,00	-	14.339,90	D
5323	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.943,85	D	150,00	-	7.093,85	D
5324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.042,15	D	131,90	-	13.174,05	D
5326	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	61.007,18	D	17.552,74	-	78.559,92	D
5327	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.349,05	D	2.624,94	-	27.973,99	D
5331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	264.796,73	D	87,24	-	264.883,97	D
5332	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	2.910,51	D	944,10	-	3.854,61	D
5334	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	326.685,95	D	62.685,13	-	389.371,08	D
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	130.016,89	D	28.114,40	-	158.131,29	D
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	130.016,89	D	28.114,40	-	158.131,29	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	1.341.695,94	D	208.467,99	-	1.550.163,93	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	80.820,75	D	3.147,85	-	83.968,60	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	80.820,75	D	3.147,85	-	83.968,60	D
5335	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	80.820,75	D	3.147,85	-	83.968,60	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.854,07	D	100,53	-	1.954,60	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.854,07	D	100,53	-	1.954,60	D
5355	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.854,07	D	100,53	-	1.954,60	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.259.021,12	D	205.219,61	-	1.464.240,73	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.259.021,12	D	205.219,61	-	1.464.240,73	D
5361	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	34.764,92	D	4.261,04	-	39.025,96	D
5362	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	42.140,29	D	8.620,00	-	50.760,29	D
5363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	87.110,83	D	7.070,10	-	94.180,93	D
5365	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	223.340,34	D	29.441,39	-	252.781,73	D
5366	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	133.127,70	D	37.693,41	-	170.821,11	D
5367	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	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	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	636,00	D	-	-	636,00	D
5371	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	67.828,70	D	-	-	67.828,70	D
5372	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.990,00	D	661,50	-	2.651,50	D
5373	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	14.041,36	D	883,77	-	14.925,13	D
5375	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.157,80	D	660,00	-	6.817,80	D
5376	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	86.698,24	D	8.405,37	-	95.103,61	D
5379	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	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	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	547.326,16	D	107.523,03	-	654.849,19	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	76.694,16	D	12.648,74	-	89.342,90	D
2345	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	76.694,16	D	12.648,74	-	89.342,90	D
2346	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	76.694,16	D	12.648,74	-	89.342,90	D
2347	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	76.694,16	D	12.648,74	-	89.342,90	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.096.950,21	D	132.680,80	-	1.229.631,01	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	850.906,17	D	99.065,13	-	949.971,30	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	850.906,17	D	99.065,13	-	949.971,30	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	850.906,17	D	99.065,13	-	949.971,30	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	850.906,17	D	99.065,13	-	949.971,30	D
4077	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	A	REPASSE CAMARA	712.500,03	D	79.166,67	-	791.666,70	D
4078	3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	A	REPASSE AO IPEN	47.866,14	D	5.318,46	-	53.184,60	D
4079	3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00	A	REPASSE ENTIDADES	90.540,00	D	14.580,00	-	105.120,00	D
2426	3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.850,88	D	3.795,30	-	6.646,18	D
2434	3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.850,88	D	3.795,30	-	6.646,18	D
2436	3.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.850,88	D	3.795,30	-	6.646,18	D
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	243.193,16	D	29.820,37	-	273.013,53	D
2452	3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	243.193,16	D	29.820,37	-	273.013,53	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.386,34	D	5,11	-	7.391,45	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4146	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.386,34	D	5,11	-	7.391,45	D
4147	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.386,34	D	5,11	-	7.391,45	D
6322	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO	7.386,34	D	5,11	-	7.391,45	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	91.226,17	D	8.721,67	524,18	99.423,66	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	91.226,17	D	8.721,67	524,18	99.423,66	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.226,17	D	8.721,67	524,18	99.423,66	D
2516	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	91.226,17	D	8.721,67	524,18	99.423,66	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.839,60	D	23.800,00	-	190.639,60	D
2580	3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	166.600,00	D	23.800,00	-	190.400,00	D
2585	3.9.6.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	166.600,00	D	23.800,00	-	190.400,00	D
2586	3.9.6.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES - CONSOLIDAÇÃO	166.600,00	D	23.800,00	-	190.400,00	D
2615	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	239,60	D	-	-	239,60	D
4167	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,60	D	-	-	239,60	D
4168	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	239,60	D	-	-	239,60	D
4172	3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	239,60	D	-	-	239,60	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.727.641,99	C	298.824,37	1.176.239,16	11.605.056,78	C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	440.466,58	C	-	43.619,09	484.085,67	C
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	358.171,37	C	-	42.496,23	400.667,60	C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	324.796,55	C	-	37.383,77	362.180,32	C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	324.796,55	C	-	37.383,77	362.180,32	C
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	111.944,10	C	-	12.336,40	124.280,50	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	100.953,37	C	-	10.356,73	111.310,10	C
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.990,73	C	-	1.979,67	12.970,40	C
2647	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	113.104,09	C	-	-	113.104,09	C
2648	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	109.085,94	C	-	25.047,37	134.133,31	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	33.374,82	C	-	5.112,46	38.487,28	C
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -CONSOLIDAÇÃO	33.374,82	C	-	5.112,46	38.487,28	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	33.374,82	C	-	5.112,46	38.487,28	C
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	80.717,75	C	-	1.122,86	81.840,61	C
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.875,80	C	-	31,19	15.906,99	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	15.875,80	C	-	31,19	15.906,99	C
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	15.875,80	C	-	31,19	15.906,99	C
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.841,95	C	-	1.091,67	65.933,62	C
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	64.841,95	C	-	1.091,67	65.933,62	C
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	70.202,11	C	-	1.091,67	71.293,78	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	1.577,46	C	-	-	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	1.577,46	C	-	-	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	1.577,46	C	-	-	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	1.577,46	C	-	-	1.577,46	C
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	73.534,38	C	-	-	73.534,38	C
2838	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73.534,38	C	-	-	73.534,38	C
2839	4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	73.534,38	C	-	-	73.534,38	C
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	47.326,84	C	-	8.042,00	55.368,84	C
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.326,84	C	-	8.042,00	55.368,84	C
2874	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.326,84	C	-	8.042,00	55.368,84	C
2875	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	47.326,84	C	-	8.042,00	55.368,84	C
2876	4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	47.306,84	C	-	8.042,00	55.348,84	C
5462	4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	20,00	C	-	-	20,00	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	124.916,17	C	142,23	8.051,91	132.825,85	C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.248,50	C	2,33	27,70	28.273,87	C
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	27.345,29	C	2,33	27,70	27.370,66	C
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.345,29	C	2,33	27,70	27.370,66	C
2919	4.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	26.013,32	C	2,33	27,70	26.038,69	C
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	10.747,60	C	-	15,42	10.763,02	C
2921	4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	2.918,39	C	-	-	2.918,39	C
2922	4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	425,34	C	2,33	-	423,01	C
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	9.002,95	C	-	11,91	9.014,86	C
2924	4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.572,30	C	-	-	2.572,30	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2925	4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.430,65	C	-	11,91	6.442,56	C
2926	4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.919,04	C	-	0,37	2.919,41	C
2928	4.4.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	1.331,97	C	-	-	1.331,97	C
2929	4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	736,85	C	-	-	736,85	C
2931	4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	37,84	C	-	-	37,84	C
2932	4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	519,15	C	-	-	519,15	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	287,82	C	-	-	287,82	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	231,33	C	-	-	231,33	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	38,13	C	-	-	38,13	C
2950	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	903,21	C	-	-	903,21	C
2951	4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	903,21	C	-	-	903,21	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	743,35	C	-	-	743,35	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	743,35	C	-	-	743,35	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	C	-	-	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	C	-	-	159,86	C
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.742,67	C	139,90	8.024,21	103.626,98	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	95.742,67	C	139,90	8.024,21	103.626,98	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	95.742,67	C	139,90	8.024,21	103.626,98	C
3011	4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	925,00	C	-	-	925,00	C
3012	4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	925,00	C	-	-	925,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.923.277,89	C	298.682,14	1.116.526,16	10.741.121,91	C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.923.277,89	C	298.682,14	1.116.526,16	10.741.121,91	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.243.315,47	C	298.682,14	1.033.588,82	8.978.222,15	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.259.195,47	C	186.175,80	715.701,80	6.788.721,47	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	7.529.716,36	C	66.255,03	715.701,80	8.179.163,13	C
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	1.270.520,89	D	119.920,77	-	1.390.441,66	D
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.270.520,89	D	119.920,77	-	1.390.441,66	D
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.984.120,00	C	112.506,34	317.887,02	2.189.500,68	C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	2.390.351,78	C	17.506,72	273.699,83	2.646.544,89	C
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	406.231,78	D	94.999,62	44.187,19	457.044,21	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	406.231,78	D	94.999,62	44.187,19	457.044,21	D
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	625.159,42	C	-	71.250,91	696.410,33	C
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	625.159,42	C	-	71.250,91	696.410,33	C
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.054.803,00	C	-	9.945,82	1.064.748,82	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	-	9.945,82	813.953,82	C
3062	4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	-	-	1.740,61	1.740,61	C
3065	4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	-	1.740,61	1.740,61	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	39.440.029,61	D	450.900,00	273.900,00	39.617.029,61	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	38.521.255,41	D	450.900,00	273.900,00	38.698.255,41	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	18.314.148,50	D	88.500,00	-	18.402.648,50	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	2.804.148,50	D	88.500,00	-	2.892.648,50	D
3262	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.804.148,50	D	88.500,00	-	2.892.648,50	D
3263	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	REESTIMATIVA DA RECEITA	2.804.148,50	D	88.500,00	-	2.892.648,50	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.207.106,91	D	362.400,00	273.900,00	20.295.606,91	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.207.106,91	D	362.400,00	273.900,00	20.295.606,91	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	6.483.506,91	D	150.300,00	-	6.633.806,91	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.404.026,11	D	61.800,00	-	1.465.826,11	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.404.026,11	D	61.800,00	-	1.465.826,11	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	5.079.480,80	D	88.500,00	-	5.167.980,80	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.079.480,80	D	88.500,00	-	5.167.980,80	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	212.100,00	212.100,00	-	-
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	1.998.998,50	D	88.500,00	-	2.087.498,50	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	836.400,00	D	61.800,00	-	898.200,00	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	836.400,00	C	-	61.800,00	898.200,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.647.106,91	C	61.800,00	150.300,00	5.735.606,91	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	836.400,00	C	-	61.800,00	898.200,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	836.400,00	C	-	61.800,00	898.200,00	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	39.440.029,61	C	5.402.938,51	5.579.938,51	39.617.029,61	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.521.255,41	C	5.375.865,63	5.552.865,63	38.698.255,41	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	18.314.148,50	C	1.474.163,65	1.562.663,65	18.402.648,50	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	6.914.927,93	C	1.175.341,61	387.322,04	6.126.908,36	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	13.090.700,59	C	83.901,65	1.131.154,42	14.137.953,36	C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.691.480,02	D	214.920,39	44.187,19	1.862.213,22	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFERÊNCIA	1.676.752,67	D	214.920,39	44.187,19	1.847.485,87	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.676.752,67	D	214.920,39	44.187,19	1.847.485,87	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
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.207.106,91	C	3.901.701,98	3.990.201,98	20.295.606,91	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.207.106,91	C	3.901.701,98	3.990.201,98	20.295.606,91	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	8.603.298,11	C	1.358.676,44	367.721,64	7.612.343,31	C
3368	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	878.863,41	C	203.436,25	279.721,09	955.148,25	C
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	878.863,41	C	203.436,25	279.721,09	955.148,25	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	10.724.945,39	C	2.339.589,29	3.342.759,25	11.728.115,35	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	246.232,48	C	1.158.916,39	1.026.229,53	113.545,62	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	226.589,79	C	1.180.148,72	1.145.455,18	191.896,25	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	10.252.123,12	C	524,18	1.171.074,54	11.422.673,48	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	918.774,20	C	27.072,88	27.072,88	918.774,20	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	540.659,64	C	27.072,88	27.072,88	540.659,64	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.072,88	C	27.072,88	-	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	513.586,76	C	-	27.072,88	540.659,64	C
3417	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	378.114,56	C	-	-	378.114,56	C
3419	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	378.114,56	C	-	-	378.114,56	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	56.912.391,74	D	1.454.980,46	371.874,51	57.995.497,69	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.254.824,06	D	1.454.980,46	371.874,51	55.337.930,01	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.733.568,65	D	1.216.180,46	310.074,51	16.639.674,60	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.733.568,65	D	1.216.180,46	310.074,51	16.639.674,60	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.733.568,65	D	1.216.180,46	310.074,51	16.639.674,60	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	14.324.696,91	D	1.175.341,61	298.822,04	15.201.216,48	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.408.871,74	D	40.838,85	11.252,47	1.438.458,12	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.314.148,50	D	88.500,00	-	18.402.648,50	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	18.314.148,50	D	88.500,00	-	18.402.648,50	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.314.148,50	D	88.500,00	-	18.402.648,50	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	15.510.000,00	D	-	-	15.510.000,00	D
3541	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL	2.804.148,50	D	88.500,00	-	2.892.648,50	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.207.106,91	D	150.300,00	61.800,00	20.295.606,91	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	20.207.106,91	D	150.300,00	61.800,00	20.295.606,91	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.207.106,91	D	150.300,00	61.800,00	20.295.606,91	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	14.560.000,00	D	-	-	14.560.000,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	6.483.506,91	D	150.300,00	-	6.633.806,91	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	836.400,00	C	-	61.800,00	898.200,00	C
