

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	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	31.048.697,44	D	2.279.625,65	1.945.833,57	31.382.489,52	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	4.539.544,56	D	2.219.407,38	1.945.340,20	4.813.611,74	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.022.057,58	D	2.162.704,60	1.908.928,17	4.275.834,01	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.022.057,58	D	2.162.704,60	1.908.928,17	4.275.834,01	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.022.057,58	D	2.162.704,60	1.908.928,17	4.275.834,01	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.022.057,58	D	2.162.704,60	1.908.928,17	4.275.834,01	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.223.695,23	D	1.306.650,46	1.208.563,78	1.321.781,91	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	104	A	B. Brasil - FPM - 22050 - 7	69.053,92	D	603.470,54	605.235,36	67.289,10	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	104	A	Bco CEF - C/C - Arrecadação - 4 - 9	12.151,50	D	1.300,68	320,61	13.131,57	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Livre - 10341 - 1	755,39	D	85.269,57	85.021,06	1.003,90	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	104	A	B. Brasil - Movimento - 9005 - 0	5.176,55	D	108.400,00	111.182,98	2.393,57	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	104	A	Bco do Brasil - Educação Livre - 9978 - 3	1.245,78	D	9.000,00	9.478,65	767,13	D
3877	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00	104	A	B. Brasil - ITR - 22052 - 3	1.444,27	D	8.758,68	1.821,75	8.381,20	D
3883	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00	104	A	B. Brasil - ICMS - 9125 - 1	94.839,07	D	279.226,56	234.343,38	139.722,25	D
3884	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	104	A	B. Brasil - IPVA - 9119 - 7	32.626,07	D	7.212,13	1.482,78	38.355,42	D
3885	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00	104	A	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 6984 - 1	9.916,09	D	4.354,50	914,26	13.356,33	D
3886	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	104	A	B. Brasil - Arrecadação Municipal - 9572 - 9	20.938,18	D	17.450,15	-	38.388,33	D
3887	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL - 10060 - 9	3.432,29	D	1.054,30	-	4.486,59	D
4961	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS LIVRE - 14552 - 1	215,51	D	1.500,00	725,34	990,17	D
6337	1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00	104	A	SICREDI - Conta Movimento - 29.474-4 - 29474 - 4	405.578,43	D	636,45	-	406.214,88	D
7049	1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00	104	A	Sicredi - 8726-5 - Arrecadação Municipal - 08726 - 5	175.171,20	D	39.805,48	498,79	214.477,89	D
7057	1.1.1.1.1.02.01.30.00.00.00	104	A	Banco do Brasil - 16348-1 MEN AUXPFEC IN II - 16348 - 1	125.726,88	D	42.036,14	773,00	166.990,02	D
7058	1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00	104	A	Banco do Brasil - 16.334-1 AFM MP 938 2020 - 16334 - 1	265.424,10	D	97.175,28	156.765,82	205.833,56	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	2.798.362,35	D	856.054,14	700.364,39	2.954.052,10	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00	104	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	117.688,13	D	52.790,16	625,75	169.852,54	D
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	70.755,33	D	48.570,52	625,75	118.700,10	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	70.755,33	D	48.570,52	625,75	118.700,10	D
3875	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01	104	A	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE TRANSITO - 10577 - 5	3.663,43	D	-	-	3.663,43	D
3903	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.05	104	A	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARIO - 12155 - X	0,50	D	-	-	0,50	D
7047	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.23	104	A	Banco do Brasil - 16091-1 Convênio 038.2020 Carreta agrícola SEAB - 16091 - 1	572,06	D	0,12	0,08	572,10	D
7050	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.24	104	A	Banco do Brasil - 16098-9 - Convenio 25/2019 Meu Campinho - 16098 - 9	6.932,18	D	48.567,57	-	55.499,75	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7051	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.25.00	104	A	Banco do Brasil - 16130-6 - Convenio 303/2019 - Barracão Reciclagem - 16130 - 6	59.587,16	D	2,83	625,67	58.964,32	D
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	46.932,80	D	4.219,64	-	51.152,44	D
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	38.408,65	D	4.218,98	-	42.627,63	D
3906	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.01.00	104	A	B. Brasil - PNATE - FEDERAL - 8071 - 3	10.614,17	D	1.234,41	-	11.848,58	D
3907	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.02.00	104	A	Banco do Brasil - FNDE/PNAE - 11116 - 3	27.794,48	D	2.984,57	-	30.779,05	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	8.524,15	D	0,66	-	8.524,81	D
4228	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.02.00	104	A	FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0 - EQUIP 150.000 - 13779 - 0	8.524,15	D	0,66	-	8.524,81	D
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	635.803,81	D	145.102,07	122.421,42	658.484,46	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	160.678,28	D	11.914,00	8.836,88	163.755,40	D
3909	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	104	A	B. Brasil - Educação 25% - 9168 - 5	160.678,28	D	11.914,00	8.836,88	163.755,40	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	293.927,66	D	40.029,39	49.383,58	284.573,47	D
3910	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	104	A	B. Brasil - Educação 10% - 9167 - 7	293.927,66	D	40.029,39	49.383,58	284.573,47	D
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	43.191,78	D	74.467,28	59.554,98	58.104,08	D
3911	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	104	A	B. Brasil - FUNDEF 60% - 7625 - 2	43.191,78	D	74.467,28	59.554,98	58.104,08	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	109.162,53	D	13.140,38	4.645,98	117.656,93	D
3912	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	104	A	B. Brasil - FUNDEB 40% - 9824 - 8	109.162,53	D	13.140,38	4.645,98	117.656,93	D
28	1.1.1.1.1.02.02.03.05.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	2.519,11	D	0,10	-	2.519,21	D
3913	1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00	104	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - EDUCAÇÃO - 8 - 1	2.519,11	D	0,10	-	2.519,21	D
29	1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.324,45	D	5.550,92	-	31.875,37	D
3914	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	104	A	B. Brasil - Salário Educação - 7994 - 4	26.324,45	D	5.550,92	-	31.875,37	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	108.320,16	D	127.407,20	142.208,35	93.519,01	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	92.021,95	D	127.406,56	142.208,35	77.220,16	D
3916	1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - 15% - 10340 - 3	92.021,95	D	127.406,56	142.208,35	77.220,16	D
35	1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	16.298,21	D	0,64	-	16.298,85	D
3917	1.1.1.1.1.02.02.04.77.01.00.00	104	A	C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA SAÚDE - 9 - 0	16.298,21	D	0,64	-	16.298,85	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	1.297.907,47	D	390.715,25	290.534,59	1.398.088,13	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	667.868,82	D	248.374,26	193.702,11	722.540,97	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	618.532,47	D	180.368,67	170.000,00	628.901,14	D
3981	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00	104	A	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 12730 - 2	340,36	D	0,02	-	340,38	D
3982	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	104	A	Caixa - FMS - Atenção Primaria a Saude - 46 - 4	857,14	D	0,04	-	857,18	D
4222	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00	104	A	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO - 66 - 9	48.461,96	D	2,12	-	48.464,08	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4953	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.05.00	104	A	Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SUS Investimento - 80 - 4	201.339,99	D	2,96	170.000,00	31.342,95	D
4954	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00	104	A	Cx Econ Federal - 72-3 Estão do SUS CMS CUSTEIO - 72 - 3	8.356,79	D	-	-	8.356,79	D
4956	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00	104	A	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS INVESTIMENTO - 83 - 9	153.168,22	D	6,74	-	153.174,96	D
4958	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00	104	A	Cxa. Economica - 73 -1 FMS Assistência Farmaceutica Investimento. - 73 - 1	133.408,01	D	10.356,79	-	143.764,80	D
7059	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.12.00	104	A	Caixa Economica - 71.017-8 Qualif Primaria Res. SESA 631/20 - 71017 - 8	72.600,00	D	170.000,00	-	242.600,00	D
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	49.336,35	D	68.005,59	23.702,11	93.639,83	D
6321	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.02.00	104	A	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESON FPR - 15200 - 5	804,62	D	0,06	-	804,68	D
6324	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.03.00	104	A	FMAS - Banco do Brasil - FIA/SCFV - 15.220-X - 15220 - X	899,73	D	0,07	-	899,80	D
6396	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00	104	A	Banco do Brasil - 15.670-1 FMAS Feas Veiculo Adaptado - 15670 - 1	27.493,16	D	2,19	-	27.495,35	D
6401	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.05.00	104	A	FMCA - BB - 15.496-2 - FIA - Conselho Tutelar - 15496 - 2	5.573,74	D	0,43	-	5.574,17	D
7052	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00	104	A	Banco do Brasil - 16.282-5 FEAS BE CONVID 19 - 16282 - 5	14.565,10	D	1,08	2.807,75	11.758,43	D
7060	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00	104	A	Banco do Brasil - 16.459-3 FMAS - FEAS ADESPON II - 16459 - 3	-		68.001,76	20.894,36	47.107,40	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	625.139,97	D	142.340,85	96.832,48	670.648,34	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	77.487,08	D	9.811,81	12.589,24	74.709,65	D
3920	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00	104	A	B. Brasil - PNATE/107 - 2006 - 8698 - 3	21.325,12	D	1,67	-	21.326,79	D
4082	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00	104	A	Banco do Brasil - 13685-9 Educação - Royalties 75 - 13685 - 9	56.161,96	D	9.810,14	12.589,24	53.382,86	D
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	329.838,19	D	90.669,23	68.851,89	351.655,53	D
3922	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica - 10262 - 8	131,90	D	0,01	-	131,91	D
3923	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Vigilancia em Saúde - 10265 - 2	78,68	D	-	-	78,68	D
3925	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00	104	A	BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - 11696 - 3	2,94	D	-	-	2,94	D
3926	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00	104	A	Banco do Brasil - FNS - Implantação UBS - 11948 - 2	1,83	D	-	-	1,83	D
4051	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00	104	A	Banco do Brasil - FMS 13004-4 VigiaSus Investimento - 13004 - 4	395,33	D	0,03	-	395,36	D
4081	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00	104	A	Banco do Brasil - 13686-7 FMS-EN ROYALTIES 25 - 13686 - 7	4.381,80	D	15.268,78	15.079,82	4.570,76	D
4227	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00	104	A	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747-2 - CONVENENTE - 13747 - 2	6.266,72	D	0,49	-	6.267,21	D
6318	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.14.00	104	A	FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO SUS - 15253 - 6	251.918,14	D	69.411,26	53.772,07	267.557,33	D
6319	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00	104	A	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIMENTO SUS - 15262 - 5	51.289,96	D	4,01	-	51.293,97	D
7055	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.17.00	104	A	Banco do Brasil - 16346-5 FMS AUX PFEC IN I SAUDE - 16346 - 5	15.370,89	D	5.984,65	-	21.355,54	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	217.814,70	D	41.859,81	15.391,35	244.283,16	D
3919	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00	104	A	B. Brasil - CIDE - 8173 - 6	74.245,74	D	5,80	-	74.251,54	D
4949	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.08.00	104	A	Banco Brasil - 14.398-7 - Bloco Gestão Bolsa Familia - 14398 - 7	25.406,80	D	2,18	-	25.408,98	D
4955	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.10.00	104	A	Banco Brasil - 14.403-7 - Bloco Financiamento da Proteção Social Básica - 14403 - 7	18.677,03	D	38.991,46	12.715,39	44.953,10	D
4963	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.11.00	104	A	Banco do Brasil - 014.400-2 - Bloco Gestão SUAS-933 - 014400 - 2	82,37	D	-	-	82,37	D
6400	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.12.00	104	A	Banco do Brasil - 14.398-7 - Bloco Gestão Bolsa Familia - 14398 - 7	2.013,25	D	2.860,00	2.675,96	2.197,29	D
7053	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.13.00	104	A	Banco do Brasil - 16.307-4 ESPNOVACOVVID EPI - 16307 - 4	4.713,45	D	0,37	-	4.713,82	D
7056	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.14.00	104	A	Banco do Brasil - 16.361-9 - Inc. Temporario BPSB (COVID-19) - 16361 - 9	92.676,06	D	-	-	92.676,06	D
46	1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	4.898,68	D	0,14	-	4.898,82	D
49	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS	1.824,55	D	0,14	-	1.824,69	D
3928	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.02.00	104	A	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE - 11895 - 8	1.824,55	D	0,14	-	1.824,69	D
7054	1.1.1.1.1.02.02.05.03.14.00.00	104	A	Banco do Brasil - 16349-X FMAS AUX PEC IN I ASSITEN LC 173/20 - 16349 - X	3.074,13	D	-	-	3.074,13	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	638.642,78	D	140.039,46	144.574,28	634.107,96	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-	-	115.084,14	115.084,14	-	-
3994	1.1.1.1.1.02.02.06.03.04.00.00	104	A	banco do Brasil - Consngação INSS - 11934 - 2	-	-	29.751,67	29.751,67	-	-
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00	104	A	B. Brasil - Consignação - PREF - 9178 - 2	-	-	85.332,47	85.332,47	-	-
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	54.457,66	D	2,40	-	54.460,06	D
3929	1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00	104	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LIVRES - 5 - 7	54.457,66	D	2,40	-	54.460,06	D
58	1.1.1.1.1.02.02.06.09.00.00.00	104	S	BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDENC.	-	-	13.207,15	13.207,15	-	-
3930	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	104	A	B. Brasil - Fundo Especial - 58580 - 0	-	-	13.207,15	13.207,15	-	-
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	104	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	584.185,12	D	11.745,77	16.282,99	579.647,90	D
3931	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00	104	A	B. Brasil - Confronto de Contas da COPEL - 9503 - 6	21.051,98	D	10.739,87	14.171,36	17.620,49	D
3932	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00	104	A	Bco do Brasil - Taxa de Pode de Policia - 11230 - 5	15.255,30	D	1,17	962,41	14.294,06	D
3933	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00	104	A	Bco do Brasil - Taxa de Prestação de Serviços - 11231 - 3	135.297,42	D	919,51	1.149,22	135.067,71	D
3997	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	104	A	B Brasil - Royakts Petroleo - 9620 - 2	773,78	D	53,04	-	826,82	D
7043	1.1.1.1.1.02.02.06.99.06.00.00	104	A	Banco do Brasil - Cessão Onerosa - 16.131-4 - 16131 - 4	411.806,64	D	32,18	-	411.838,82	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	470.993,18	D	48.573,83	36.412,03	483.154,98	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	441.670,29	D	48.573,83	36.412,03	453.832,09	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	441.670,29	D	48.573,83	36.412,03	453.832,09	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	311.695,91	D	32.697,46	32.674,58	311.718,79	D
4270	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	102	A	IPTU	112.489,40	D	100,57	1.479,15	111.110,82	D
4271	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00	102	A	ITBI	54.764,82	D	29.639,03	28.300,05	56.103,80	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	102	A	ISS	7.745,32	D	2.878,22	2.128,44	8.495,10	D
4272	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	-	S	TAXAS	99.449,28	D	79,64	766,94	98.761,98	D
4273	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.323,32	D	-	-	22.323,32	D
4274	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.125,96	D	79,64	766,94	76.438,66	D
4275	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	37.247,09	D	-	-	37.247,09	D
4284	1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	129.974,38	D	15.876,37	3.737,45	142.113,30	D
4285	1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00	102	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	129.974,38	D	15.876,37	3.737,45	142.113,30	D
306	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CLIENTES	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
307	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
308	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	102	S	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
311	1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	102	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	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6,64	D	-	-	6,64	D
359	1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	6,64	D	-	-	6,64	D
360	1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A RECEBER	6,64	D	-	-	6,64	D
4343	1.1.2.3.4.01.06.00.00.00.00	102	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6,64	D	-	-	6,64	D
367	1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4398	1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4399	1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4400	1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00	102	A	IPTU	7.023,62	D	-	-	7.023,62	D
4402	1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00	102	A	ISS	8.582,29	D	-	-	8.582,29	D
4403	1.1.2.5.1.01.04.00.00.00.00	-	S	TAXAS	11.256,65	D	-	-	11.256,65	D
4404	1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00	102	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	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.455,87	D	-	-	8.455,87	D
4406	1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	796,08	D	-	-	796,08	D
4408	1.1.2.5.1.01.99.00.00.00.00	102	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	102	A	OUTROS CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62,10	D	-	-	62,10	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
531	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
552	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
4000	1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00	102	A	CREDITOS A RECEBER	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		210,06	-	210,06	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		210,06	-	210,06	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		210,06	-	210,06	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		210,06	-	210,06	D
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGÁS ANTECIPADAMENTE	44.902,04	D	7.918,89	-	52.820,93	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	43.582,04	D	7.918,89	-	51.500,93	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.582,04	D	7.918,89	-	51.500,93	D
665	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.320,00	D	-	-	1.320,00	D
666	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	102	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	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.509.152,88	D	60.218,27	493,37	26.568.877,78	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	83.907,99	D	81,61	493,37	83.496,23	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	83.907,99	D	81,61	493,37	83.496,23	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.907,99	D	81,61	493,37	83.496,23	D
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	83.600,97	D	81,61	493,37	83.189,21	D
4516	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	83.600,97	D	81,61	493,37	83.189,21	D
4517	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00	102	A	IPTU	47.633,02	D	37,21	349,67	47.320,56	D
4518	1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00	102	A	ITBI	8.613,81	D	-	-	8.613,81	D
4519	1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00	102	A	ISS	311,84	D	-	-	311,84	D
4520	1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00	102	S	TAXAS	27.042,30	D	44,40	143,70	26.943,00	D
4521	1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.722,40	D	26,18	-	7.748,58	D
4522	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.319,90	D	18,22	143,70	19.194,42	D
707	1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	307,02	D	-	-	307,02	D
4527	1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	307,02	D	-	-	307,02	D
4528	1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00	102	A	DÍVIDA ATIV DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	307,02	D	-	-	307,02	D
992	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
993	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
994	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
995	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
997	1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	102	A	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	26.422.512,66	D	60.136,66	-	26.482.649,32	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	9.666.390,33	D	549,50	-	9.666.939,83	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.666.390,33	D	549,50	-	9.666.939,83	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.999.904,54	D	549,50	-	2.000.454,04	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	102	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	102	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	102	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	116.903,42	D	549,50	-	117.452,92	D
1075	1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	91.067,00	D	-	-	91.067,00	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	102	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	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	51.106,00	D	-	-	51.106,00	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.658,70	D	-	-	10.658,70	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	873,00	D	-	-	873,00	D
1080	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	6.791,33	D	-	-	6.791,33	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00	102	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	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	763.627,95	D	-	-	763.627,95	D
1089	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	102	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	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	926.212,99	D	-	-	926.212,99	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	252.807,30	D	-	-	252.807,30	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252.807,30	D	-	-	252.807,30	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.106.596,28	D	-	-	2.106.596,28	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.691,00	D	-	-	28.691,00	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	102	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	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.074.727,14	D	-	-	2.074.727,14	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	58.613,00	D	-	-	58.613,00	D
1100	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	102	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	22.620,00	D	-	-	22.620,00	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.993,00	D	-	-	35.993,00	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	4.927.628,39	D	-	-	4.927.628,39	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	1.174.158,39	D	-	-	1.174.158,39	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.753.470,00	D	-	-	3.753.470,00	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	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	320.840,82	D	-	-	320.840,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	16.756.122,33	D	59.587,16	-	16.815.709,49	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.756.122,33	D	59.587,16	-	16.815.709,49	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	5.315.579,69	D	59.587,16	-	5.375.166,85	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	4.724.701,25	D	59.587,16	-	4.784.288,41	D
4659	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	102	A	TERRENOS/GLEBAS	349.218,13	D	-	-	349.218,13	D
4230	1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	102	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	11.267.542,64	D	-	-	11.267.542,64	D
1149	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	102	A	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	10.235.948,26	D	-	-	10.235.948,26	D
1150	1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	102	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	102	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	928.299,58	D	-	-	928.299,58	D
1153	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
1155	1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	102	A	ESTUDOS E PROJETOS	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
4678	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	73.000,00	D	-	-	73.000,00	D
4684	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	73.000,00	D	-	-	73.000,00	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.686.544,12	C	1.049.676,16	1.112.544,51	28.749.412,47	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	134.891,22	C	1.049.116,74	1.112.544,51	198.318,99	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	-		499.514,94	499.514,94	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		438.543,48	438.543,48	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		438.543,48	438.543,48	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		438.543,48	438.543,48	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		436.583,55	436.583,55	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	-		1.959,93	1.959,93	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		60.971,46	60.971,46	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		559,42	559,42	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		559,42	559,42	-	
1255	2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	-		559,42	559,42	-	
6338	2.1.1.4.1.01.02.01.00.00.00.00	108	A	PARCELAMENTO INSS - 153401800	-		559,42	559,42	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		38.962,33	38.962,33	-	

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		38.962,33	38.962,33	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		38.962,33	38.962,33	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		38.962,33	38.962,33	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		21.449,71	21.449,71	-	
4094	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		20.451,29	20.451,29	-	
4095	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		20.451,29	20.451,29	-	
4234	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	104	S	FGTS	-		998,42	998,42	-	
4235	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00.00	104	A	FGTS A PAGAR	-		998,42	998,42	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.039,22	C	430.181,21	493.608,98	196.466,99	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.039,22	C	430.181,21	493.608,98	196.466,99	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	133.039,22	C	430.181,21	493.608,98	196.466,99	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	133.039,22	C	430.181,21	493.608,98	196.466,99	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.852,00	C	119.420,59	119.420,59	1.852,00	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		117.568,59	117.568,59	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		117.568,59	117.568,59	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		117.568,59	117.568,59	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		39.052,05	39.052,05	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		511,85	511,85	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		78.004,69	78.004,69	-	
3934	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	104	A	IPEN - Empregado	-		30.612,56	30.612,56	-	
3937	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	104	A	Emprestimo CEF	-		9.276,91	9.276,91	-	
3944	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00	104	A	SINDSPEN - PREFEITURA	-		48,64	48,64	-	
3946	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO DO ISS	-		1.844,45	1.844,45	-	
3947	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO DO IRRF - Folha	-		12.138,92	12.138,92	-	
3952	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00	104	A	Retenção Deposito Judicial	-		348,33	348,33	-	
5591	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.00.00	104	A	Consignação SICOOB	-		3.270,68	3.270,68	-	
5592	2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	104	A	Consignação SICREDI	-		20.464,20	20.464,20	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.852,00	C	1.852,00	1.852,00	1.852,00	C
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.852,00	C	1.852,00	1.852,00	1.852,00	C
4014	2.1.8.9.1.42.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR	1.852,00	C	1.852,00	1.852,00	1.852,00	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	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	104	A	CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS	1.852,00	C	1.852,00	1.852,00	1.852,00	C
1651	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.124.009,75	C	559,42	-	1.123.450,33	C
1652	2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.854,44	C	559,42	-	19.295,02	C
1666	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.854,44	C	559,42	-	19.295,02	C
1667	2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.854,44	C	559,42	-	19.295,02	C
1670	2.2.1.4.1.02.00.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.854,44	C	559,42	-	19.295,02	C
1671	2.2.1.4.1.02.01.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	19.854,44	C	559,42	-	19.295,02	C
6339	2.2.1.4.1.02.01.01.00.00.00.00	108	A	PARCELAMENTO INSS - 153401800	19.854,44	C	559,42	-	19.295,02	C
1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.083.838,66	C	-	-	1.083.838,66	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.083.838,66	C	-	-	1.083.838,66	C
1686	2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.083.838,66	C	-	-	1.083.838,66	C
4250	2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.083.838,66	C	-	-	1.083.838,66	C
4251	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	1.083.838,66	C	-	-	1.083.838,66	C
4948	2.2.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	104	A	OP. CRED. - AVENIDA - CONTRATO 70639/2015	477.579,01	C	-	-	477.579,01	C
6331	2.2.2.1.1.02.01.03.00.00.00.00	104	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - CONTRATO 3732/2017	606.259,65	C	-	-	606.259,65	C
1957	2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADO DIFERIDO	20.316,65	C	-	-	20.316,65	C
1958	2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	20.316,65	C	-	-	20.316,65	C
1959	2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	20.316,65	C	-	-	20.316,65	C
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.427.643,15	C	-	-	27.427.643,15	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	101	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	27.209.721,70	C	-	-	27.209.721,70	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.209.721,70	C	-	-	27.209.721,70	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.371.017,92	D	-	-	61.371.017,92	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.371.017,92	D	-	-	61.371.017,92	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.873.383,59	D	-	-	1.873.383,59	D
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.713.809,61	D	-	-	7.713.809,61	D
2161	2.3.7.1.2.04.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	5.840.426,02	C	-	-	5.840.426,02	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	58.112.024,80	C	-	-	58.112.024,80	C
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.112.024,80	C	-	-	58.112.024,80	C
2167	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.931.135,55	C	-	-	13.931.135,55	C
2169	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.931.135,55	C	-	-	13.931.135,55	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	101	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	7.659.007,48	D	926.361,00	8,36	8.585.360,12	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.216.338,89	D	499.478,02	-	4.715.816,91	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.729.811,84	D	438.543,48	-	4.168.355,32	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.876.397,69	D	341.865,71	-	3.218.263,40	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.876.397,69	D	341.865,71	-	3.218.263,40	D
5169	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.876.397,69	D	341.865,71	-	3.218.263,40	D
5170	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.072.228,84	D	284.175,07	-	2.356.403,91	D
5184	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	232.180,44	D	28.415,42	-	260.595,86	D
5186	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	217.197,85	D	29.275,22	-	246.473,07	D
5190	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	1.203,17	D	-	-	1.203,17	D
5191	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	34.286,94	D	-	-	34.286,94	D
5192	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	288.390,53	D	-	-	288.390,53	D
5193	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	30.909,92	D	-	-	30.909,92	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	853.414,15	D	96.677,77	-	950.091,92	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	853.414,15	D	96.677,77	-	950.091,92	D
5214	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	802.838,75	D	91.211,25	-	894.050,00	D
5215	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	696.751,05	D	89.251,32	-	786.002,37	D
5236	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	1.930,26	D	-	-	1.930,26	D
5237	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	36.396,64	D	-	-	36.396,64	D
5238	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	67.760,80	D	1.959,93	-	69.720,73	D
5254	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.575,40	D	5.466,52	-	56.041,92	D
6297	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	50.575,40	D	5.466,52	-	56.041,92	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	471.791,86	D	60.412,04	-	532.203,90	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	286.242,15	D	38.962,33	-	325.204,48	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	286.242,15	D	38.962,33	-	325.204,48	D
5271	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	286.242,15	D	38.962,33	-	325.204,48	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	176.531,08	D	20.451,29	-	196.982,37	D
2237	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.399,93	D	5.742,08	-	52.142,01	D
5274	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.399,93	D	5.742,08	-	52.142,01	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	130.131,15	D	14.709,21	-	144.840,36	D
5280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	130.131,15	D	14.709,21	-	144.840,36	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.018,63	D	998,42	-	10.017,05	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.018,63	D	998,42	-	10.017,05	D
5286	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	101	A	FGTS	9.018,63	D	998,42	-	10.017,05	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.735,19	D	522,50	-	15.257,69	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.735,19	D	522,50	-	15.257,69	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.735,19	D	522,50	-	15.257,69	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.757,42	D	4.965,75	-	45.723,17	D
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00	D	2.500,00	-	22.500,00	D
2304	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00	D	2.500,00	-	22.500,00	D
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	2.500,00	-	22.500,00	D
2308	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.757,42	D	2.465,75	-	23.223,17	D
2313	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.757,42	D	2.465,75	-	23.223,17	D
2314	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.757,42	D	2.465,75	-	23.223,17	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.040.209,73	D	245.961,05	8,36	2.286.162,42	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.075.192,16	D	136.716,71	-	1.211.908,87	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	979.306,91	D	118.547,76	-	1.097.854,67	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	979.306,91	D	118.547,76	-	1.097.854,67	D
5318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	417.480,35	D	53.137,16	-	470.617,51	D
5319	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.164,00	D	551,50	-	5.715,50	D
5321	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	101	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	65.685,94	D	3.967,27	-	69.653,21	D
5322	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.931,06	D	2.370,00	-	34.301,06	D
5323	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.059,46	D	-	-	10.059,46	D
5324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24.541,26	D	3.519,99	-	28.061,25	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5326	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	99.287,59	D	12.811,55	-	112.099,14	D
5327	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	16.950,34	D	2.240,76	-	19.191,10	D
5328	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	4.280,00	D	8.820,00	-	13.100,00	D
5329	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.500,00	D	-	-	3.500,00	D
5330	3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	600,00	D	-	-	600,00	D
5331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	107.155,43	D	25.619,86	-	132.775,29	D
5332	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	3.450,17	D	1.096,27	-	4.546,44	D
5334	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	189.221,31	D	4.413,40	-	193.634,71	D
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	95.885,25	D	18.168,95	-	114.054,20	D
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	101	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	95.885,25	D	18.168,95	-	114.054,20	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	965.017,57	D	109.244,34	8,36	1.074.253,55	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	20.677,50	D	2.950,00	-	23.627,50	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.677,50	D	2.950,00	-	23.627,50	D
5335	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.677,50	D	2.950,00	-	23.627,50	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	357,10	D	184,60	-	541,70	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	357,10	D	184,60	-	541,70	D
5355	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	357,10	D	184,60	-	541,70	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	943.982,97	D	106.109,74	8,36	1.050.084,35	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	943.982,97	D	106.109,74	8,36	1.050.084,35	D
5359	3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	101	A	PERICIAS	440,00	D	-	-	440,00	D
5361	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	23.777,37	D	13.012,55	-	36.789,92	D
5362	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	32.110,00	D	3.800,00	-	35.910,00	D
5363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	85.198,59	D	8.383,00	-	93.581,59	D
5365	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	196.812,10	D	23.478,95	-	220.291,05	D
5366	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	73.308,89	D	1.588,65	-	74.897,54	D
5367	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.840,25	D	-	-	1.840,25	D
5372	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00	D	780,00	-	1.980,00	D
5373	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	8.747,74	D	1.150,60	8,36	9.889,98	D
5375	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.969,70	D	-	-	9.969,70	D
5376	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	53.909,52	D	4.450,91	-	58.360,43	D
5379	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	802,60	D	-	-	802,60	D
5380	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	455.866,21	D	49.465,08	-	505.331,29	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.651,15	D	-	-	26.651,15	D
2345	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	26.651,15	D	-	-	26.651,15	D
2346	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	26.651,15	D	-	-	26.651,15	D
2347	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	26.651,15	D	-	-	26.651,15	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.018.910,72	D	143.098,23	-	1.162.008,95	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.241,55	D	107.702,84	-	917.944,39	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	810.241,55	D	107.702,84	-	917.944,39	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	810.241,55	D	107.702,84	-	917.944,39	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	101	S	REPASSE CONCEDIDO	810.241,55	D	107.702,84	-	917.944,39	D
4077	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	101	A	REPASSE CAMARA	740.000,00	D	92.500,00	-	832.500,00	D
4078	3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE AO IPEN	50.414,19	D	6.111,94	-	56.526,13	D
4079	3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00	101	A	REPASSE ENTIDADES	19.827,36	D	9.090,90	-	28.918,26	D
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	207.947,73	D	35.395,39	-	243.343,12	D
6708	3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	207.947,73	D	35.395,39	-	243.343,12	D
6709	3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	207.947,73	D	35.395,39	-	243.343,12	D
4130	3.5.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	721,44	D	-	-	721,44	D
6712	3.5.9.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	721,44	D	-	-	721,44	D
6715	3.5.9.1.3.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	721,44	D	-	-	721,44	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.671,13	D	218,47	-	15.889,60	D
4146	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.671,13	D	218,47	-	15.889,60	D
6732	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.671,13	D	218,47	-	15.889,60	D
6733	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.671,13	D	218,47	-	15.889,60	D
7046	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00	101	A	DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.671,13	D	218,47	-	15.889,60	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	93.027,35	D	6.715,72	-	99.743,07	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	93.027,35	D	6.715,72	-	99.743,07	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	93.027,35	D	6.715,72	-	99.743,07	D
2516	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.027,35	D	6.715,72	-	99.743,07	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	207.441,09	D	25.923,76	-	233.364,85	D
2580	3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	207.390,08	D	25.923,76	-	233.313,84	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2585	3.9.6.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	207.390,08	D	25.923,76	-	233.313,84	D
2586	3.9.6.3.1.00.00.00.00.00.00	101	A	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES - CONSOLIDAÇÃO	207.390,08	D	25.923,76	-	233.313,84	D
2615	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51,01	D	-	-	51,01	D
4167	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	51,01	D	-	-	51,01	D
4168	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	101	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	51,01	D	-	-	51,01	D
4172	3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	51,01	D	-	-	51,01	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.021.160,80	C	366.415,57	1.563.691,94	11.218.437,17	C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	558.235,18	C	-	61.962,29	620.197,47	C
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	475.829,21	C	-	61.905,80	537.735,01	C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	439.396,48	C	-	57.687,65	497.084,13	C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	439.396,48	C	-	57.687,65	497.084,13	C
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	223.509,82	C	-	28.015,29	251.525,11	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	210.535,85	C	-	26.363,23	236.899,08	C
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.973,97	C	-	1.652,06	14.626,03	C
2647	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	123.499,29	C	-	33,33	123.532,62	C
2648	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	99.948,85	C	-	29.639,03	129.587,88	C
2649	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	7.561,48	D	-	-	7.561,48	D
2650	4.1.1.2.1.97.01.00.00.00.00	101	S	(-) IPTU	7.561,48	D	-	-	7.561,48	D
2653	4.1.1.2.1.97.01.99.00.00.00	101	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	7.561,48	D	-	-	7.561,48	D
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	36.432,73	C	-	4.218,15	40.650,88	C
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.432,73	C	-	4.218,15	40.650,88	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	36.432,73	C	-	4.218,15	40.650,88	C
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	82.405,97	C	-	56,49	82.462,46	C
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.663,93	C	-	-	17.663,93	C
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	17.663,93	C	-	-	17.663,93	C
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	17.663,93	C	-	-	17.663,93	C
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.742,04	C	-	56,49	64.798,53	C
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	64.742,04	C	-	56,49	64.798,53	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	68.815,74	C	-	56,49	68.872,23	C
2695	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	4.073,70	D	-	-	4.073,70	D
2698	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00	101	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	4.073,70	D	-	-	4.073,70	D
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	99.341,66	C	-	10.738,10	110.079,76	C
2835	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.732,94	C	-	-	5.732,94	C
6925	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.732,94	C	-	-	5.732,94	C
6926	4.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	5.732,94	C	-	-	5.732,94	C
6927	4.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	5.732,94	C	-	-	5.732,94	C
2838	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.608,72	C	-	10.738,10	104.346,82	C
6930	4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.608,72	C	-	10.738,10	104.346,82	C
6931	4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	93.608,72	C	-	10.738,10	104.346,82	C
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	58.946,22	C	-	7.863,00	66.809,22	C
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.946,22	C	-	7.863,00	66.809,22	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	58.946,22	C	-	7.863,00	66.809,22	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	58.946,22	C	-	7.863,00	66.809,22	C
2876	4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	58.946,22	C	-	7.863,00	66.809,22	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.629,28	C	141,22	1.406,81	22.894,87	C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.252,19	C	2,22	233,96	3.483,93	C
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.858,93	C	2,22	233,96	3.090,67	C
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.858,93	C	2,22	233,96	3.090,67	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	2.722,76	C	-	152,35	2.875,11	C
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	1.462,23	C	-	104,57	1.566,80	C
2921	4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	60,34	C	-	-	60,34	C
2922	4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	148,78	C	-	-	148,78	C
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	1.029,63	C	-	47,78	1.077,41	C
2924	4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	238,73	C	-	-	238,73	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	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	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	790,90	C	-	47,78	838,68	C
2926	4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	21,78	C	-	-	21,78	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	175,95	C	-	81,61	257,56	C
2929	4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	123,89	C	-	37,21	161,10	C
2932	4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00.00	101	S	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	52,06	C	-	44,40	96,46	C
2933	4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-		-	26,18	26,18	C
2934	4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52,06	C	-	18,22	70,28	C
6336	4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	39,78	D	2,22	-	42,00	D
2950	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	393,26	C	-	-	393,26	C
2951	4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	393,26	C	-	-	393,26	C
2952	4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	393,26	C	-	-	393,26	C
2962	4.4.2.9.1.01.99.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS E OUTROS CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	393,26	C	-	-	393,26	C
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.705,09	C	139,00	1.172,85	18.738,94	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.705,09	C	139,00	1.172,85	18.738,94	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.705,09	C	139,00	1.172,85	18.738,94	C
3011	4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	672,00	C	-	-	672,00	C
6982	4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	672,00	C	-	-	672,00	C
6983	4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	672,00	C	-	-	672,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.244.740,00	C	366.274,35	1.480.421,06	10.358.886,71	C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.244.740,00	C	366.274,35	1.480.421,06	10.358.886,71	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.343.581,59	C	359.853,71	1.344.270,14	9.327.998,02	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	6.477.784,16	C	131.656,83	805.230,16	7.151.357,49	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	7.639.841,54	C	14.256,12	790.030,19	8.415.615,61	C
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	1.162.057,38	D	117.400,71	15.199,97	1.264.258,12	D
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.162.057,38	D	117.400,71	15.199,97	1.264.258,12	D
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	1.865.797,43	C	228.196,88	539.039,98	2.176.640,53	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	2.250.988,56	C	170.000,02	538.988,80	2.619.977,34	C
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	385.191,13	D	58.196,86	51,18	443.336,81	D
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	385.191,13	D	58.196,86	51,18	443.336,81	D
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	613.727,91	C	6.420,64	87.583,68	694.890,95	C
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	613.727,91	C	6.420,64	87.583,68	694.890,95	C
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	285.971,48	C	-	48.567,24	334.538,72	C
3059	4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	196.854,27	C	-	-	196.854,27	C
3060	4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	89.117,21	C	-	48.567,24	137.684,45	C
3062	4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.459,02	C	-	-	1.459,02	C
3065	4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.459,02	C	-	-	1.459,02	C
3095	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.537,88	C	-	-	16.537,88	C
3110	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.537,88	C	-	-	16.537,88	C
3117	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.537,88	C	-	-	16.537,88	C
3118	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.537,88	C	-	-	16.537,88	C
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.730,58	C	-	1.300,68	23.031,26	C
3145	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.730,58	C	-	1.300,68	23.031,26	C
3228	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	553,60	C	-	-	553,60	C
3229	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	553,60	C	-	-	553,60	C
3233	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	553,60	C	-	-	553,60	C
3239	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.176,98	C	-	1.300,68	22.477,66	C
3240	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	101	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	21.176,98	C	-	1.300,68	22.477,66	C
4057	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.176,98	C	-	1.300,68	22.477,66	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.131.936,62	D	769.950,00	483.650,00	41.418.236,62	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	40.834.752,75	D	769.950,00	483.650,00	41.121.052,75	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	19.899.054,13	D	143.150,00	-	20.042.204,13	D
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.140.000,00	D	-	-	17.140.000,00	D
3255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	106	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.275.000,00	D	-	-	20.275.000,00	D
3256	5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.135.000,00	C	-	-	3.135.000,00	C
3257	5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	106	A	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	3.135.000,00	C	-	-	3.135.000,00	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3261	5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.759.054,13	D	143.150,00	-	2.902.204,13	D
3262	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.759.054,13	D	143.150,00	-	2.902.204,13	D
3263	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00	106	A	REESTIMATIVA DA RECEITA	2.759.054,13	D	143.150,00	-	2.902.204,13	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.935.698,62	D	626.800,00	483.650,00	21.078.848,62	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.935.698,62	D	626.800,00	483.650,00	21.078.848,62	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	16.030.000,00	D	-	-	16.030.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	16.030.000,00	D	-	-	16.030.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	16.030.000,00	D	-	-	16.030.000,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	107	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.524.178,62	D	256.650,00	-	5.780.828,62	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.588.139,47	D	188.500,00	-	1.776.639,47	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.588.139,47	D	188.500,00	-	1.776.639,47	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.936.039,15	D	68.150,00	-	4.004.189,15	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.936.039,15	D	68.150,00	-	4.004.189,15	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		370.150,00	370.150,00	-	
3289	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	107	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.146.644,49	D	-	-	2.146.644,49	D
3290	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	107	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.059.054,13	D	143.150,00	-	2.202.204,13	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	618.480,00	D	113.500,00	-	731.980,00	D
3292	5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	107	A	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	700.000,00	D	-	-	700.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	618.480,00	C	-	113.500,00	731.980,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.905.698,62	C	113.500,00	256.650,00	5.048.848,62	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	618.480,00	C	-	113.500,00	731.980,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	618.480,00	C	-	113.500,00	731.980,00	C
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	297.183,87	D	-	-	297.183,87	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	229.932,93	D	-	-	229.932,93	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	229.872,93	D	-	-	229.872,93	D
3339	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	60,00	D	-	-	60,00	D
3343	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.250,94	D	-	-	67.250,94	D
3344	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	67.160,94	D	-	-	67.160,94	D
3345	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	90,00	D	-	-	90,00	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.131.936,62	C	5.019.740,49	5.306.040,49	41.418.236,62	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.834.752,75	C	5.019.635,20	5.305.935,20	41.121.052,75	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	19.899.054,13	C	1.918.139,00	2.061.289,00	20.042.204,13	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	10.096.607,05	C	1.551.723,43	509.565,57	9.054.449,19	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	11.361.370,55	C	190.815,78	1.536.472,28	12.707.027,05	C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.558.923,47	D	175.599,79	15.251,15	1.719.272,11	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA	1.547.248,51	D	175.597,57	15.251,15	1.707.594,93	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	106	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.547.248,51	D	175.597,57	15.251,15	1.707.594,93	D
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.674,96	D	2,22	-	11.677,18	D
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.935.698,62	C	3.101.496,20	3.244.646,20	21.078.848,62	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.935.698,62	C	3.101.496,20	3.244.646,20	21.078.848,62	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.053.981,91	C	1.299.767,44	328.624,44	12.082.838,91	C
3368	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	64.495,95	C	71.363,00	279.276,00	272.408,95	C
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	64.495,95	C	71.363,00	279.276,00	272.408,95	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	7.817.220,76	C	1.730.365,76	2.636.745,76	8.723.600,76	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	740.707,74	C	896.967,06	906.999,80	750.740,48	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		559,42	559,42	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	134.635,93	C	832.830,92	896.363,98	198.168,99	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.941.877,09	C	8,36	832.822,56	7.774.691,29	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	297.183,87	C	105,29	105,29	297.183,87	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	229.932,93	C	105,29	105,29	229.932,93	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.521,16	C	-	-	1.521,16	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	165,29	C	105,29	-	60,00	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	228.246,48	C	-	105,29	228.351,77	C
3417	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.250,94	C	-	-	67.250,94	C
3418	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	90,00	C	-	-	90,00	C
3419	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	67.160,94	C	-	-	67.160,94	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	56.040.820,42	D	1.981.519,81	479.915,57	57.542.424,66	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.318.150,77	D	1.981.438,20	479.915,57	54.819.673,40	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.483.398,02	D	1.581.638,20	366.415,57	13.698.620,65	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.483.398,02	D	1.581.638,20	366.415,57	13.698.620,65	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.483.398,02	D	1.581.638,20	366.415,57	13.698.620,65	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	12.049.756,28	D	1.551.723,43	366.415,57	13.235.064,14	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	433.641,74	D	29.914,77	-	463.556,51	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.899.054,13	D	143.150,00	-	20.042.204,13	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	19.899.054,13	D	143.150,00	-	20.042.204,13	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.899.054,13	D	143.150,00	-	20.042.204,13	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	17.140.000,00	D	-	-	17.140.000,00	D
3541	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL	2.759.054,13	D	143.150,00	-	2.902.204,13	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.935.698,62	D	256.650,00	113.500,00	21.078.848,62	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	20.935.698,62	D	256.650,00	113.500,00	21.078.848,62	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.935.698,62	D	256.650,00	113.500,00	21.078.848,62	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	16.030.000,00	D	-	-	16.030.000,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	5.524.178,62	D	256.650,00	-	5.780.828,62	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	618.480,00	C	-	113.500,00	731.980,00	C
4203	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	67.507,13	D	81,61	-	67.588,74	D
4205	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	67.507,13	D	81,61	-	67.588,74	D
4867	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	67.507,13	D	81,61	-	67.588,74	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	101	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	101	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	101	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	101	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	56.040.820,42	C	13.342.164,93	14.843.769,17	57.542.424,66	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		247.928,87	247.928,87	-	
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		247.928,87	247.928,87	-	
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		6.337,87	6.337,87	-	
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-		6.337,87	6.337,87	-	
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		6.337,87	6.337,87	-	
3691	8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	-		-	6.337,87	6.337,87	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	-		6.337,87	-	6.337,87	D
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		241.591,00	241.591,00	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		241.591,00	241.591,00	-	
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		125.878,09	120.342,54	5.535,55	D
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-		-	120.342,54	120.342,54	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-		125.878,09	-	125.878,09	D
3703	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-		803,00	2.227,00	1.424,00	C
3704	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	-		-	2.227,00	2.227,00	C
3705	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	-		803,00	-	803,00	D
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		114.909,91	119.021,46	4.111,55	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	-		-	119.021,46	119.021,46	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	-		114.909,91	-	114.909,91	D
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.318.150,77	C	13.093.742,69	14.595.265,32	54.819.673,40	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.483.398,02	C	3.348.585,30	4.563.807,93	13.698.620,65	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.483.398,02	C	3.348.585,30	4.563.807,93	13.698.620,65	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.144.937,46	C	1.401.933,72	1.582.249,64	3.325.253,38	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.085.195,83	C	1.401.933,72	1.582.249,64	3.265.511,75	C
5578	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.085.195,83	C	1.372.018,95	1.552.334,87	3.265.511,75	C
5579	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-		29.914,77	29.914,77	-	
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	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	105	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	742.228,90	C	897.526,48	907.559,22	752.261,64	C
5581	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	742.228,90	C	896.967,06	906.999,80	752.261,64	C
5582	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-		559,42	559,42	-	
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	134.891,22	C	1.049.116,74	1.112.544,51	198.318,99	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	134.891,22	C	931.548,15	994.975,92	198.318,99	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	134.891,22	C	832.936,21	896.363,98	198.318,99	C
3756	8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-		98.611,94	98.611,94	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-		117.568,59	117.568,59	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.461.340,44	C	8,36	961.454,56	9.422.786,64	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	7.491.481,86	C	8,36	843.885,97	8.335.359,47	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	6.701.067,67	C	8,36	745.274,03	7.446.333,34	C
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	790.414,19	C	-	98.611,94	889.026,13	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	969.858,58	C	-	117.568,59	1.087.427,17	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.899.054,13	C	286.300,00	429.450,00	20.042.204,13	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	19.899.054,13	C	286.300,00	429.450,00	20.042.204,13	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.899.054,13	C	286.300,00	429.450,00	20.042.204,13	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COTA INDISPONIVEL	-		143.150,00	143.150,00	-	
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00	101	A	COTA A LIBERAR	-		143.150,00	143.150,00	-	
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	19.899.054,13	C	-	143.150,00	20.042.204,13	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.935.698,62	C	9.458.857,39	9.602.007,39	21.078.848,62	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	20.935.698,62	C	9.458.857,39	9.602.007,39	21.078.848,62	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	20.935.698,62	C	9.458.857,39	9.602.007,39	21.078.848,62	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	13.053.981,91	C	9.386.882,95	8.415.739,95	12.082.838,91	C
3777	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	64.495,95	C	71.363,00	279.276,00	272.408,95	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	7.817.220,76	C	611,44	906.991,44	8.723.600,76	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	7.817.220,76	C	611,44	906.991,44	8.723.600,76	C
4208	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	67.507,13	C	493,37	574,98	67.588,74	C
4214	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	67.507,13	C	493,37	574,98	67.588,74	C
4217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	62.246,10	C	493,37	81,61	61.834,34	C
4218	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.419,88	C	-	346,82	4.766,70	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4219	8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	101	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	841,15	C	-	146,55	987,70	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	101	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM EXECUÇÃO	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
				Total Geral	-		25.735.453,61	25.735.453,61	-	

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

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito