

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Esperança Nova - Paraná - 2017

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

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	21.971.861,66	D	28.504.185,78	25.087.755,61	25.388.291,83	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.191.575,13	D	27.545.150,67	24.839.562,08	3.897.163,72	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	968.846,61	D	26.585.393,11	23.945.709,32	3.608.530,40	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	968.846,61	D	26.585.393,11	23.945.709,32	3.608.530,40	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	968.846,61	D	26.585.393,11	23.945.709,32	3.608.530,40	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	968.846,61	D	26.585.393,11	23.945.709,32	3.608.530,40	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	317.429,21	D	17.146.659,79	16.757.192,47	706.896,53	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	B. Brasil - FPM - 22050 - 7	297.991,38	D	10.074.511,53	9.810.741,17	561.761,74	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	A	Bco CEF - C/C - Arrecadação - 4 - 9	10.344,17	D	949.069,01	870.748,48	88.664,70	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	A	FMS - Bco do Brasil - Livre - 10341 - 1	631,96	D	551.675,02	552.304,88	2,10	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	A	B. Brasil - Movimento - 9005 - 0	2.337,59	D	1.512.859,01	1.474.548,04	40.648,56	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	A	Bco do Brasil - Educação Livre - 9978 - 3	804,28	D	268.528,52	264.872,62	4.460,18	D
3877	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00	A	B. Brasil - ITR - 22052 - 3	-		22.379,41	22.379,41	-	
3878	1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00	A	B. Brasil - ICMS-Export LC - 283142 - 2	-		153.203,26	153.203,26	-	
3881	1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00	A	B. Brasil - FEX/Esfôrço Exportador - 8017 - 9	-		12.046,70	12.046,70	-	
3883	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00	A	B. Brasil - ICMS - 9125 - 1	-		3.006.848,54	3.006.848,54	-	
3884	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	A	B. Brasil - IPVA - 9119 - 7	-		171.224,94	171.224,94	-	
3885	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00	A	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 6984 - 1	-		39.014,38	39.014,38	-	
3886	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	A	B. Brasil - Arrecadação Municipal - 9572 - 9	-		158.164,64	157.324,42	840,22	D
3887	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL - 10060 - 9	-		6.204,33	6.204,33	-	
4220	1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00	A	CEF - PM ESP NOVA - PAGAMENTO - 69-3 - 69 - 3	5.319,83	D	189.642,90	186.527,07	8.435,66	D
4961	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS LIVRE - 14552 - 1	-		31.287,60	29.204,23	2.083,37	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	651.417,40	D	9.438.733,32	7.188.516,85	2.901.633,87	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	52.909,57	D	1.041.978,18	185.024,36	909.863,39	D
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	705,20	D	332.543,23	45.051,50	288.196,93	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	296,80	D	332.494,06	45.025,52	287.765,34	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	36,36	D	2,07	-	38,43	D
5594	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.14	A	Banco do Brasil - 15.037-1 Aquisição de Veiculo - 15037 - 1	-		45.491,99	45.025,52	466,47	D
6317	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.16	A	Banco do Brasil - 15.203-X - Coleta Seletiva - 15203 - X	-		287.000,00	-	287.000,00	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	408,40	D	49,17	25,98	431,59	D
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	52.204,37	D	498.968,37	139.972,86	411.199,88	D
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	3.465,43	D	79.972,77	75.390,99	8.047,21	D
3906	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.01	A	B. Brasil - PNATE - FEDERAL - 8071 - 3	85,51	D	19.154,42	19.102,60	137,33	D
3907	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.02	A	Banco do Brasil - FNDE/PNAE - 11116 - 3	3.347,80	D	60.355,07	56.255,12	7.447,75	D
4084	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.05	A	Banco do Brasil - 13.914-9 FNDE Brasil Carinhoso - 13914 - 9	32,12	D	463,28	33,27	462,13	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	48.738,94	D	34.760,84	63.741,68	19.758,10	D
4228	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00	A	FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0 - EQUIP 150.000 - 13779 - 0	48.738,94	D	34.760,84	63.741,68	19.758,10	D
18	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	-		384.234,76	840,19	383.394,57	D
5595	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00	A	Caixa - 647075-6 - Convenio 819842 - 00647075 - 6	-		147.847,70	436,33	147.411,37	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Esperança Nova - Paraná - 2017

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5596	1.1.1.1.1.02.02.02.03.04.00	A	Caixa - 647074-8 - Convenio 819276 - 00647074 - 8	-		136.216,82	403,86	135.812,96	D
6315	1.1.1.1.1.02.02.02.03.05.00	A	Caixa - 647082-9 - Convenio 841038-2016 - 00647082 - 9	-		100.170,24	-	100.170,24	D
19	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIOS DE OUTRAS ORIGENS	-		210.466,58	-	210.466,58	D
5599	1.1.1.1.1.02.02.02.03.16.00.00	A	Banco do Brasil - 15035-5 Conv. 148/2017 Microbacia - 15035 - 5	-		210.466,58	-	210.466,58	D
23	1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	119.067,98	D	2.983.100,40	2.856.952,35	245.216,03	D
24	1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	19.071,32	D	287.933,89	125.817,21	181.188,00	D
3909	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	A	B. Brasil - Educação 25% - 9168 - 5	19.071,32	D	287.933,89	125.817,21	181.188,00	D
25	1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	38.069,54	D	629.434,98	643.690,85	23.813,67	D
3910	1.1.1.1.1.02.03.02.01.00.00	A	B. Brasil - Educação 10% - 9167 - 7	38.069,54	D	629.434,98	643.690,85	23.813,67	D
26	1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	22.834,97	D	930.872,54	940.403,78	13.303,73	D
3911	1.1.1.1.1.02.03.03.01.00.00	A	B. Brasil - FUNDEF 60% - 7625 - 2	22.834,97	D	930.872,54	940.403,78	13.303,73	D
27	1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	31.294,53	D	1.030.953,18	1.047.201,96	15.045,75	D
3912	1.1.1.1.1.02.03.04.01.00.00	A	B. Brasil - FUNDEB 40% - 9824 - 8	31.294,53	D	1.030.953,18	1.047.201,96	15.045,75	D
28	1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	734,76	D	-	-	734,76	D
3913	1.1.1.1.1.02.03.05.01.00.00	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - EDUCAÇÃO - 8 - 1	734,76	D	-	-	734,76	D
29	1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.062,86	D	103.905,81	99.838,55	11.130,12	D
3914	1.1.1.1.1.02.03.06.01.00.00	A	B. Brasil - Salário Educação - 7994 - 4	7.062,86	D	103.905,81	99.838,55	11.130,12	D
32	1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	99.735,36	D	1.677.549,87	1.753.563,26	23.721,97	D
33	1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	97.402,34	D	1.677.366,57	1.753.534,35	21.234,56	D
3916	1.1.1.1.1.02.04.22.02.00.00	A	FMS - Bco do Brasil - 15% - 10340 - 3	97.402,34	D	1.677.366,57	1.753.534,35	21.234,56	D
35	1.1.1.1.1.02.04.77.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	2.333,02	D	183,30	28,91	2.487,41	D
3917	1.1.1.1.1.02.04.77.01.00.00	A	C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA SAÚDE - 9 - 0	2.333,02	D	183,30	28,91	2.487,41	D
37	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	337.002,99	D	2.039.864,95	981.676,26	1.395.191,68	D
38	1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	231.552,98	D	971.321,23	147.533,99	1.055.340,22	D
40	1.1.1.1.1.02.05.01.02.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	231.552,98	D	971.321,23	147.533,99	1.055.340,22	D
3981	1.1.1.1.1.02.05.01.02.01.00	A	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 12730 - 2	307,20	D	49,50	32,06	324,64	D
3982	1.1.1.1.1.02.05.01.02.02.00	A	Caixa - FMS - Atenção Primária a Saúde - 46 - 4	86,68	D	49.884,61	38.624,61	11.346,68	D
4222	1.1.1.1.1.02.05.01.02.03.00	A	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO - 66 - 9	61.345,12	D	55.540,00	106.302,72	10.582,40	D
4953	1.1.1.1.1.02.05.01.02.05.00	A	Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SUS Investimento - 80 - 4	15,23	D	-	-	15,23	D
4954	1.1.1.1.1.02.05.01.02.06.00	A	Cx Econ Federal - 72-3 Estão do SUS CMS CUSTEIO - 72 - 3	9.495,61	D	882,45	79,65	10.298,41	D
4956	1.1.1.1.1.02.05.01.02.07.00	A	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS INVESTIMENTO - 83 - 9	123.639,23	D	856.414,79	2.074,22	977.979,80	D
4958	1.1.1.1.1.02.05.01.02.08.00	A	Cxa. Economica - 73 -1 FMS Assistência Farmaceutica Investimento. - 73 - 1	31.856,81	D	8.256,14	337,91	39.775,04	D
4960	1.1.1.1.1.02.05.01.02.10.00	A	BANCO DO BRASIL - 14547-5 FMAS - FEAS PAIF - 14547 - 5	4.748,44	D	293,74	24,16	5.018,02	D
4962	1.1.1.1.1.02.05.01.02.11.00	A	Caixa Economica - 86-3 FMS ESP NOVA MAC - 86 - 3	58,66	D	-	58,66	-	D
42	1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	103.959,55	D	1.068.459,10	834.142,27	338.276,38	D
43	1.1.1.1.1.02.05.02.01.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	7.093,84	D	139.386,54	116.111,95	30.368,43	D
3920	1.1.1.1.1.02.05.02.01.01.00	A	B. Brasil - PNATE/107 - 2006 - 8698 - 3	196,03	D	48.052,72	48.237,67	11,08	D
4082	1.1.1.1.1.02.05.02.01.02.00	A	Banco do Brasil - 13685-9 Educação - Royalties 75 - 13685 - 9	5.611,42	D	69.082,26	67.874,28	6.819,40	D
4226	1.1.1.1.1.02.05.02.01.03.00	A	B. Brasil - 13.725-1 - PAR - 13725 - 1	1.286,39	D	73,03	-	1.359,42	D
6316	1.1.1.1.1.02.05.02.01.04.00	A	Banco do Brasil - 14890-3 - PAR 2014-2018	-		22.178,53	-	22.178,53	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Esperança Nova - Paraná - 2017

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	36.731,79	D	684.906,02	563.370,14	158.267,67	D
3922	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00	A	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica - 10262 - 8	18.074,00	D	610.974,52	496.142,26	132.906,26	D
3923	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00	A	FMS - Bco do Brasil - Vigilância em Saúde - 10265 - 2	5.110,08	D	41.029,15	41.351,51	4.787,72	D
3924	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.05.00	A	Bco Brasil - FMS/BLMAC/FNS - 10263 - 6	-		5.326,02	5.326,02	-	
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	400,33	D	3.734,90	11,79	4.123,44	D
3926	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00	A	Banco do Brasil - FNS - Implantação UBS - 11948 - 2	2.403,62	D	150,29	2.417,71	136,20	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	3.285,96	D	186,56	-	3.472,52	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	1.801,63	D	23.150,31	18.087,69	6.864,25	D
4227	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00	A	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747-2 - CONVENENTE - 13747 - 2	5.656,17	D	354,27	33,16	5.977,28	D
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	60.133,92	D	244.166,54	154.660,18	149.640,28	D
3919	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00	A	B. Brasil - CIDE - 8173 - 6	20.519,82	D	51.666,70	30.888,30	41.298,22	D
4949	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.08.00	A	Banco Brasil - 14.398-7 - Bloco Gestão Bolsa Família - 14398 - 7	9.297,91	D	18.165,67	1.501,85	25.961,73	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	25.703,26	D	165.011,20	119.638,99	71.075,47	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	4.612,93	D	9.322,97	2.631,04	11.304,86	D
46	1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	1.490,46	D	84,62	-	1.575,08	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	1.490,46	D	84,62	-	1.575,08	D
3928	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.02.00	A	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE - 11895 - 8	1.490,46	D	84,62	-	1.575,08	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	42.701,50	D	1.696.239,92	1.411.300,62	327.640,80	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		1.196.635,71	1.196.635,71	-	
3994	1.1.1.1.1.02.02.06.03.04.00.00	A	banco do Brasil - Consignação INSS - 11934 - 2	-		297.510,74	297.510,74	-	
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00	A	B. Brasil - Consignação - PREF - 9178 - 2	-		899.124,97	899.124,97	-	
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	13.310,53	D	233.022,05	-	246.332,58	D
3929	1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LIVRES - 5 - 7	13.310,53	D	233.022,05	-	246.332,58	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.	-		122.006,52	122.006,52	-	
3930	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	A	B. Brasil - Fundo Especial - 58580 - 0	-		122.006,52	122.006,52	-	
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	29.390,97	D	144.575,64	92.658,39	81.308,22	D
3931	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00	A	B. Brasil - Confronto de Contas da COPEL - 9503 - 6	24.844,95	D	88.108,14	91.908,38	21.044,71	D
3932	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00	A	Bco do Brasil - Taxa de Pde de Polícia - 11230 - 5	386,78	D	13.252,13	668,24	12.970,67	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	4.159,24	D	42.777,36	48,41	46.888,19	D
3997	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	A	B Brasil - Royakts Petroleo - 9620 - 2	-		438,01	33,36	404,65	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	222.063,01	D	600.462,60	534.692,43	287.833,18	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	141.139,08	D	514.244,90	396.867,05	258.516,93	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	141.139,08	D	514.244,90	396.867,05	258.516,93	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	141.139,08	D	502.772,56	385.394,71	258.516,93	D
4270	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	IPU	34.588,66	D	151.755,75	70.566,77	115.777,64	D
4271	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	ITBI	72.517,99	D	171.163,17	225.063,35	18.617,81	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	ISS	24,31	D	17.694,71	13.129,48	4.589,54	D
4272	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	S	TAXAS	34.008,12	D	110.795,67	66.332,91	78.470,88	D
4273	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.447,92	D	21.036,97	24.411,01	2.073,88	D
4274	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.560,20	D	89.758,70	41.921,90	76.397,00	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Esperança Nova - Paraná - 2017

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4275	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-		51.363,26	10.302,20	41.061,06	D
4284	1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-		11.472,34	11.472,34	-	
4285	1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-		11.472,34	11.472,34	-	
306	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CLIENTES	-		58.963,87	57.368,36	1.595,51	D
307	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	-		58.963,87	57.368,36	1.595,51	D
308	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	-		58.963,87	57.368,36	1.595,51	D
311	1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FATURAS/ DUBLICATAS A RECEBER	-		58.963,87	57.368,36	1.595,51	D
367	1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	80.923,93	D	27.253,83	80.457,02	27.720,74	D
4398	1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	80.923,93	D	27.253,83	80.457,02	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	80.923,93	D	27.253,83	80.457,02	27.720,74	D
4400	1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00	A	IPU	-		7.023,62	-	7.023,62	D
4402	1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00	A	ISS	-		8.582,29	-	8.582,29	D
4403	1.1.2.5.1.01.04.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-		11.256,65	-	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	-	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	-	8.455,87	D
4406	1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	80.923,93	D	329,17	80.457,02	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	-	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	-	62,10	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65,30	D	353.017,32	353.031,40	51,22	D
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	65,30	D	353.017,32	353.031,40	51,22	D
531	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65,30	D	353.017,32	353.031,40	51,22	D
532	1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	A	ALUGUÉIS A RECEBER	65,30	D	177,19	242,49	-	
536	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00.00	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		352.788,91	352.788,91	-	
552	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		51,22	-	51,22	D
4000	1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00	A	Transferencia para FMS	-		51,22	-	51,22	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	-		6.128,93	6.128,93	-	
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	-		6.128,93	6.128,93	-	
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		6.128,93	6.128,93	-	
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		3.391,44	3.391,44	-	
626	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	-		200,01	200,01	-	
627	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	S	COMBUSTÍVEIS	-		200,01	200,01	-	
629	1.1.5.6.1.04.01.02.00.00.00.00	A	GASOLINA	-		200,01	200,01	-	
639	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-		2.537,48	2.537,48	-	
640	1.1.5.6.1.06.01.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS	-		2.537,48	2.537,48	-	
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	600,21	D	148,71	-	748,92	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	600,21	D	148,71	-	748,92	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	600,21	D	148,71	-	748,92	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.780.286,53	D	959.035,11	248.193,53	21.491.128,11	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.852,60	D	15.902,82	16.093,53	21.661,89	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.852,60	D	3.570,16	3.760,87	21.661,89	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Esperança Nova - Paraná - 2017

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.852,60	D	3.570,16	3.760,87	21.661,89	D
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.852,60	D	3.570,16	3.760,87	21.661,89	D
4516	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	21.852,60	D	3.570,16	3.760,87	21.661,89	D
4517	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	A	IPU	13.623,91	D	1.020,62	704,66	13.939,87	D
4518	1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	A	ITBI	1.400,00	D	154,00	-	1.554,00	D
4519	1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	A	ISS	184,37	D	7,20	-	191,57	D
4520	1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	S	TAXAS	6.644,32	D	2.308,91	3.009,41	5.943,82	D
4521	1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	610,39	D	305,76	916,15	-	
4522	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.033,93	D	2.003,15	2.093,26	5.943,82	D
4523	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-		56,03	23,40	32,63	D
4525	1.2.1.1.1.04.01.99.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	-		23,40	23,40	-	
880	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-		12.332,66	12.332,66	-	
881	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		12.332,66	12.332,66	-	
925	1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	-		12.332,66	12.332,66	-	
926	1.2.1.2.1.98.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ORIUNDOS DE CONCESSÕES DE DIREITOS DE USO E DE EXPLORAÇÃO DE BENS	-		12.332,66	12.332,66	-	
992	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	1.519,15	D	409,92	-	1.929,07	D
993	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.519,15	D	409,92	-	1.929,07	D
994	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.519,15	D	409,92	-	1.929,07	D
995	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.519,15	D	409,92	-	1.929,07	D
997	1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	1.519,15	D	409,92	-	1.929,07	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	20.756.914,78	D	942.722,37	232.100,00	21.467.537,15	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	5.544.475,08	D	595.071,45	232.100,00	5.907.446,53	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.544.475,08	D	595.071,45	232.100,00	5.907.446,53	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.161.903,29	D	161.696,45	-	1.323.599,74	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	6.079,00	D	-	-	6.079,00	D
1074	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	56.169,00	D	1.900,12	-	58.069,12	D
1075	1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	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	1.850,00	D	43.000,00	-	44.850,00	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.017,20	D	2.274,00	-	10.291,20	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	873,00	D	-	-	873,00	D
1080	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	-		3.666,33	-	3.666,33	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 RODOVIÁRIOS	135.641,95	D	101.186,00	-	236.827,95	D
1089	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.461,15	D	-	-	5.461,15	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	873.969,99	D	9.670,00	-	883.639,99	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	142.386,80	D	19.630,00	-	162.016,80	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142.386,80	D	19.630,00	-	162.016,80	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.999.174,78	D	10.422,00	-	2.009.596,78	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Esperança Nova - Paraná - 2017

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.946,00	D	8.422,00	-	15.368,00	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.178,14	D	-	-	3.178,14	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.989.050,64	D	2.000,00	-	1.991.050,64	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.391,00	D	6.023,00	-	31.414,00	D
1100	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.620,00	D	-	-	6.620,00	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.771,00	D	6.023,00	-	24.794,00	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	1.894.778,39	D	397.300,00	232.100,00	2.059.978,39	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	1.231.258,39	D	232.100,00	228.500,00	1.234.858,39	D
1108	1.2.3.1.1.05.02.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	-	-	3.600,00	3.600,00	-	-
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	663.520,00	D	161.600,00	-	825.120,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	320.840,82	D	-	-	320.840,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	320.840,82	D	-	-	320.840,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	15.212.439,70	D	347.650,92	-	15.560.090,62	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	15.212.439,70	D	347.650,92	-	15.560.090,62	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	5.189.623,58	D	-	-	5.189.623,58	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	4.598.745,14	D	-	-	4.598.745,14	D
4659	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	349.218,13	D	-	-	349.218,13	D
4230	1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	241.660,31	D	-	-	241.660,31	D
1148	1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	9.922.816,12	D	347.650,92	-	10.270.467,04	D
1149	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	9.026.226,34	D	347.650,92	-	9.373.877,26	D
1150	1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	A	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	103.294,80	D	-	-	103.294,80	D
1152	1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	793.294,98	D	-	-	793.294,98	D
1153	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
1155	1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	A	ESTUDOS E PROJETOS	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.971.861,66	C	13.068.466,43	13.323.196,78	22.226.592,01	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	12.945.082,22	13.323.196,78	378.114,56	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	5.947.756,87	5.947.756,87	-	-
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	5.315.708,31	5.315.708,31	-	-
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	5.315.708,31	5.315.708,31	-	-
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	5.315.708,31	5.315.708,31	-	-
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	4.421.225,01	4.421.225,01	-	-
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	407.734,61	407.734,61	-	-
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	-	-	368.644,15	368.644,15	-	-
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	-	118.104,54	118.104,54	-	-
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	632.048,56	632.048,56	-	-
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	20.282,74	20.282,74	-	-
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	20.282,74	20.282,74	-	-
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	20.282,74	20.282,74	-	-
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	414.839,96	414.839,96	-	-
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	414.839,96	414.839,96	-	-

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Esperança Nova - Paraná - 2017

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		414.839,96	414.839,96	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		414.839,96	414.839,96	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		196.925,86	196.925,86	-	
4094	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		183.082,18	183.082,18	-	
4095	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		183.082,18	183.082,18	-	
4234	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	S	FGTS	-		13.843,68	13.843,68	-	
4235	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00.00	A	FGTS A PAGAR	-		13.843,68	13.843,68	-	
1279	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		123.384,21	123.384,21	-	
1280	2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		123.384,21	123.384,21	-	
1281	2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		123.384,21	123.384,21	-	
1282	2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-		123.384,21	123.384,21	-	
1283	2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-		123.384,21	123.384,21	-	
4951	2.1.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	A	OP. CREDITO BB - PA-CARREGADEIRA	-		6.666,98	6.666,98	-	
4952	2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - AVENIDA	-		116.717,23	116.717,23	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		5.496.392,16	5.874.506,72	378.114,56	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		5.496.392,16	5.874.506,72	378.114,56	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.496.392,16	5.874.506,72	378.114,56	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	-		4.591.476,53	4.969.591,09	378.114,56	C
1388	2.1.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-		904.915,63	904.915,63	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		1.377.548,98	1.377.548,98	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		1.357.460,50	1.357.460,50	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.357.460,50	1.357.460,50	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		1.357.460,50	1.357.460,50	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		388.151,16	388.151,16	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		5.240,56	5.240,56	-	
1544	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	A	RECEITAS A REALIZAR	-		141.852,40	141.852,40	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		822.216,38	822.216,38	-	
3934	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	A	IPEN - Empregado	-		380.259,79	380.259,79	-	
3937	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	A	Empréstimo CEF	-		262.520,87	262.520,87	-	
3944	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00	A	SINDSPEN - PREFEITURA	-		1.050,48	1.050,48	-	
3946	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00.00	A	RETENÇÃO DO ISS	-		13.255,29	13.255,29	-	
3947	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	A	RETENÇÃO DO IRRF - Folha	-		100.769,39	100.769,39	-	
3952	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00	A	Retenção Deposito Judicial	-		7.567,80	7.567,80	-	
4062	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00.00	A	SALARIO FAMILIA - INSS	-		868,95	868,95	-	
4063	2.1.8.8.1.01.99.23.00.00.00.00	A	AFASTAMENTO MATERNIDADE - INSS	-		8.506,50	8.506,50	-	
5591	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.00.00	A	Consignação SICOOB	-		2.896,68	2.896,68	-	
5592	2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	A	Consignação SICREDI	-		44.520,63	44.520,63	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		20.088,48	20.088,48	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-		20.088,48	20.088,48	-	
4014	2.1.8.9.1.42.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR	-		20.088,48	20.088,48	-	

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Esperança Nova - Paraná - 2017

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4015	2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS	-		20.088,48	20.088,48	-	
1651	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	917.308,07	C	123.384,21	-	793.923,86	C
1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	917.308,07	C	123.384,21	-	793.923,86	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	917.308,07	C	123.384,21	-	793.923,86	C
1686	2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	917.308,07	C	123.384,21	-	793.923,86	C
4250	2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	917.308,07	C	123.384,21	-	793.923,86	C
4251	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	917.308,07	C	123.384,21	-	793.923,86	C
4947	2.2.2.1.1.02.01.01.00.00.00.00	A	AFPR - PA CARREGADEIRA	6.666,98	C	6.666,98	-	-	
4948	2.2.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	A	OP. CRED. - AVENIDA - CONTRATO 70639/2015	910.641,09	C	116.717,23	-	793.923,86	C
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.054.553,59	C	-	-	21.054.553,59	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	20.836.632,14	C	-	-	20.836.632,14	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.836.632,14	C	-	-	20.836.632,14	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.670.102,88	D	-	-	31.670.102,88	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.183.338,41	D	-	-	29.183.338,41	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.486.764,47	D	-	-	2.486.764,47	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.628.020,62	D	-	-	4.628.020,62	D
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.628.020,62	D	-	-	4.628.020,62	D
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	30.689.415,39	C	-	-	30.689.415,39	C
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.689.415,39	C	-	-	30.689.415,39	C
2167	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	8.034.377,39	C	-	-	8.034.377,39	C
2168	2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.193.951,37	C	-	-	2.193.951,37	C
2169	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.840.426,02	C	-	-	5.840.426,02	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	-		10.948.782,50	82.660,44	10.866.122,06	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		5.931.955,48	42.927,54	5.889.027,94	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		5.273.612,95	42.002,15	5.231.610,80	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		4.261.900,37	42.002,15	4.219.898,22	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		4.261.900,37	42.002,15	4.219.898,22	D
5169	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		4.261.900,37	42.002,15	4.219.898,22	D
5170	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		2.936.812,70	-	2.936.812,70	D
5184	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		298.782,71	2.665,67	296.117,04	D
5186	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		249.210,04	4.336,48	244.873,56	D
5190	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	-		311.096,22	35.000,00	276.096,22	D
5191	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		39.543,40	-	39.543,40	D
5192	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		308.350,76	-	308.350,76	D
5193	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		118.104,54	-	118.104,54	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Esperança Nova - Paraná - 2017

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		1.011.712,58	-	1.011.712,58	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.011.712,58	-	1.011.712,58	D
5214	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		1.011.712,58	-	1.011.712,58	D
5215	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-		929.324,20	-	929.324,20	D
5236	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALARIO	-		61.638,39	-	61.638,39	D
5237	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	-		1.967,50	-	1.967,50	D
5238	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		18.782,49	-	18.782,49	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		632.048,56	925,39	631.123,17	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		414.839,96	-	414.839,96	D
4812	3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		414.839,96	-	414.839,96	D
4813	3.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		414.839,96	-	414.839,96	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		203.364,92	-	203.364,92	D
2237	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		183.082,18	-	183.082,18	D
5274	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		183.082,18	-	183.082,18	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		20.282,74	-	20.282,74	D
5280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		20.282,74	-	20.282,74	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-		13.843,68	925,39	12.918,29	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-		13.843,68	925,39	12.918,29	D
5286	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		13.843,68	925,39	12.918,29	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-		26.293,97	-	26.293,97	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-		26.282,97	-	26.282,97	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-		26.282,97	-	26.282,97	D
2271	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-		11,00	-	11,00	D
2272	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-		11,00	-	11,00	D
5290	3.1.9.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	-		11,00	-	11,00	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		72.055,55	-	72.055,55	D
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-		30.000,00	-	30.000,00	D
2304	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-		30.000,00	-	30.000,00	D
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		30.000,00	-	30.000,00	D
2308	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		42.055,55	-	42.055,55	D
2313	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		42.055,55	-	42.055,55	D
2314	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		42.055,55	-	42.055,55	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		3.179.594,50	30.343,23	3.149.251,27	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		1.733.955,16	8.508,74	1.725.446,42	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		1.602.072,55	8.508,74	1.593.563,81	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		1.602.072,55	8.508,74	1.593.563,81	D
5318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		548.770,34	-	548.770,34	D
5319	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-		13.584,28	-	13.584,28	D
5321	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-		39.260,28	-	39.260,28	D
5322	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		69.619,58	-	69.619,58	D

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Esperança Nova - Paraná - 2017

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5323	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		10.553,42	-	10.553,42	D
5324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		86.035,99	2.209,94	83.826,05	D
5326	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-		87.328,35	-	87.328,35	D
5327	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-		53.361,38	-	53.361,38	D
5329	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-		1.205,00	-	1.205,00	D
5330	3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-		2.356,00	-	2.356,00	D
5331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		196.117,13	-	196.117,13	D
5332	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	-		8.483,96	-	8.483,96	D
5334	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		485.396,84	6.298,80	479.098,04	D
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-		131.882,61	-	131.882,61	D
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-		131.882,61	-	131.882,61	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-		1.445.639,34	21.834,49	1.423.804,85	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-		97.290,00	269,72	97.020,28	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		97.290,00	269,72	97.020,28	D
5335	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-		97.290,00	269,72	97.020,28	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-		3.305,44	-	3.305,44	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-		3.305,44	-	3.305,44	D
5348	3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-		2.053,00	-	2.053,00	D
5355	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		1.031,00	-	1.031,00	D
5357	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-		221,44	-	221,44	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		1.345.043,90	21.564,77	1.323.479,13	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		1.345.043,90	21.564,77	1.323.479,13	D
5359	3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	PERICIAS	-		440,00	-	440,00	D
5361	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-		29.674,51	-	29.674,51	D
5362	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-		46.666,72	-	46.666,72	D
5363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		78.312,33	2.006,40	76.305,93	D
5365	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-		248.059,32	9.448,52	238.610,80	D
5366	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-		107.299,14	-	107.299,14	D
5368	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-		557,00	-	557,00	D
5371	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-		5.631,95	-	5.631,95	D
5372	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		10.372,10	-	10.372,10	D
5373	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-		15.730,69	94,00	15.636,69	D
5375	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		16.359,58	-	16.359,58	D
5376	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-		57.388,06	4.100,00	53.288,06	D
5379	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		4.587,66	-	4.587,66	D
5380	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		723.964,84	5.915,85	718.048,99	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-		98.803,71	7.036,51	91.767,20	D
2345	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-		98.803,71	7.036,51	91.767,20	D
2346	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	-		98.803,71	7.036,51	91.767,20	D
2347	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-		98.803,71	7.036,51	91.767,20	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Esperança Nova - Paraná - 2017

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		1.331.011,54	-	1.331.011,54	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		1.036.015,63	-	1.036.015,63	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		1.036.015,63	-	1.036.015,63	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-		1.036.015,63	-	1.036.015,63	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	-		1.036.015,63	-	1.036.015,63	D
4077	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	REPASSE CAMARA	-		840.000,00	-	840.000,00	D
4078	3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	A	REPASSE AO IPEN	-		64.915,63	-	64.915,63	D
4079	3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	A	REPASSE ENTIDADES	-		131.100,00	-	131.100,00	D
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		294.995,91	-	294.995,91	D
2452	3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-		294.995,91	-	294.995,91	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		1.978,66	-	1.978,66	D
2463	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-		1.978,66	-	1.978,66	D
4134	3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-		1.978,66	-	1.978,66	D
4135	3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	-		1.978,66	-	1.978,66	D
5426	3.6.1.7.1.07.00.00.00.00.00.00	S	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-		1.620,46	-	1.620,46	D
5427	3.6.1.7.1.07.01.00.00.00.00.00	A	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-		1.620,46	-	1.620,46	D
5429	3.6.1.7.1.98.00.00.00.00.00.00	A	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	-		29,59	-	29,59	D
5430	3.6.1.7.1.99.00.00.00.00.00.00	A	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-		328,61	-	328,61	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-		121.791,02	2.353,16	119.437,86	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-		121.791,02	2.353,16	119.437,86	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		116.616,91	2.353,16	114.263,75	D
2516	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		116.616,91	2.353,16	114.263,75	D
2525	3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-		5.174,11	-	5.174,11	D
2526	3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		5.174,11	-	5.174,11	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		211.592,04	-	211.592,04	D
2580	3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-		210.474,00	-	210.474,00	D
2585	3.9.6.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	-		210.474,00	-	210.474,00	D
2586	3.9.6.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES - CONSOLIDAÇÃO	-		210.474,00	-	210.474,00	D
2615	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		1.118,04	-	1.118,04	D
4167	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		1.118,04	-	1.118,04	D
4168	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		1.118,04	-	1.118,04	D
4172	3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-		1.118,04	-	1.118,04	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		3.673.574,58	17.701.396,46	14.027.821,88	C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-		123.604,03	657.465,81	533.861,78	C
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-		114.815,72	490.048,68	375.232,96	C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-		113.280,37	451.083,24	337.802,87	C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-		113.280,37	451.083,24	337.802,87	C
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-		1.754,93	134.121,18	132.366,25	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-		1.754,93	128.662,19	126.907,26	C
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-		-	5.458,99	5.458,99	C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Esperança Nova - Paraná - 2017

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2647	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	-		86.880,10	148.449,64	61.569,54	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	-		24.632,68	168.512,42	143.879,74	C
2649	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-		12,66	-	12,66	D
2650	4.1.1.2.1.97.01.00.00.00.00	S	(-) IPTU	-		12,66	-	12,66	D
2653	4.1.1.2.1.97.01.99.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-		12,66	-	12,66	D
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-		1.535,35	38.965,44	37.430,09	C
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.535,35	38.965,44	37.430,09	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	-		1.443,98	38.874,07	37.430,09	C
2669	4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-		91,37	91,37	-	
2670	4.1.1.3.1.97.01.00.00.00.00	S	(-) ISS	-		91,37	91,37	-	
2673	4.1.1.3.1.97.01.99.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-		91,37	91,37	-	
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-		8.606,11	118.897,45	110.291,34	C
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-		4.540,77	19.625,67	15.084,90	C
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-		4.540,77	19.625,67	15.084,90	C
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-		4.540,77	19.625,67	15.084,90	C
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		4.065,34	99.271,78	95.206,44	C
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-		4.065,34	99.271,78	95.206,44	C
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-		4.055,54	99.271,78	95.216,24	C
2695	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-		9,80	-	9,80	D
2698	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-		9,80	-	9,80	D
2705	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-		182,20	48.519,68	48.337,48	C
2745	4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	-		182,20	48.519,68	48.337,48	C
2746	4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	-		182,20	48.519,68	48.337,48	C
2747	4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	-		182,20	48.519,68	48.337,48	C
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-		-	86.434,23	86.434,23	C
2838	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-		-	86.434,23	86.434,23	C
2839	4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-		-	86.434,23	86.434,23	C
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-		3.342,05	58.988,87	55.646,82	C
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		3.342,05	58.988,87	55.646,82	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	-		3.342,05	58.988,87	55.646,82	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	-		3.342,05	58.988,87	55.646,82	C
2876	4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.342,05	58.988,87	55.646,82	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-		105.647,41	491.423,43	385.776,02	C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-		3.343,34	26.482,94	23.139,60	C
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-		3.342,72	19.711,17	16.368,45	C
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.342,72	19.711,17	16.368,45	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	-		2.065,82	15.817,13	13.751,31	C
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	-		853,20	9.710,89	8.857,69	C
2921	4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	-		1.142,78	2.599,40	1.456,62	C
2922	4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	-		45,24	328,70	283,46	C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Esperança Nova - Paraná - 2017

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	-		-	5,39	5,39	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	-		-	5,39	5,39	C
2926	4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-		24,60	3.172,75	3.148,15	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	-		1.276,90	3.894,04	2.617,14	C
2929	4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	-		1,28	1.003,96	1.002,68	C
2930	4.4.2.4.1.02.02.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	-		714,00	714,00	-	
2931	4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	-		-	7,20	7,20	C
2932	4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-		561,62	2.168,88	1.607,26	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	-		-	178,45	178,45	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	-		561,62	1.990,43	1.428,81	C
2950	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-		0,62	6.771,77	6.771,15	C
2972	4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	-		0,62	6.771,77	6.771,15	C
2981	4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-		0,62	6.771,77	6.771,15	C
2982	4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	-		0,62	6.771,77	6.771,15	C
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-		90.811,41	232.010,49	141.199,08	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-		90.811,41	232.010,49	141.199,08	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-		90.811,41	232.010,49	141.199,08	C
3011	4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-		11.492,66	232.930,00	221.437,34	C
3012	4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-		11.492,66	232.930,00	221.437,34	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		3.431.161,50	16.376.432,67	12.945.271,17	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	177.608,91	177.608,91	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	177.608,91	177.608,91	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-		-	177.608,91	177.608,91	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	177.608,91	177.608,91	C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-		3.431.161,50	16.198.823,76	12.767.662,26	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-		2.916.379,82	14.830.206,27	11.913.826,45	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		2.056.601,00	10.395.567,03	8.338.966,03	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS CONITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	-		400.684,35	10.336.836,62	9.936.152,27	C
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-		1.655.916,65	58.730,41	1.597.186,24	D
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-		1.655.916,65	58.730,41	1.597.186,24	D
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-		859.778,82	4.434.639,24	3.574.860,42	C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	-		321.160,10	4.417.590,16	4.096.430,06	C
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-		538.618,72	17.049,08	521.569,64	D
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-		538.618,72	17.049,08	521.569,64	D
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-		514.781,68	1.368.617,49	853.835,81	C
3055	4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-		514.781,68	1.368.617,49	853.835,81	C
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		9.819,59	30.651,45	20.831,86	C
3120	4.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-		9.819,59	30.651,45	20.831,86	C
3121	4.9.1.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	-		9.819,59	30.651,45	20.831,86	C
3122	4.9.1.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	-		9.819,59	30.651,45	20.831,86	C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Esperança Nova - Paraná - 2017

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-		47.648.009,66	10.081.069,02	37.566.940,64	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		47.648.009,66	10.081.069,02	37.566.940,64	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-		22.254.936,00	3.539.000,00	18.715.936,00	D
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		18.299.000,00	2.789.000,00	15.510.000,00	D
3255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-		18.299.000,00	-	18.299.000,00	D
3256	5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		-	2.789.000,00	2.789.000,00	C
3257	5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	-		-	2.789.000,00	2.789.000,00	C
3261	5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-		3.955.936,00	750.000,00	3.205.936,00	D
3262	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-		3.955.936,00	750.000,00	3.205.936,00	D
3263	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	REESTIMATIVA DA RECEITA	-		3.955.936,00	750.000,00	3.205.936,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		25.393.073,66	6.542.069,02	18.851.004,64	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		25.393.073,66	6.542.069,02	18.851.004,64	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		14.670.000,00	-	14.670.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-		14.670.000,00	-	14.670.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-		14.670.000,00	-	14.670.000,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-		4.968.026,10	-	4.968.026,10	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		1.869.130,86	-	1.869.130,86	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-		1.869.130,86	-	1.869.130,86	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-		3.098.895,24	-	3.098.895,24	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-		3.098.895,24	-	3.098.895,24	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		5.755.047,56	5.755.047,56	-	
3289	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		975.068,64	-	975.068,64	D
3290	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-		1.705.936,00	-	1.705.936,00	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	-		787.021,46	-	787.021,46	D
3292	5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	OPERAÇÕES DE CREDITO	-		1.500.000,00	-	1.500.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	787.021,46	787.021,46	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-		787.021,46	4.968.026,10	4.181.004,64	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	787.021,46	787.021,46	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	787.021,46	787.021,46	C
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-		62.942.123,20	100.509.063,84	37.566.940,64	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		62.942.123,20	100.509.063,84	37.566.940,64	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		24.386.353,11	43.102.289,11	18.715.936,00	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-		20.852.211,02	25.789.078,09	4.936.867,07	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-		1.318.036,57	17.225.290,40	15.907.253,83	C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		2.216.105,52	87.920,62	2.128.184,90	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFERÊNCIA	-		2.206.676,50	87.920,62	2.118.755,88	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-		2.206.676,50	87.920,62	2.118.755,88	D
3362	6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR RESTITUIÇAO	-		25,98	-	25,98	D
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	-		9.403,04	-	9.403,04	D
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		38.555.770,09	57.406.774,73	18.851.004,64	C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Esperança Nova - Paraná - 2017

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		38.555.770,09	57.406.774,73	18.851.004,64	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		14.883.866,35	21.813.171,52	6.929.305,17	C
3368	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		2.076.705,56	2.667.552,41	590.846,85	C
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	-		2.076.705,56	2.667.552,41	590.846,85	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		21.595.198,18	32.926.050,80	11.330.852,62	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		10.971.293,28	11.511.952,92	540.659,64	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		10.559.321,88	10.937.436,44	378.114,56	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	-		64.583,02	10.476.661,44	10.412.078,42	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	3.624.009,13	D	60.723.309,96	7.984.482,80	56.362.836,29	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	968.846,61	D	60.723.309,96	7.984.482,80	53.707.673,77	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	968.846,61	D	18.830.347,86	3.658.461,34	16.140.733,13	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	968.846,61	D	18.830.347,86	3.658.461,34	16.140.733,13	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	968.846,61	D	18.830.347,86	3.658.461,34	16.140.733,13	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	435.007,74	D	17.491.355,55	3.658.461,34	14.267.901,95	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	533.838,87	D	1.338.992,31	-	1.872.831,18	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		22.254.936,00	3.539.000,00	18.715.936,00	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-		22.254.936,00	3.539.000,00	18.715.936,00	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		22.254.936,00	3.539.000,00	18.715.936,00	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-		18.299.000,00	2.789.000,00	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	-		3.955.936,00	750.000,00	3.205.936,00	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		19.638.026,10	787.021,46	18.851.004,64	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-		19.638.026,10	787.021,46	18.851.004,64	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		19.638.026,10	787.021,46	18.851.004,64	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		14.670.000,00	-	14.670.000,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-		4.968.026,10	-	4.968.026,10	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	787.021,46	787.021,46	C
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3579	7.9.7.1.1.29.00.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3585	7.9.7.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-		-	-	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	3.624.009,13	C	159.459.646,86	212.198.474,02	56.362.836,29	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		6.642.945,93	6.642.945,93	-	
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		6.642.945,93	6.642.945,93	-	
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		223.394,66	223.394,66	-	
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-		223.394,66	223.394,66	-	
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		223.394,66	223.394,66	-	
3691	8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	-		111.697,33	111.697,33	-	
3692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	-		111.697,33	111.697,33	-	

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Esperança Nova - Paraná - 2017

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		6.419.551,27	6.419.551,27	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		6.419.551,27	6.419.551,27	-	
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		2.403.120,16	2.403.120,16	-	
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-		1.201.560,08	1.201.560,08	-	
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-		1.201.560,08	1.201.560,08	-	
3703	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-		36.226,00	36.226,00	-	
3704	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	-		18.113,00	18.113,00	-	
3705	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	-		18.113,00	18.113,00	-	
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		3.980.205,11	3.980.205,11	-	
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	-		1.987.151,06	1.987.151,06	-	
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	-		1.993.054,05	1.993.054,05	-	
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	968.846,61	C	152.816.700,93	205.555.528,09	53.707.673,77	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	968.846,61	C	42.351.683,08	57.523.569,60	16.140.733,13	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	968.846,61	C	42.351.683,08	57.523.569,60	16.140.733,13	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	968.846,61	C	18.512.041,34	20.232.950,93	2.689.756,20	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	909.104,98	C	17.564.960,41	19.285.870,00	2.630.014,57	C
5578	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	909.104,98	C	17.296.433,24	19.017.342,83	2.630.014,57	C
5579	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-		268.527,17	268.527,17	-	
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.741,63	C	947.080,93	947.080,93	59.741,63	C
5580	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	59.741,63	C	947.080,93	947.080,93	59.741,63	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-		10.971.293,28	11.511.952,92	540.659,64	C
5581	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-		10.971.293,28	11.511.952,92	540.659,64	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		12.803.765,44	13.181.880,00	378.114,56	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		11.464.237,51	11.842.352,07	378.114,56	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	-		10.559.321,88	10.937.436,44	378.114,56	C
3756	8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-		904.915,63	904.915,63	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-		1.339.527,93	1.339.527,93	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		64.583,02	12.596.785,75	12.532.202,73	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		64.583,02	11.381.577,07	11.316.994,05	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	-		64.583,02	10.476.661,44	10.412.078,42	C
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-		-	904.915,63	904.915,63	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-		-	1.215.208,68	1.215.208,68	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		55.126.872,00	73.842.808,00	18.715.936,00	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-		55.126.872,00	73.842.808,00	18.715.936,00	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-		55.126.872,00	73.842.808,00	18.715.936,00	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COTA INDISPONÍVEL	-		25.793.936,00	25.793.936,00	-	
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00	A	COTA A LIBERAR	-		25.793.936,00	25.793.936,00	-	
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00	A	COTA LIBERADA	-		3.539.000,00	22.254.936,00	18.715.936,00	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		55.338.145,85	74.189.150,49	18.851.004,64	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		55.338.145,85	74.189.150,49	18.851.004,64	C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Esperança Nova - Paraná - 2017

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-		55.338.145,85	74.189.150,49	18.851.004,64	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-		53.163.000,43	60.092.305,60	6.929.305,17	C
3777	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		2.076.705,56	2.667.552,41	590.846,85	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		98.439,86	11.429.292,48	11.330.852,62	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		98.439,86	11.429.292,48	11.330.852,62	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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				-		386.968.098,97	386.968.098,97	-	