4203	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	2.405,16	D	-	-	2.405,16	D
4205	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.405,16	D	-	-	2.405,16	D
4867	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.405,16	D	-	-	2.405,16	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3579	7.9.7.1.1.29.00.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	56.912.391,74	C	11.597.170,82	12.680.276,77	57.995.497,69	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	532.403,40	532.403,40	-	-
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	532.403,40	532.403,40	-	-
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-	46.853,27	46.853,27	-	-
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	46.853,27	46.853,27	-	-
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-	46.853,27	46.853,27	-	-
3691	8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	-	-	524,18	46.329,09	45.804,91	C
3692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	-	-	46.329,09	524,18	45.804,91	D
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	485.550,13	485.550,13	-	-
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	485.550,13	485.550,13	-	-
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	159.812,71	159.812,71	-	-
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-	-	-	159.812,71	159.812,71	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-	-	159.812,71	-	159.812,71	D
3703	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	-	1.683,00	1.683,00	-	-
3704	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	-	-	-	1.683,00	1.683,00	C
3705	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	-	-	1.683,00	-	1.683,00	D
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	-	324.054,42	324.054,42	-	-
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	-	-	8.550,00	315.504,42	306.954,42	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	-	-	315.504,42	8.550,00	306.954,42	D
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.254.824,06	C	11.064.767,42	12.147.873,37	55.337.930,01	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.733.568,65	C	4.005.721,10	4.911.827,05	16.639.674,60	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.733.568,65	C	4.005.721,10	4.911.827,05	16.639.674,60	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.603.665,21	C	1.430.048,90	1.218.913,38	2.392.529,69	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.543.923,58	C	1.430.048,90	1.218.913,38	2.332.788,06	C
5578	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.543.923,58	C	1.400.462,52	1.189.327,00	2.332.788,06	C
5579	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-	-	29.586,38	29.586,38	-	-
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	246.232,48	C	1.158.916,39	1.026.229,53	113.545,62	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	246.232,48	C	1.158.916,39	1.026.229,53	113.545,62	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	253.662,67	C	1.416.231,63	1.354.465,21	191.896,25	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	253.662,67	C	1.291.706,73	1.229.940,31	191.896,25	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	253.662,67	C	1.207.221,60	1.145.455,18	191.896,25	C
3756	8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-	-	84.485,13	84.485,13	-	-
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-	-	124.524,90	124.524,90	-	-
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.630.008,29	C	524,18	1.312.218,93	13.941.703,04	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	11.653.505,62	C	524,18	1.198.946,50	12.851.927,94	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	10.893.139,45	C	524,18	1.114.461,37	12.007.076,64	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	760.366,17	C	-	84.485,13	844.851,30	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	976.502,67	C	-	113.272,43	1.089.775,10	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.314.148,50	C	177.000,00	265.500,00	18.402.648,50	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	18.314.148,50	C	177.000,00	265.500,00	18.402.648,50	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.314.148,50	C	177.000,00	265.500,00	18.402.648,50	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COTA INDISPONÍVEL	-	-	88.500,00	88.500,00	-	-
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COTA A LIBERAR	-	-	88.500,00	88.500,00	-	-
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	COTA LIBERADA	18.314.148,50	C	-	88.500,00	18.402.648,50	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.207.106,91	C	6.882.046,32	6.970.546,32	20.295.606,91	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	20.207.106,91	C	6.882.046,32	6.970.546,32	20.295.606,91	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	20.207.106,91	C	6.882.046,32	6.970.546,32	20.295.606,91	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	8.603.298,11	C	6.664.624,68	5.673.669,88	7.612.343,31	C
3777	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	878.863,41	C	203.436,25	279.721,09	955.148,25	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	10.724.945,39	C	13.985,39	1.017.155,35	11.728.115,35	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	10.724.945,39	C	13.985,39	1.017.155,35	11.728.115,35	C
4208	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.405,16	C	-	-	2.405,16	C
4214	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.405,16	C	-	-	2.405,16	C
4217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.259,94	C	-	-	2.259,94	C
4218	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA 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

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	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	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3852	8.9.7.1.1.29.00.00.00.00.00	S	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3853	8.9.7.1.1.29.01.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM EXECUÇÃO	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
Total Geral				-		23.766.185,07	23.766.185,07	-	

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

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
 Prefeito