

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	28.216.370,47	D	2.172.498,62	2.235.344,63	28.153.524,46	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	3.139.468,75	D	2.044.229,35	2.217.756,61	2.965.941,49	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.754.691,34	D	1.967.966,72	2.097.327,50	2.625.330,56	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.754.691,34	D	1.967.966,72	2.097.327,50	2.625.330,56	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.754.691,34	D	1.967.966,72	2.097.327,50	2.625.330,56	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.754.691,34	D	1.967.966,72	2.097.327,50	2.625.330,56	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	820.864,44	D	1.422.181,26	1.538.451,53	704.594,17	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00	104	A	B. Brasil - FPM - 22050 - 7	50.884,84	D	881.631,16	887.052,71	45.463,29	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00	104	A	Bco CEF - C/C - Arrecadação - 4 - 9	250.559,57	D	60.827,26	94.078,68	217.308,15	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Livre - 10341 - 1	106.255,85	D	54.053,51	55.175,21	105.134,15	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00	104	A	B. Brasil - Movimento - 9005 - 0	1.399,63	D	172.806,01	173.909,77	295,87	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00	104	A	Bco do Brasil - Educação Livre - 9978 - 3	1.311,55	D	22.768,72	23.979,36	100,91	D
3877	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00	104	A	B. Brasil - ITR - 22052 - 3	3.666,14	D	98,07	19,13	3.745,08	D
3883	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	104	A	B. Brasil - ICMS - 9125 - 1	42.228,07	D	182.990,03	225.202,90	15,20	D
3884	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	104	A	B. Brasil - IPVA - 9119 - 7	22.302,47	D	2.871,03	16.571,15	8.602,35	D
3885	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00	104	A	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 6984 - 1	13.529,59	D	3.546,11	14.242,41	2.833,29	D
3886	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	104	A	B. Brasil - Arrecadação Municipal - 9572 - 9	9.689,54	D	18.104,73	25.150,00	2.644,27	D
3887	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL - 10060 - 9	8.654,14	D	807,43	-	9.461,57	D
4961	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS LIVRE - 14552 - 1	3.657,87	D	20.526,40	23.070,21	1.114,06	D
6337	1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00	104	A	SICREDI - Conta Movimento - 29.474-4 - 29474 - 4	306.725,18	D	1.150,80	-	307.875,98	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.933.826,90	D	545.785,46	558.875,97	1.920.736,39	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	321.451,74	D	3.582,04	6.042,03	318.991,75	D
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	283.314,58	D	567,63	-	283.882,21	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	283.314,58	D	567,63	-	283.882,21	D
3875	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.00	104	A	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE TRANSITO - 10577 - 5	62,72	D	100,73	-	163,45	D
3903	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.05.00	104	A	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARIO - 12155 - X	39,65	D	0,07	-	39,72	D
6326	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.17.00	104	A	Banco do Brasil - 15.230-7 - Convenio 014.2018 - SEAB- Resfriadores - 15230 - 7	10.831,33	D	17,85	-	10.849,18	D
6332	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.19.00	104	A	Banco do Brasil - Convenio 321/2018 - 15.363-X - 15363 - X	4.498,09	D	7,42	-	4.505,51	D
6333	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.20.00	104	A	Banco do Brasil - Convenio 320/2018 - 15.362-1 - 15362 - 1	265.967,07	D	438,40	-	266.405,47	D
6335	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.22.00	104	A	Banco do Brasil - Conv 841/2017 15237-4 - 15237 - 4	1.915,72	D	3,16	-	1.918,88	D
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	38.137,16	D	3.014,41	6.042,03	35.109,54	D
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	20.385,64	D	2.985,15	6.042,03	17.328,76	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3906	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.01.00	104	A	B. Brasil - PNATE - FEDERAL - 8071 - 3	6.222,94	D	10,25	-	6.233,19	D
3907	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.02.00	104	A	Banco do Brasil - FNDE/PNAE - 11116 - 3	14.162,70	D	2.974,90	6.042,03	11.095,57	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	17.751,52	D	29,26	-	17.780,78	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	17.751,52	D	29,26	-	17.780,78	D
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	319.062,78	D	123.532,44	99.761,39	342.833,83	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	21.988,27	D	9.362,13	16.526,90	14.823,50	D
3909	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	104	A	B. Brasil - Educação 25% - 9168 - 5	21.988,27	D	9.362,13	16.526,90	14.823,50	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	160.789,84	D	45.829,98	21.873,78	184.746,04	D
3910	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	104	A	B. Brasil - Educação 10% - 9167 - 7	160.789,84	D	45.829,98	21.873,78	184.746,04	D
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	80.088,37	D	36.898,48	52.166,17	64.820,68	D
3911	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	104	A	B. Brasil - FUNDEF 60% - 7625 - 2	80.088,37	D	36.898,48	52.166,17	64.820,68	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	36.694,78	D	24.591,54	7.123,54	54.162,78	D
3912	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	104	A	B. Brasil - FUNDEB 40% - 9824 - 8	36.694,78	D	24.591,54	7.123,54	54.162,78	D
28	1.1.1.1.1.02.02.03.05.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	18.757,68	D	16,76	-	18.774,44	D
3913	1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00	104	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - EDUCAÇÃO - 8 - 1	18.757,68	D	16,76	-	18.774,44	D
29	1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	743,84	D	6.833,55	2.071,00	5.506,39	D
3914	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	104	A	B. Brasil - Salário Educação - 7994 - 4	743,84	D	6.833,55	2.071,00	5.506,39	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	137.187,35	D	148.099,39	183.828,04	101.458,70	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	117.333,58	D	148.055,57	181.261,61	84.127,54	D
3916	1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - 15% - 10340 - 3	117.333,58	D	148.055,57	181.261,61	84.127,54	D
35	1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	19.853,77	D	43,82	2.566,43	17.331,16	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	19.853,77	D	43,82	2.566,43	17.331,16	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	918.594,54	D	129.690,67	120.475,54	927.809,67	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	615.148,84	D	81.722,33	70.290,04	626.581,13	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	360.440,38	D	11.134,21	69.005,17	302.569,42	D
3981	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00	104	A	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 12730 - 2	335,00	D	0,56	-	335,56	D
3982	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	104	A	Caixa - FMS - Atenção Primaria a Saude - 46 - 4	8.684,75	D	7,61	3.857,42	4.834,94	D
4222	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00	104	A	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO - 66 - 9	48.999,50	D	43,79	-	49.043,29	D
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	29.230,04	D	103,83	-	29.333,87	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	8.079,34	D	28,78	-	8.108,12	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	227.580,04	D	564,54	65.147,75	162.996,83	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	37.531,71	D	10.385,10	-	47.916,81	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	254.708,46	D	70.588,12	1.284,87	324.011,71	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	5.834,48	D	8,15	1.200,00	4.642,63	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	6.581,10	D	10,85	-	6.591,95	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	242.292,88	D	399,38	-	242.692,26	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	-		70.169,74	84,87	70.084,87	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	301.649,84	D	47.965,38	50.185,50	299.429,72	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	113.201,04	D	9.665,00	9.053,11	113.812,93	D
3920	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00	104	A	B. Brasil - PNATE/107 - 2006 - 8698 - 3	39.156,06	D	55,74	7.818,25	31.393,55	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	18.244,92	D	9.517,29	1.234,86	26.527,35	D
6325	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00	104	A	Banco do Brasil - FNDE - Assistencia Financeira - 15.443-1 - 15443 - 1	55.800,06	D	91,97	-	55.892,03	D
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	68.279,75	D	29.020,62	32.652,39	64.647,98	D
3922	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica - 10262 - 8	326,98	D	0,54	-	327,52	D
3923	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Vigilância em Saúde - 10265 - 2	77,44	D	0,13	-	77,57	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 COMPEXIDADE - 11696 - 3	2,89	D	0,01	-	2,90	D
3926	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00	104	A	Banco do Brasil - FNS - Implantação UBS - 11948 - 2	140,55	D	0,24	-	140,79	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	3.583,43	D	5,90	-	3.589,33	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	4.869,08	D	3.164,68	4.360,36	3.673,40	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	6.168,19	D	10,77	-	6.178,96	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	27.538,96	D	25.796,20	28.292,03	25.043,13	D
6319	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00	104	A	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIMENTO SUS - 15262 - 5	25.572,23	D	42,15	-	25.614,38	D
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	120.169,05	D	9.279,76	8.480,00	120.968,81	D
3919	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00	104	A	B. Brasil - CIDE - 8173 - 6	63.124,21	D	104,05	-	63.228,26	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	30.713,44	D	41,19	5.720,00	25.034,63	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	26.311,35	D	42,41	2.760,00	23.593,76	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	20,05	D	500,43	-	520,48	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	-		8.591,68	-	8.591,68	D
46	1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	1.795,86	D	2,96	-	1.798,82	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	1.795,86	D	2,96	-	1.798,82	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3928	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.02.00	104	A	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE - 11895 - 8	1.795,86	D	2,96	-	1.798,82	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	237.530,49	D	140.880,92	148.768,97	229.642,44	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-		107.232,51	107.232,51	-	
3994	1.1.1.1.1.02.02.06.03.04.00.00	104	A	banco do Brasil - Consignação INSS - 11934 - 2	-		28.366,35	28.366,35	-	
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00	104	A	B. Brasil - Consignação - PREF - 9178 - 2	-		78.866,16	78.866,16	-	
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	69.864,96	D	62,43	17.285,82	52.641,57	D
3929	1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00	104	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LIVRES - 5 - 7	69.864,96	D	62,43	17.285,82	52.641,57	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.	-		12.777,32	12.776,32	1,00	D
3930	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	104	A	B. Brasil - Fundo Especial - 58580 - 0	-		12.777,32	12.776,32	1,00	D
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	104	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	167.665,53	D	20.808,66	11.474,32	176.999,87	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	18.487,60	D	11.214,78	11.474,32	18.228,06	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	35.599,18	D	484,22	-	36.083,40	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	113.332,64	D	9.071,82	-	122.404,46	D
3997	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	104	A	B Brasil - Royakts Petroleo - 9620 - 2	246,11	D	37,84	-	283,95	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	343.810,08	D	75.972,76	120.429,11	299.353,73	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	314.488,97	D	75.972,76	120.429,11	270.032,62	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	314.488,97	D	75.972,76	120.429,11	270.032,62	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	313.076,41	D	70.381,05	114.924,35	268.533,11	D
4270	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	IPU	133.127,73	D	25.344,01	52.463,14	106.008,60	D
4271	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	ITBI	17.390,50	D	9.104,92	1.457,81	25.037,61	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	ISS	7.505,64	D	3.016,73	3.103,72	7.418,65	D
4272	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	108.537,82	D	7.290,26	27.696,33	88.131,75	D
4273	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.254,01	D	316,57	425,64	16.144,94	D
4274	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.283,81	D	6.973,69	27.270,69	71.986,81	D
4275	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	46.514,72	D	25.625,13	30.203,35	41.936,50	D
4284	1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.412,56	D	5.591,71	5.504,76	1.499,51	D
4285	1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.412,56	D	5.591,71	5.504,76	1.499,51	D
306	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CLIENTES	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
307	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
308	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	102	S	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
311	1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
334	1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4,86	D	-	-	4,86	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
359	1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	4,86	D	-	-	4,86	D
360	1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A RECEBER	4,86	D	-	-	4,86	D
4343	1.1.2.3.4.01.06.00.00.00.00.00	102	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4,86	D	-	-	4,86	D
367	1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4398	1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4399	1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4400	1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	IPTU	7.023,62	D	-	-	7.023,62	D
4402	1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	ISS	8.582,29	D	-	-	8.582,29	D
4403	1.1.2.5.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	11.256,65	D	-	-	11.256,65	D
4404	1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.800,78	D	-	-	2.800,78	D
4405	1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.455,87	D	-	-	8.455,87	D
4406	1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	796,08	D	-	-	796,08	D
4408	1.1.2.5.1.01.99.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO PREVIDENCIÁRIA	62,10	D	-	-	62,10	D
4409	1.1.2.5.1.01.99.01.00.00.00.00	102	A	OUTROS CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62,10	D	-	-	62,10	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
531	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
552	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
4000	1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00	102	A	CREDITOS A RECEBER	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.375,57	D	289,87	-	39.665,44	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	38.055,57	D	289,87	-	38.345,44	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.055,57	D	289,87	-	38.345,44	D
665	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.320,00	D	-	-	1.320,00	D
666	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.320,00	D	-	-	1.320,00	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.076.901,72	D	128.269,27	17.588,02	25.187.582,97	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.735,31	D	33.450,27	17.588,02	65.597,56	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	49.735,31	D	33.450,27	17.588,02	65.597,56	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.735,31	D	33.450,27	17.588,02	65.597,56	D
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.428,29	D	33.450,27	17.588,02	65.290,54	D
4516	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	49.428,29	D	33.450,27	17.588,02	65.290,54	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4517	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	102	A	IPTU	33.518,47	D	18.050,20	7.942,50	43.626,17	D
4518	1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	102	A	ITBI	1.554,00	D	-	-	1.554,00	D
4519	1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	102	A	ISS	288,65	D	-	-	288,65	D
4520	1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	102	S	TAXAS	17.099,01	D	9.002,38	3.301,51	22.799,88	D
4521	1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	534,55	D	-	-	534,55	D
4522	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.564,46	D	9.002,38	3.301,51	22.265,33	D
4523	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.031,84	C	6.397,69	6.344,01	2.978,16	C
707	1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	307,02	D	-	-	307,02	D
4527	1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	307,02	D	-	-	307,02	D
4528	1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00	102	A	DÍVIDA ATIV DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	307,02	D	-	-	307,02	D
992	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
993	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
994	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
995	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
997	1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	2.732,23	D	-	-	2.732,23	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	25.024.434,18	D	94.819,00	-	25.119.253,18	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	8.856.884,03	D	94.819,00	-	8.951.703,03	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.856.884,03	D	94.819,00	-	8.951.703,03	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.903.522,74	D	2.500,00	-	1.906.022,74	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.610,00	D	-	-	2.610,00	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.428,00	D	-	-	7.428,00	D
1074	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	80.701,12	D	600,00	-	81.301,12	D
1075	1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	91.067,00	D	-	-	91.067,00	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.365,00	D	-	-	2.365,00	D
1077	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	49.206,00	D	1.900,00	-	51.106,00	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.291,20	D	-	-	10.291,20	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	873,00	D	-	-	873,00	D
1080	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	6.791,33	D	-	-	6.791,33	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	14.800,00	D	-	-	14.800,00	D
1088	1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	719.447,95	D	-	-	719.447,95	D
1089	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.461,15	D	-	-	5.461,15	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	912.480,99	D	-	-	912.480,99	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	212.519,30	D	-	-	212.519,30	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	212.519,30	D	-	-	212.519,30	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.053.008,78	D	7.319,00	-	2.060.327,78	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.158,00	D	7.319,00	-	24.477,00	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.178,14	D	-	-	3.178,14	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.032.672,64	D	-	-	2.032.672,64	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	39.864,00	D	-	-	39.864,00	D
1100	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	102	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	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.244,00	D	-	-	33.244,00	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	4.327.128,39	D	85.000,00	-	4.412.128,39	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	1.183.658,39	D	-	-	1.183.658,39	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.143.470,00	D	85.000,00	-	3.228.470,00	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	16.167.550,15	D	-	-	16.167.550,15	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.167.550,15	D	-	-	16.167.550,15	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	5.315.579,69	D	-	-	5.315.579,69	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	4.724.701,25	D	-	-	4.724.701,25	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	10.751.970,46	D	-	-	10.751.970,46	D
1149	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	102	A	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	9.720.376,08	D	-	-	9.720.376,08	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
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.814.782,73	C	1.273.646,93	1.219.869,70	27.761.005,50	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	316.645,19	C	1.258.951,66	1.217.837,41	275.530,94	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	-		516.784,31	516.784,31	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		461.442,18	461.442,18	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		461.442,18	461.442,18	-	

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		461.442,18	461.442,18	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		425.862,35	425.862,35	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	-		22.608,31	22.608,31	-	
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		12.971,52	12.971,52	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		55.342,13	55.342,13	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		3.930,31	3.930,31	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		3.930,31	3.930,31	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		3.398,10	3.398,10	-	
1255	2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	-		532,21	532,21	-	
6338	2.1.1.4.1.01.02.01.00.00.00	108	A	PARCELAMENTO INSS - 153401800	-		532,21	532,21	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		32.833,76	32.833,76	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		32.833,76	32.833,76	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		32.833,76	32.833,76	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		32.833,76	32.833,76	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		18.578,06	18.578,06	-	
4094	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		17.526,70	17.526,70	-	
4095	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		17.526,70	17.526,70	-	
4234	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	104	S	FGTS	-		1.051,36	1.051,36	-	
4235	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00	104	A	FGTS A PAGAR	-		1.051,36	1.051,36	-	
1279	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		12.130,77	12.130,77	-	
1280	2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		12.130,77	12.130,77	-	
1281	2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		12.130,77	12.130,77	-	
1282	2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-		12.130,77	12.130,77	-	
1283	2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-		12.130,77	12.130,77	-	
4952	2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00	104	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - AVENIDA	-		12.130,77	12.130,77	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	314.885,79	C	617.198,83	576.084,58	273.771,54	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	314.885,79	C	617.198,83	576.084,58	273.771,54	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	314.885,79	C	617.198,83	576.084,58	273.771,54	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	314.885,79	C	617.198,83	576.084,58	273.771,54	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.759,40	C	112.837,75	112.837,75	1.759,40	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		111.078,35	111.078,35	-	

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		111.078,35	111.078,35	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		111.078,35	111.078,35	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		38.169,78	38.169,78	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		72.908,57	72.908,57	-	
3934	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	104	A	IPEN - Empregado	-		30.096,88	30.096,88	-	
3937	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	104	A	Emprestimo CEF	-		9.010,06	9.010,06	-	
3944	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00	104	A	SINDSPEN - PREFEITURA	-		47,06	47,06	-	
3946	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO DO ISS	-		1.483,96	1.483,96	-	
3947	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO DO IRRF - Folha	-		11.619,55	11.619,55	-	
3952	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00	104	A	Retenção Deposito Judicial	-		332,66	332,66	-	
4063	2.1.8.8.1.01.99.23.00.00.00.00	104	A	AFASTAMENTO MATERNIDADE - INSS	-		2.361,88	2.361,88	-	
5591	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.00.00	104	A	Consignação SICOOB	-		1.846,58	1.846,58	-	
5592	2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	104	A	Consignação SICREDI	-		16.109,94	16.109,94	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.759,40	C	1.759,40	1.759,40	1.759,40	C
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.759,40	C	1.759,40	1.759,40	1.759,40	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	1.759,40	C	1.759,40	1.759,40	1.759,40	C
4015	2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00.00	104	A	CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS	1.759,40	C	1.759,40	1.759,40	1.759,40	C
1651	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.382.301,51	C	14.695,27	2.032,29	1.369.638,53	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	26.952,46	C	532,21	-	26.420,25	C
1666	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.952,46	C	532,21	-	26.420,25	C
1667	2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.952,46	C	532,21	-	26.420,25	C
1670	2.2.1.4.1.02.00.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.952,46	C	532,21	-	26.420,25	C
1671	2.2.1.4.1.02.01.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	26.952,46	C	532,21	-	26.420,25	C
6339	2.2.1.4.1.02.01.01.00.00.00.00	108	A	PARCELAMENTO INSS - 153401800	26.952,46	C	532,21	-	26.420,25	C
1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.354.432,40	C	12.130,77	-	1.342.301,63	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.354.432,40	C	12.130,77	-	1.342.301,63	C
1686	2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.354.432,40	C	12.130,77	-	1.342.301,63	C
4250	2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.354.432,40	C	12.130,77	-	1.342.301,63	C
4251	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	1.354.432,40	C	12.130,77	-	1.342.301,63	C
4948	2.2.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	104	A	OP. CRED. - AVENIDA - CONTRATO 70639/2015	604.432,40	C	12.130,77	-	592.301,63	C
6331	2.2.2.1.1.02.01.03.00.00.00.00	104	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - CONTRATO 3732/2017	750.000,00	C	-	-	750.000,00	C
1957	2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADO DIFERIDO	916,65	C	2.032,29	2.032,29	916,65	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1958	2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	916,65	C	2.032,29	2.032,29	916,65	C
1959	2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00	102	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	916,65	C	2.032,29	2.032,29	916,65	C
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.115.836,03	C	-	-	26.115.836,03	C
2039	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	217.921,45	C	-	-	217.921,45	C
2042	2.3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS	217.921,45	C	-	-	217.921,45	C
2043	2.3.4.2.1.00.00.00.00.00.00	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	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	25.897.914,58	C	-	-	25.897.914,58	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.897.914,58	C	-	-	25.897.914,58	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.914.961,32	D	-	-	50.914.961,32	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.914.961,32	D	-	-	50.914.961,32	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	519.838,08	D	-	-	519.838,08	D
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.360.264,10	D	-	-	6.360.264,10	D
2161	2.3.7.1.2.04.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	5.840.426,02	C	-	-	5.840.426,02	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	48.653.395,37	C	-	-	48.653.395,37	C
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.653.395,37	C	-	-	48.653.395,37	C
2167	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.268.355,75	C	-	-	10.268.355,75	C
2169	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.268.355,75	C	-	-	10.268.355,75	C
2172	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.410.962,86	C	-	-	18.410.962,86	C
2174	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	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	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.125.972,86	D	1.014.882,23	1.682,72	6.139.172,37	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.659.668,22	D	518.926,58	-	3.178.594,80	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.343.887,64	D	461.442,18	-	2.805.329,82	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.835.395,72	D	363.743,16	-	2.199.138,88	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.835.395,72	D	363.743,16	-	2.199.138,88	D
5169	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.835.395,72	D	363.743,16	-	2.199.138,88	D
5170	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.250.057,90	D	276.012,79	-	1.526.070,69	D
5184	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	144.335,93	D	28.774,96	-	173.110,89	D
5186	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	116.248,59	D	26.177,73	-	142.426,32	D
5190	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	1.580,14	D	-	-	1.580,14	D
5191	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	42.478,45	D	6.784,65	-	49.263,10	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5192	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	235.110,37	D	13.021,51	-	248.131,88	D
5193	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	45.584,34	D	12.971,52	-	58.555,86	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	508.491,92	D	97.699,02	-	606.190,94	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	508.491,92	D	97.699,02	-	606.190,94	D
5214	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	503.477,44	D	94.659,94	-	598.137,38	D
5215	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	439.143,72	D	91.857,79	-	531.001,51	D
5237	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	16.761,45	D	-	-	16.761,45	D
5238	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	47.572,27	D	2.802,15	-	50.374,42	D
5254	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.014,48	D	3.039,08	-	8.053,56	D
6297	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00	101	A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	5.014,48	D	3.039,08	-	8.053,56	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	276.945,40	D	54.809,92	-	331.755,32	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	165.299,65	D	32.833,76	-	198.133,41	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	165.299,65	D	32.833,76	-	198.133,41	D
5271	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	165.299,65	D	32.833,76	-	198.133,41	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.713,38	D	20.924,80	-	126.638,18	D
2237	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	76.733,86	D	6.124,47	-	82.858,33	D
5274	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	76.733,86	D	6.124,47	-	82.858,33	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.979,52	D	14.800,33	-	43.779,85	D
5280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.979,52	D	14.800,33	-	43.779,85	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.932,37	D	1.051,36	-	6.983,73	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.932,37	D	1.051,36	-	6.983,73	D
5286	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	101	A	FGTS	5.932,37	D	1.051,36	-	6.983,73	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	38.835,18	D	2.674,48	-	41.509,66	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.835,18	D	2.674,48	-	41.509,66	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	38.835,18	D	2.674,48	-	41.509,66	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.902,42	D	4.446,80	-	35.349,22	D
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.500,00	D	2.500,00	-	15.000,00	D
2304	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.500,00	D	2.500,00	-	15.000,00	D
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.500,00	D	2.500,00	-	15.000,00	D
2308	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.402,42	D	1.946,80	-	20.349,22	D
2313	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.402,42	D	1.946,80	-	20.349,22	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2314	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.402,42	D	1.946,80	-	20.349,22	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.561.311,85	D	291.874,12	1.682,72	1.851.503,25	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	767.666,61	D	154.477,63	-	922.144,24	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	685.700,28	D	143.622,13	-	829.322,41	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	685.700,28	D	143.622,13	-	829.322,41	D
5318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	293.660,90	D	71.384,24	-	365.045,14	D
5319	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.742,00	D	2.816,00	-	10.558,00	D
5321	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	7.113,53	D	171,00	-	7.284,53	D
5322	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.931,95	D	386,75	-	25.318,70	D
5323	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.571,23	D	860,00	-	7.431,23	D
5324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	27.881,59	D	6.058,37	-	33.939,96	D
5326	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	80.905,67	D	7.922,00	-	88.827,67	D
5327	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27.725,23	D	7.558,24	-	35.283,47	D
5328	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.907,00	D	-	-	3.907,00	D
5331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43.877,68	D	10.796,88	-	54.674,56	D
5332	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	1.502,05	D	139,20	-	1.641,25	D
5334	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159.881,45	D	35.529,45	-	195.410,90	D
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	81.966,33	D	10.855,50	-	92.821,83	D
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	81.966,33	D	10.855,50	-	92.821,83	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	793.645,24	D	137.396,49	1.682,72	929.359,01	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	32.355,00	D	4.060,00	-	36.415,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.355,00	D	4.060,00	-	36.415,00	D
5335	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32.355,00	D	4.060,00	-	36.415,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	761.290,24	D	133.336,49	1.682,72	892.944,01	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	761.290,24	D	133.336,49	1.682,72	892.944,01	D
5361	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	20.729,03	D	4.355,54	-	25.084,57	D
5362	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	24.250,36	D	4.163,44	-	28.413,80	D
5363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.737,09	D	11.796,95	-	41.534,04	D
5365	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	138.706,38	D	26.698,63	-	165.405,01	D
5366	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	51.159,37	D	10.462,15	-	61.621,52	D
5371	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	76.213,62	D	-	-	76.213,62	D
5372	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5373	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	6.406,26	D	1.761,11	164,00	8.003,37	D
5375	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.431,85	D	-	-	3.431,85	D
5376	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	88.477,28	D	42.600,26	-	131.077,54	D
5379	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.466,91	D	-	-	1.466,91	D
5380	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	316.712,09	D	31.498,41	1.518,72	346.691,78	D
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	62.677,71	D	11.484,82	-	74.162,53	D
2345	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	62.677,71	D	11.484,82	-	74.162,53	D
2346	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	62.677,71	D	11.484,82	-	74.162,53	D
2347	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	62.677,71	D	11.484,82	-	74.162,53	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	614.340,65	D	135.812,67	-	750.153,32	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	501.768,15	D	103.694,63	-	605.462,78	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	501.768,15	D	103.694,63	-	605.462,78	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	501.768,15	D	103.694,63	-	605.462,78	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	101	S	REPASSE CONCEDIDO	501.768,15	D	103.694,63	-	605.462,78	D
4077	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	101	A	REPASSE CAMARA	425.000,00	D	85.000,00	-	510.000,00	D
4078	3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE AO IPEN	27.448,15	D	5.489,63	-	32.937,78	D
4079	3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00	101	A	REPASSE ENTIDADES	49.320,00	D	13.205,00	-	62.525,00	D
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	112.572,50	D	32.118,04	-	144.690,54	D
2452	3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	112.572,50	D	32.118,04	-	144.690,54	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.151,46	D	17.413,74	-	31.565,20	D
4146	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.151,46	D	17.413,74	-	31.565,20	D
4147	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.151,46	D	17.413,74	-	31.565,20	D
6322	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO	14.151,46	D	17.413,74	-	31.565,20	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	58.856,80	D	10.110,75	-	68.967,55	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	58.856,80	D	10.110,75	-	68.967,55	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.856,80	D	10.110,75	-	68.967,55	D
2516	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	58.856,80	D	10.110,75	-	68.967,55	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	124.063,75	D	24.812,75	-	148.876,50	D
2580	3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	124.063,75	D	24.812,75	-	148.876,50	D
2585	3.9.6.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	124.063,75	D	24.812,75	-	148.876,50	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2586	3.9.6.3.1.00.00.00.00.00.00	101	A	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES - CONSOLIDAÇÃO	124.063,75	D	24.812,75	-	148.876,50	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.527.560,60	C	239.050,00	1.243.180,73	6.531.691,33	C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	271.873,13	C	34.939,47	70.844,98	307.778,64	C
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	204.636,23	C	18.053,98	51.692,52	238.274,77	C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	175.163,53	C	17.968,37	45.810,45	203.005,61	C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	175.163,53	C	17.968,37	45.810,45	203.005,61	C
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	73.859,28	C	-	14.417,58	88.276,86	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	66.032,86	C	-	13.302,30	79.335,16	C
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.826,42	C	-	1.115,28	8.941,70	C
2647	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	85.003,11	C	16.125,27	22.287,95	91.165,79	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	20.602,51	C	-	9.104,92	29.707,43	C
2649	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	4.301,37	D	1.843,10	-	6.144,47	D
2650	4.1.1.2.1.97.01.00.00.00.00	101	S	(-) IPTU	4.301,37	D	1.843,10	-	6.144,47	D
2653	4.1.1.2.1.97.01.99.00.00.00	101	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	4.301,37	D	1.843,10	-	6.144,47	D
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	29.472,70	C	85,61	5.882,07	35.269,16	C
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.472,70	C	85,61	5.882,07	35.269,16	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	29.472,70	C	85,61	5.882,07	35.269,16	C
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	64.269,93	C	9.204,41	6.257,39	61.322,91	C
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.437,99	C	-	302,29	17.740,28	C
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	17.437,99	C	-	302,29	17.740,28	C
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	17.447,99	C	-	302,29	17.750,28	C
2682	4.1.2.1.1.97.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	10,00	D	-	-	10,00	D
2683	4.1.2.1.1.97.01.00.00.00.00	101	A	(-) RENUNCIA	10,00	D	-	-	10,00	D
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.831,94	C	9.204,41	5.955,10	43.582,63	C
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	46.831,94	C	9.204,41	5.955,10	43.582,63	C
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	49.273,50	C	8.187,43	5.955,10	47.041,17	C
2695	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	2.441,56	D	1.016,98	-	3.458,54	D
2698	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00	101	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.441,56	D	1.016,98	-	3.458,54	D
2705	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.966,97	C	7.681,08	12.895,07	8.180,96	C
2745	4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2.966,97	C	7.681,08	12.895,07	8.180,96	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2746	4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	2.966,97	C	7.681,08	12.895,07	8.180,96	C
2747	4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	2.966,97	C	7.681,08	12.895,07	8.180,96	C
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	57.079,40	C	-	11.188,36	68.267,76	C
2838	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	57.079,40	C	-	11.188,36	68.267,76	C
2839	4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	57.079,40	C	-	11.188,36	68.267,76	C
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	37.491,10	C	-	5.250,00	42.741,10	C
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.491,10	C	-	5.250,00	42.741,10	C
2874	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.491,10	C	-	5.250,00	42.741,10	C
2875	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	37.491,10	C	-	5.250,00	42.741,10	C
2876	4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	37.491,10	C	-	5.250,00	42.741,10	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.730,53	C	16.190,23	16.147,17	29.687,47	C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.814,26	D	16.105,36	10.452,36	8.467,26	D
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.864,06	D	16.105,36	10.452,36	8.517,06	D
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.864,06	D	16.105,36	10.452,36	8.517,06	D
2919	4.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	5.827,37	D	16.101,20	6.171,88	15.756,69	D
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	5.978,90	D	6.046,52	895,75	11.129,67	D
2921	4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	342,61	C	-	-	342,61	C
2922	4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	265,36	C	-	-	265,36	C
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	2.044,20	D	2.973,64	502,32	4.515,52	D
2924	4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	634,72	C	-	14,28	649,00	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	2.678,92	D	2.973,64	488,04	5.164,52	D
2926	4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.587,76	C	7.081,04	4.773,81	719,47	D
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	2.963,31	C	4,16	4.280,48	7.239,63	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	369,83	C	2,81	188,96	555,98	C
2931	4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	22,80	C	-	-	22,80	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	213,28	C	1,35	97,20	309,13	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	88,78	C	-	-	88,78	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	124,50	C	1,35	97,20	220,35	C
2935	4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.357,40	C	-	3.994,32	6.351,72	C
2950	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	49,80	C	-	-	49,80	C
2951	4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	49,80	C	-	-	49,80	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	49,80	C	-	-	49,80	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	49,80	C	-	-	49,80	C
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.059,34	C	84,87	5.694,81	35.669,28	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.059,34	C	84,87	5.694,81	35.669,28	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	30.059,34	C	84,87	5.694,81	35.669,28	C
3011	4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.485,45	C	-	-	2.485,45	C
3012	4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.485,45	C	-	-	2.485,45	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.096.623,05	C	187.920,30	1.110.033,02	6.018.735,77	C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.096.623,05	C	187.920,30	1.110.033,02	6.018.735,77	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.660.204,89	C	186.490,30	969.578,80	5.443.293,39	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.623.977,21	C	148.624,78	769.991,21	4.245.343,64	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	4.470.568,24	C	4.290,00	769.991,21	5.236.269,45	C
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	846.591,03	D	144.334,78	-	990.925,81	D
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	846.591,03	D	144.334,78	-	990.925,81	D
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	1.036.227,68	C	37.865,52	199.587,59	1.197.949,75	C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	1.291.438,37	C	-	199.587,59	1.491.025,96	C
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	255.210,69	D	37.865,52	-	293.076,21	D
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	255.210,69	D	37.865,52	-	293.076,21	D
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	395.142,16	C	-	61.273,49	456.415,65	C
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	395.142,16	C	-	61.273,49	456.415,65	C
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	39.783,28	C	-	-	39.783,28	C
3060	4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	39.783,28	C	-	-	39.783,28	C
3062	4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.492,72	C	1.430,00	79.180,73	79.243,45	C
3064	4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.430,00	C	1.430,00	9.080,00	9.080,00	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3065	4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	62,72	C	-	70.100,73	70.163,45	C
3095	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.618,30	C	-	5.748,04	8.366,34	C
3110	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.618,30	C	-	5.748,04	8.366,34	C
3117	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.618,30	C	-	5.748,04	8.366,34	C
3118	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.618,30	C	-	5.748,04	8.366,34	C
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.145,09	C	-	23.969,16	56.114,25	C
3145	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.145,09	C	-	23.969,16	56.114,25	C
3228	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,83	C	-	-	117,83	C
3229	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	117,83	C	-	-	117,83	C
3233	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	117,83	C	-	-	117,83	C
3239	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.027,26	C	-	23.969,16	55.996,42	C
3240	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	101	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	32.027,26	C	-	23.969,16	55.996,42	C
4057	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.027,26	C	-	23.969,16	55.996,42	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.227.387,38	D	261.150,00	118.050,00	35.370.487,38	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	34.508.698,65	D	261.150,00	118.050,00	34.651.798,65	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	16.816.001,57	D	71.550,00	-	16.887.551,57	D
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.315.000,00	D	-	-	16.315.000,00	D
3255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	106	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.323.800,00	D	-	-	19.323.800,00	D
3256	5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.008.800,00	C	-	-	3.008.800,00	C
3257	5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	106	A	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	3.008.800,00	C	-	-	3.008.800,00	C
3261	5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	501.001,57	D	71.550,00	-	572.551,57	D
3262	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	501.001,57	D	71.550,00	-	572.551,57	D
3263	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00	106	A	REESTIMATIVA DA RECEITA	501.001,57	D	71.550,00	-	572.551,57	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.692.697,08	D	189.600,00	118.050,00	17.764.247,08	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.692.697,08	D	189.600,00	118.050,00	17.764.247,08	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	15.295.000,00	D	-	-	15.295.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	15.295.000,00	D	-	-	15.295.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	15.295.000,00	D	-	-	15.295.000,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	107	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.502.597,08	D	87.050,00	-	2.589.647,08	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.372.357,35	D	15.500,00	-	1.387.857,35	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.372.357,35	D	15.500,00	-	1.387.857,35	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.130.239,73	D	71.550,00	-	1.201.789,73	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.130.239,73	D	71.550,00	-	1.201.789,73	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		102.550,00	102.550,00	-	
3289	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.896.695,51	D	-	-	1.896.695,51	D
3290	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	501.001,57	D	71.550,00	-	572.551,57	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	104.900,00	D	15.500,00	-	120.400,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	104.900,00	C	-	15.500,00	120.400,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.397.697,08	C	15.500,00	87.050,00	2.469.247,08	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	104.900,00	C	-	15.500,00	120.400,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	104.900,00	C	-	15.500,00	120.400,00	C
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	718.688,73	D	-	-	718.688,73	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	326.626,09	D	-	-	326.626,09	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	326.626,09	D	-	-	326.626,09	D
3343	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	392.062,64	D	-	-	392.062,64	D
3344	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	392.062,64	D	-	-	392.062,64	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.227.387,38	C	4.780.954,83	4.924.054,83	35.370.487,38	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.508.698,65	C	4.780.954,83	4.924.054,83	34.651.798,65	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.816.001,57	C	1.397.041,59	1.468.591,59	16.887.551,57	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	11.272.450,87	C	1.206.176,34	262.415,25	10.328.689,78	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	6.652.105,35	C	5.804,87	1.206.176,34	7.852.476,82	C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.108.554,65	D	185.060,38	-	1.293.615,03	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA	1.101.801,72	D	182.200,30	-	1.284.002,02	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.101.801,72	D	182.200,30	-	1.284.002,02	D
3363	6.2.1.3.3.00.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RENUNCIA	10,00	D	-	-	10,00	D
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.742,93	D	2.860,08	-	9.603,01	D
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.692.697,08	C	3.383.913,24	3.455.463,24	17.764.247,08	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.692.697,08	C	3.383.913,24	3.455.463,24	17.764.247,08	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.741.083,65	C	1.118.154,86	266.492,29	10.889.421,08	C
3368	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.003.329,11	C	177.535,57	17.852,25	843.645,79	C
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	1.003.329,11	C	177.535,57	17.852,25	843.645,79	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	4.948.284,32	C	2.088.222,81	3.171.118,70	6.031.180,21	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	150.392,66	C	1.016.657,43	1.086.485,33	220.220,56	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		12.662,98	12.662,98	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	316.478,47	C	1.057.383,68	1.016.269,43	275.364,22	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.481.413,19	C	1.518,72	1.055.700,96	5.535.595,43	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	718.688,73	C	-	-	718.688,73	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	326.626,09	C	-	-	326.626,09	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	253.060,00	C	-	-	253.060,00	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	90,00	C	-	-	90,00	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	73.476,09	C	-	-	73.476,09	C
3417	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	392.062,64	C	-	-	392.062,64	C
3418	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	76,72	C	-	-	76,72	C
3419	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	391.985,92	C	-	-	391.985,92	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	45.507.720,63	D	1.426.592,96	218.915,62	46.715.397,97	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.815.188,32	D	1.393.142,69	206.365,25	44.001.965,76	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.306.489,67	D	1.234.542,69	190.865,25	9.350.167,11	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.306.489,67	D	1.234.542,69	190.865,25	9.350.167,11	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.306.489,67	D	1.234.542,69	190.865,25	9.350.167,11	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	8.014.175,33	D	1.206.176,34	190.865,25	9.029.486,42	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	292.314,34	D	28.366,35	-	320.680,69	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.816.001,57	D	71.550,00	-	16.887.551,57	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	16.816.001,57	D	71.550,00	-	16.887.551,57	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.816.001,57	D	71.550,00	-	16.887.551,57	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	16.315.000,00	D	-	-	16.315.000,00	D
3541	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL	501.001,57	D	71.550,00	-	572.551,57	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	17.692.697,08	D	87.050,00	15.500,00	17.764.247,08	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	17.692.697,08	D	87.050,00	15.500,00	17.764.247,08	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.692.697,08	D	87.050,00	15.500,00	17.764.247,08	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	15.295.000,00	D	-	-	15.295.000,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	2.502.597,08	D	87.050,00	-	2.589.647,08	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	104.900,00	C	-	15.500,00	120.400,00	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4203	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	37.369,79	D	33.450,27	12.550,37	58.269,69	D
4205	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	37.369,79	D	33.450,27	12.550,37	58.269,69	D
4867	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	37.369,79	D	33.450,27	12.550,37	58.269,69	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	45.507.720,63	C	8.849.808,47	10.057.485,81	46.715.397,97	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		339.513,65	339.513,65	-	
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		339.513,65	339.513,65	-	
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		6.503,65	6.503,65	-	
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-		6.503,65	6.503,65	-	
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		6.503,65	6.503,65	-	
3691	8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	26.544,58	C	-	6.503,65	33.048,23	C
3692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	26.544,58	D	6.503,65	-	33.048,23	D
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		333.010,00	333.010,00	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		333.010,00	333.010,00	-	
3697	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		1.491,09	1.491,09	-	
3698	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	-		-	1.491,09	1.491,09	C
3699	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	-		1.491,09	-	1.491,09	D
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.856,60	C	82.259,62	82.259,62	6.856,60	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	215.649,39	C	1.518,72	80.740,90	294.871,57	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	208.792,79	D	80.740,90	1.518,72	288.014,97	D
3703	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-		1.683,00	1.683,00	-	
3704	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	3.366,00	C	-	1.683,00	5.049,00	C
3705	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	3.366,00	D	1.683,00	-	5.049,00	D
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.856,60	D	247.576,29	247.576,29	6.856,60	D
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	487.088,88	C	-	247.576,29	734.665,17	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	493.945,48	D	247.576,29	-	741.521,77	D
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.815.188,32	C	8.492.706,80	9.679.484,24	44.001.965,76	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.306.489,67	C	3.685.131,96	4.728.809,40	9.350.167,11	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.306.489,67	C	3.685.131,96	4.728.809,40	9.350.167,11	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.034.593,49	C	1.395.341,17	1.237.266,74	1.876.519,06	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.974.851,86	C	1.395.341,17	1.237.266,74	1.816.777,43	C
5578	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.974.851,86	C	1.366.157,49	1.208.083,06	1.816.777,43	C
5579	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-		29.183,68	29.183,68	-	
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	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	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	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	403.452,66	C	1.029.320,41	1.099.148,31	473.280,56	C
5581	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	403.452,66	C	1.016.657,43	1.086.485,33	473.280,56	C
5582	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-		12.662,98	12.662,98	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	316.645,19	C	1.258.951,66	1.217.837,41	275.530,94	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	316.645,19	C	1.147.873,31	1.106.759,06	275.530,94	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	316.645,19	C	1.057.383,68	1.016.269,43	275.530,94	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	-		90.489,63	90.489,63	-	
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	-		111.078,35	111.078,35	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.551.798,33	C	1.518,72	1.174.556,94	6.724.836,55	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.980.964,56	C	1.518,72	1.064.295,92	6.043.741,76	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	4.528.516,41	C	1.518,72	973.806,29	5.500.803,98	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	452.448,15	C	-	90.489,63	542.937,78	C

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	570.833,77	C	-	110.261,02	681.094,79	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.816.001,57	C	143.100,00	214.650,00	16.887.551,57	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	16.816.001,57	C	143.100,00	214.650,00	16.887.551,57	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.816.001,57	C	143.100,00	214.650,00	16.887.551,57	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA INDISPONIVEL	-		71.550,00	71.550,00	-	
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA A LIBERAR	-		71.550,00	71.550,00	-	
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	16.816.001,57	C	-	71.550,00	16.887.551,57	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	17.692.697,08	C	4.664.474,84	4.736.024,84	17.764.247,08	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	17.692.697,08	C	4.664.474,84	4.736.024,84	17.764.247,08	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	17.692.697,08	C	4.664.474,84	4.736.024,84	17.764.247,08	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	11.741.083,65	C	4.485.032,55	3.633.369,98	10.889.421,08	C
3777	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	1.003.329,11	C	177.535,57	17.852,25	843.645,79	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	4.948.284,32	C	1.906,72	1.084.802,61	6.031.180,21	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	4.948.284,32	C	1.906,72	1.084.802,61	6.031.180,21	C
4208	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	37.369,79	C	17.588,02	38.487,92	58.269,69	C
4214	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	37.369,79	C	17.588,02	38.487,92	58.269,69	C
4217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	28.073,42	C	17.588,02	33.450,27	43.935,67	C
4218	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.292,13	C	-	5.036,55	14.328,68	C
4219	8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4,24	C	-	1,10	5,34	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3852	8.9.7.1.1.29.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3853	8.9.7.1.1.29.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM EXECUÇÃO	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
Total Geral					-		20.018.584,04	20.018.584,04	-	

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

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito