

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO 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	-	S	ATIVO	28.253.691,16	D	5.381.739,72	4.924.438,17	28.710.992,71	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.228.284,88	D	5.297.298,71	4.914.507,78	2.611.075,81	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.875.951,47	D	5.230.989,70	4.859.631,97	2.247.309,20	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.875.951,47	D	5.230.989,70	4.859.631,97	2.247.309,20	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.875.951,47	D	5.230.989,70	4.859.631,97	2.247.309,20	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.875.951,47	D	5.230.989,70	4.859.631,97	2.247.309,20	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	386.347,52	D	3.815.472,58	3.820.160,98	381.659,12	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	104	A	B. Brasil - FPM - 22050 - 7	33.982,11	D	2.307.342,28	2.009.917,02	331.407,37	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	104	A	Bco CEF - C/C - Arrecadação - 4 - 9	17.108,35	D	33.182,42	16.051,30	34.239,47	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Livre - 10341 - 1	71.337,08	D	195.177,39	255.436,89	11.077,58	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	104	A	B. Brasil - Movimento - 9005 - 0	13.874,62	D	334.356,25	348.230,87	-	
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	104	A	Bco do Brasil - Educação Livre - 9978 - 3	107,07	D	143.396,63	143.503,70	-	
3877	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00	104	A	B. Brasil - ITR - 22052 - 3	4.068,41	D	5.455,88	9.524,29	-	
3883	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00	104	A	B. Brasil - ICMS - 9125 - 1	-		669.722,72	669.722,72	-	
3884	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	104	A	B. Brasil - IPVA - 9119 - 7	-		2.948,04	2.948,04	-	
3885	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00	104	A	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 6984 - 1	433,53	D	4.266,68	4.700,21	-	
3886	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	104	A	B. Brasil - Arrecadação Municipal - 9572 - 9	1.381,76	D	33.827,53	35.209,29	-	
3887	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL - 10060 - 9	5,11	D	813,90	819,01	-	
4961	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMS LIVRE - 14552 - 1	347,27	D	14.561,74	10.076,34	4.832,67	D
6337	1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00	104	A	SICREDI - Conta Movimento - 29.474-4 - 29474 - 4	243.702,21	D	70.421,12	314.021,30	102,03	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.489.603,95	D	1.415.517,12	1.039.470,99	1.865.650,08	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00	104	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	97.483,02	D	17.322,82	11.973,24	102.832,60	D
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	10.673,86	D	10,69	-	10.684,55	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	10.673,86	D	10,69	-	10.684,55	D
3875	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01	104	A	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE TRANSITO - 10577 - 5	2.204,41	D	-	-	2.204,41	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
6333	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.20	104	A	Banco do Brasil - Convenio 320/2018 - 15.362-1 - 15362 - 1	7.098,79	D	8,96	-	7.107,75	D
6335	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.22	104	A	Baqnco do Brasil - Conv 841/2017 15237-4 - 15237 - 4	1.370,16	D	1,73	-	1.371,89	D
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	86.809,16	D	17.312,13	11.973,24	92.148,05	D
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	19.107,14	D	1.208,74	11.496,14	8.819,74	D
3906	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.01	104	A	B. Brasil - PNATE - FEDERAL - 8071 - 3	12.256,52	D	1.200,09	11.496,14	1.960,47	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3907	1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.00	104	A	Banco do Brasil - FNDE/PNAE - 11116 - 3	6.850,62	D	8,65	-	6.859,27	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	17.931,08	D	22,64	-	17.953,72	D
4228	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00	104	A	FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0 - EQUIP 150.000 - 13779 - 0	17.931,08	D	22,64	-	17.953,72	D
18	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00.00	104	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	49.770,94	D	16.080,75	477,10	65.374,59	D
6398	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.06.00	104	A	Caixa 00647088-8 - Convênio 846048/2017 Pavimentação Asfáltica - 00647088 - 8	49.489,31	D	16.080,57	195,29	65.374,59	D
6399	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.07.00	104	A	Caixa 00647105-1 Convênio 877312/2018 Trator - 00647105 - 1	281,63	D	0,18	281,81	-	
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	387.972,16	D	268.473,21	329.389,65	327.055,72	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	63.742,44	D	112.524,25	84.624,70	91.641,99	D
3909	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	104	A	B. Brasil - Educação 25% - 9168 - 5	63.742,44	D	112.524,25	84.624,70	91.641,99	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	200.615,00	D	62.473,77	54.122,01	208.966,76	D
3910	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	104	A	B. Brasil - Educação 10% - 9167 - 7	200.615,00	D	62.473,77	54.122,01	208.966,76	D
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	60.774,62	D	56.666,36	103.240,06	14.200,92	D
3911	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	104	A	B. Brasil - FUNDEF 60% - 7625 - 2	60.774,62	D	56.666,36	103.240,06	14.200,92	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	60.279,27	D	31.391,08	82.323,83	9.346,52	D
3912	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	104	A	B. Brasil - FUNDEB 40% - 9824 - 8	60.279,27	D	31.391,08	82.323,83	9.346,52	D
28	1.1.1.1.1.02.02.03.05.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	2.515,33	D	1,21	-	2.516,54	D
3913	1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00	104	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - EDUCAÇÃO - 8 - 1	2.515,33	D	1,21	-	2.516,54	D
29	1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	45,50	D	5.416,54	5.079,05	382,99	D
3914	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	104	A	B. Brasil - Salário Educação - 7994 - 4	45,50	D	5.416,54	5.079,05	382,99	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	97.675,12	D	263.252,41	318.435,41	42.492,12	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	104	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	81.451,71	D	263.233,76	318.435,41	26.250,06	D
3916	1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - 15% - 10340 - 3	81.451,71	D	263.233,76	318.435,41	26.250,06	D
35	1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	16.223,41	D	18,65	-	16.242,06	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	16.223,41	D	18,65	-	16.242,06	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	666.109,65	D	177.861,73	156.320,50	687.650,88	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	422.278,94	D	2.546,97	75.075,87	349.750,04	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	321.951,98	D	2.458,26	9.895,87	314.514,37	D
3981	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00	104	A	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 12730 - 2	338,39	D	0,43	-	338,82	D
3982	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	104	A	Caixa - FMS - Atenção Primaria a Saude - 46 - 4	932,50	D	0,46	76,72	856,24	D
4222	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00	104	A	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO - 66 - 9	66.022,50	D	22,14	9.744,00	56.300,64	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	29.029,06	D	2.041,39	-	31.070,45	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	8.249,24	D	20,16	-	8.269,40	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	152.931,50	D	150,30	75,15	153.006,65	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	64.448,79	D	223,38	-	64.672,17	D
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	100.326,96	D	88,71	65.180,00	35.235,67	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	1.158,21	D	1,46	-	1.159,67	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	1.156,77	D	1,46	-	1.158,23	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	27.334,66	D	34,51	-	27.369,17	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	70.677,32	D	51,28	65.180,00	5.548,60	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	242.016,68	D	175.312,47	81.244,63	336.084,52	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	71.607,96	D	114,91	19.870,88	51.851,99	D
3920	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00	104	A	B. Brasil - PNATE/107 - 2006 - 8698 - 3	34.562,16	D	30,81	16.951,48	17.641,49	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	7.848,90	D	47,24	2.919,40	4.976,74	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	29.196,90	D	36,86	-	29.233,76	D
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	57.496,14	D	46.127,93	41.498,42	62.125,65	D
3922	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00	104	A	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica - 10262 - 8	330,29	D	0,42	-	330,71	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	78,22	D	0,10	-	78,32	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	2,92	D	0,01	-	2,93	D
3926	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00	104	A	Banco do Brasil - FNS - Implantação UBS - 11948 - 2	1,82	D	-	-	1,82	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	393,05	D	0,50	-	393,55	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	9.114,89	D	0,05	40,12	9.074,82	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	6.230,59	D	7,87	-	6.238,46	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	15.513,45	D	46.086,37	41.458,30	20.141,52	D
6319	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00	104	A	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIMENTO SUS - 15262 - 5	25.830,91	D	32,61	-	25.863,52	D
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	112.912,58	D	129.069,63	19.875,33	222.106,88	D
3919	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00	104	A	B. Brasil - CIDE - 8173 - 6	68.161,29	D	86,05	-	68.247,34	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	25.246,62	D	36,93	-	25.283,55	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	10.900,53	D	123.514,91	7.570,88	126.844,56	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	323,17	D	4.001,74	2.760,00	1.564,91	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 Família - 14398 - 7	8.280,97	D	1.430,00	9.544,45	166,52	D
46	1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	1.814,03	D	2,29	-	1.816,32	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	1.814,03	D	2,29	-	1.816,32	D
3928	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.02.00	104	A	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE - 11895 - 8	1.814,03	D	2,29	-	1.816,32	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	240.364,00	D	688.606,95	223.352,19	705.618,76	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-	-	190.205,99	190.205,99	-	-
3994	1.1.1.1.1.02.02.06.03.04.00.00	104	A	banco do Brasil - Consignação INSS - 11934 - 2	-	-	58.516,29	58.516,29	-	-
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00	104	A	B. Brasil - Consignação - PREF - 9178 - 2	-	-	131.689,70	131.689,70	-	-
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	104	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	56.849,24	D	30,98	2.480,00	54.400,22	D
3929	1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00	104	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LIVRES - 5 - 7	56.849,24	D	30,98	2.480,00	54.400,22	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.	27,11	D	12.072,11	468,87	11.630,35	D
3930	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	104	A	B. Brasil - Fundo Especial - 58580 - 0	27,11	D	12.072,11	468,87	11.630,35	D
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	104	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	183.487,65	D	486.297,87	30.197,33	639.588,19	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	19.345,84	D	19,72	12.819,24	6.546,32	D
3932	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00	104	A	Bco do Brasil - Taxa de Pde de Policia - 11230 - 5	33.453,73	D	768,55	7.596,32	26.625,96	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	130.240,57	D	1.622,14	9.781,77	122.080,94	D
3997	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	104	A	B Brasil - Royakts Petroleo - 9620 - 2	447,51	D	36,45	-	483,96	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	-	-	483.851,01	-	483.851,01	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	310.392,21	D	63.399,20	51.571,87	322.219,54	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	281.071,10	D	63.397,42	51.571,87	292.896,65	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	281.071,10	D	63.397,42	51.571,87	292.896,65	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	268.478,68	D	37.773,57	46.046,85	260.205,40	D
4270	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	IPTU	107.710,82	D	10.274,39	19.600,35	98.384,86	D
4271	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	ITBI	24.424,53	D	9.459,94	5.929,56	27.954,91	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	ISS	7.857,79	D	7.656,00	7.642,28	7.871,51	D
4272	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	89.551,44	D	8.784,32	12.475,53	85.860,23	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4273	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.846,09	D	3.111,95	676,22	17.281,82	D
4274	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.705,35	D	5.672,37	11.799,31	68.578,41	D
4275	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	38.934,10	D	1.598,92	399,13	40.133,89	D
4284	1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.592,42	D	25.623,85	5.525,02	32.691,25	D
4285	1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.592,42	D	25.623,85	5.525,02	32.691,25	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	1,78	-	6,64	D
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	1,78	-	6,64	D
360	1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A RECEBER	4,86	D	1,78	-	6,64	D
4343	1.1.2.3.4.01.06.00.00.00.00.00	102	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4,86	D	1,78	-	6,64	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	CRÉDITOS A RECEBER	1.591,76	D	-	-	1.591,76	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	684,00	D	2.619,94	3.303,94	-	-

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	684,00	D	2.619,94	3.303,94	-	
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	684,00	D	2.619,94	3.303,94	-	
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	684,00	D	-	684,00	-	
639	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00	-	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-		2.619,94	2.619,94	-	
640	1.1.5.6.1.06.01.00.00.00.00	102	A	MEDICAMENTOS	-		2.619,94	2.619,94	-	
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.665,44	D	289,87	-	39.955,31	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	38.345,44	D	289,87	-	38.635,31	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.345,44	D	289,87	-	38.635,31	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	26.025.406,28	D	84.441,01	9.930,39	26.099.916,90	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.706,08	D	8.863,35	9.930,39	29.639,04	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.706,08	D	8.863,35	9.930,39	29.639,04	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.706,08	D	8.863,35	9.930,39	29.639,04	D
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.399,06	D	8.863,35	9.930,39	29.332,02	D
4516	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	30.399,06	D	8.863,35	9.930,39	29.332,02	D
4517	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00	102	A	IPTU	23.392,34	D	1.204,09	1.784,15	22.812,28	D
4518	1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00	102	A	ITBI	1.554,00	D	-	-	1.554,00	D
4519	1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00	102	A	ISS	288,65	D	23,19	-	311,84	D
4520	1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00	102	S	TAXAS	12.254,72	D	545,42	8.146,24	4.653,90	D
4521	1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	534,55	D	120,22	-	654,77	D
4522	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.720,17	D	425,20	8.146,24	3.999,13	D
4523	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00	102	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.090,65	C	7.090,65	-	-	
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 ATIVA 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
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

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	25.991.967,97	D	75.577,66	-	26.067.545,63	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	9.600.957,53	D	10.480,00	-	9.611.437,53	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.600.957,53	D	10.480,00	-	9.611.437,53	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.968.541,74	D	-	-	1.968.541,74	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	109.208,12	D	-	-	109.208,12	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	10.291,20	D	-	-	10.291,20	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	742.177,95	D	-	-	742.177,95	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	924.362,99	D	-	-	924.362,99	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	243.707,30	D	2.480,00	-	246.187,30	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	243.707,30	D	2.480,00	-	246.187,30	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.089.626,28	D	-	-	2.089.626,28	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.091,00	D	-	-	25.091,00	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	2.061.357,14	D	-	-	2.061.357,14	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	50.613,00	D	8.000,00	-	58.613,00	D
1100	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	102	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14.620,00	D	8.000,00	-	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
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	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	102	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.753.470,00	D	-	-	3.753.470,00	D

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	320.840,82	D	-	-	320.840,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	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	-	S	BENS IMÓVEIS	16.391.010,44	D	65.097,66	-	16.456.108,10	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.391.010,44	D	65.097,66	-	16.456.108,10	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	-	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	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	102	A	TERRENOS/GLEBAS	349.218,13	D	-	-	349.218,13	D
4230	1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00	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	-	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	10.975.430,75	D	65.097,66	-	11.040.528,41	D
1149	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00	102	A	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	9.943.836,37	D	65.097,66	-	10.008.934,03	D
1150	1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00	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	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	-	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	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	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.663.063,45	C	18.168.526,34	19.216.455,60	28.710.992,71	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	301.599,01	C	2.377.929,73	2.143.581,66	67.250,94	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	974.531,94	974.531,94	-	-
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	866.854,17	866.854,17	-	-
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	866.854,17	866.854,17	-	-
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	866.854,17	866.854,17	-	-
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	433.109,75	433.109,75	-	-
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	411.200,23	411.200,23	-	-
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	-	-	22.544,19	22.544,19	-	-
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	107.677,77	107.677,77	-	-
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	8.832,48	8.832,48	-	-
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	8.832,48	8.832,48	-	-
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	8.285,64	8.285,64	-	-
1255	2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	-	-	546,84	546,84	-	-
6338	2.1.1.4.1.01.02.01.00.00.00	108	A	PARCELAMENTO INSS - 153401800	-	-	546,84	546,84	-	-
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	64.827,09	64.827,09	-	-
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	64.827,09	64.827,09	-	-

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		64.827,09	64.827,09	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		64.827,09	64.827,09	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		34.018,20	34.018,20	-	
4094	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		31.941,46	31.941,46	-	
4095	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		31.941,46	31.941,46	-	
4234	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	104	S	FGTS	-		2.076,74	2.076,74	-	
4235	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00	104	A	FGTS A PAGAR	-		2.076,74	2.076,74	-	
1279	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		28.982,95	28.982,95	-	
1280	2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		28.982,95	28.982,95	-	
1281	2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		28.982,95	28.982,95	-	
1282	2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-		28.982,95	28.982,95	-	
1283	2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-		28.982,95	28.982,95	-	
4952	2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00	104	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - AVENIDA	-		12.860,38	12.860,38	-	
6330	2.1.2.1.1.01.01.03.00.00.00	104	A	OP. CREDITO - AGENCIA DE FOMENTO - EQUIPAMENTOS	-		16.122,57	16.122,57	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	299.839,61	C	1.173.295,47	940.706,80	67.250,94	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	299.839,61	C	1.173.295,47	940.706,80	67.250,94	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	299.839,61	C	1.173.295,47	940.706,80	67.250,94	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	299.839,61	C	1.173.295,47	940.706,80	67.250,94	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.759,40	C	201.119,37	199.359,97	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		197.600,57	197.600,57	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		197.600,57	197.600,57	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		197.600,57	197.600,57	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		77.592,77	77.592,77	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		1.007,23	1.007,23	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		119.000,57	119.000,57	-	
3934	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	104	A	IPEN - Empregado	-		59.423,45	59.423,45	-	
3937	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	104	A	Emprestimo CEF	-		10.305,40	10.305,40	-	
3944	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00	104	A	SINDSPEN - PREFEITURA	-		47,06	47,06	-	
3946	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00	104	A	RETENÇÃO DO ISS	-		5.314,75	5.314,75	-	
3947	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00	104	A	RETENÇÃO DO IRRF - Folha	-		20.056,06	20.056,06	-	

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	-	-	787,29	787,29	-	-
5591	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.00.00	104	A	Consignação SICOOB	-	-	3.587,96	3.587,96	-	-
5592	2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	104	A	Consignação SICREDI	-	-	18.605,79	18.605,79	-	-
6402	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO DE MULTA DE TRANSITO	-	-	540,15	540,15	-	-
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.759,40	C	3.518,80	1.759,40	-	-
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.759,40	C	3.518,80	1.759,40	-	-
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	3.518,80	1.759,40	-	-
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	3.518,80	1.759,40	-	-
1651	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.245.628,41	C	29.529,79	-	1.216.098,62	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	23.720,68	C	546,84	-	23.173,84	C
1666	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.720,68	C	546,84	-	23.173,84	C
1667	2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.720,68	C	546,84	-	23.173,84	C
1670	2.2.1.4.1.02.00.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.720,68	C	546,84	-	23.173,84	C
1671	2.2.1.4.1.02.01.00.00.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	23.720,68	C	546,84	-	23.173,84	C
6339	2.2.1.4.1.02.01.01.00.00.00.00	108	A	PARCELAMENTO INSS - 153401800	23.720,68	C	546,84	-	23.173,84	C
1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.201.591,08	C	28.982,95	-	1.172.608,13	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.201.591,08	C	28.982,95	-	1.172.608,13	C
1686	2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.201.591,08	C	28.982,95	-	1.172.608,13	C
4250	2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.201.591,08	C	28.982,95	-	1.172.608,13	C
4251	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	1.201.591,08	C	28.982,95	-	1.172.608,13	C
4948	2.2.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	104	A	OP. CRED. - AVENIDA - CONTRATO 70639/2015	529.800,69	C	12.860,38	-	516.940,31	C
6331	2.2.2.1.1.02.01.03.00.00.00.00	104	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - CONTRATO 3732/2017	671.790,39	C	16.122,57	-	655.667,82	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	26.115.836,03	C	15.761.066,82	17.072.873,94	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

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	15.761.066,82	17.072.873,94	27.209.721,70	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.897.914,58	C	15.761.066,82	17.072.873,94	27.209.721,70	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.914.961,32	D	11.444.970,94	988.914,34	61.371.017,92	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		11.444.970,94	988.914,34	10.456.056,60	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	1.661.581,52	308.036,01	1.873.383,59	D
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		1.661.581,52	308.036,01	1.353.545,51	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	2.071.197,81	11.529.827,24	58.112.024,80	C
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		2.071.197,81	11.529.827,24	9.458.629,43	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	583.316,55	4.246.096,35	13.931.135,55	C
2168	2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		583.316,55	4.246.096,35	3.662.779,80	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	11.475.324,37	D	2.287.749,97	13.763.074,34	-	
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.788.503,17	D	974.765,91	6.763.269,08	-	
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.055.082,10	D	866.854,17	5.921.936,27	-	
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.933.283,50	D	591.755,05	4.525.038,55	-	
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.933.283,50	D	591.755,05	4.525.038,55	-	
5169	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.933.283,50	D	591.755,05	4.525.038,55	-	
5170	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.883.232,87	D	271.388,21	3.154.621,08	-	
5184	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	316.676,48	D	28.421,18	345.097,66	-	
5186	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	274.094,69	D	26.481,35	300.576,04	-	
5190	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	4.308,28	D	252.580,77	256.889,05	-	

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5191	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.469,66	D	3.486,88	65.956,54	-	-
5192	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	296.166,26	D	9.396,66	305.562,92	-	-
5193	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	96.335,26	D	-	96.335,26	-	-
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.121.798,60	D	275.099,12	1.396.897,72	-	-
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.121.798,60	D	275.099,12	1.396.897,72	-	-
5214	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.087.612,73	D	263.867,81	1.351.480,54	-	-
5215	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.007.224,17	D	95.587,70	1.102.811,87	-	-
5236	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	948,43	D	158.619,46	159.567,89	-	-
5237	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	20.595,26	D	7.561,21	28.156,47	-	-
5238	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	58.844,87	D	2.099,44	60.944,31	-	-
5254	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.185,87	D	11.231,31	45.417,18	-	-
6297	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	34.185,87	D	11.231,31	45.417,18	-	-
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	663.529,26	D	107.130,93	770.660,19	-	-
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	360.226,39	D	64.827,09	425.053,48	-	-
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	360.226,39	D	64.827,09	425.053,48	-	-
5271	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	360.226,39	D	64.827,09	425.053,48	-	-
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	291.086,47	D	40.227,10	331.313,57	-	-
2237	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	111.948,33	D	8.272,07	120.220,40	-	-
5274	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	111.948,33	D	8.272,07	120.220,40	-	-
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	179.138,14	D	31.955,03	211.093,17	-	-
5280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	124.426,46	D	31.955,03	156.381,49	-	-
5285	3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	54.711,68	D	-	54.711,68	-	-
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.216,40	D	2.076,74	14.293,14	-	-
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	12.216,40	D	2.076,74	14.293,14	-	-
5286	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	FGTS	12.216,40	D	2.076,74	14.293,14	-	-
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	69.891,81	D	780,81	70.672,62	-	-
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.891,81	D	780,81	70.672,62	-	-
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	69.891,81	D	780,81	70.672,62	-	-
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	69.963,13	D	6.055,84	76.018,97	-	-
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	27.500,00	D	2.500,00	30.000,00	-	-

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2304	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	27.500,00	D	2.500,00	30.000,00	-	-
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.500,00	D	2.500,00	30.000,00	-	-
2308	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	42.463,13	D	3.555,84	46.018,97	-	-
2313	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	42.463,13	D	3.555,84	46.018,97	-	-
2314	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.463,13	D	3.555,84	46.018,97	-	-
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.579.068,88	D	633.260,98	4.212.329,86	-	-
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.913.972,65	D	182.639,78	2.096.612,43	-	-
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.738.679,46	D	167.548,39	1.906.227,85	-	-
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.738.679,46	D	167.548,39	1.906.227,85	-	-
5318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	707.937,83	D	52.416,32	760.354,15	-	-
5319	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15.049,00	D	817,00	15.866,00	-	-
5321	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	101	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	23.376,17	D	1.779,08	25.155,25	-	-
5322	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.287,72	D	3.705,00	44.992,72	-	-
5323	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.072,03	D	-	20.072,03	-	-
5324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	78.053,20	D	1.306,10	79.359,30	-	-
5326	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	173.812,03	D	6.739,30	180.551,33	-	-
5327	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53.955,82	D	10.489,92	64.445,74	-	-
5328	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.697,00	D	-	4.697,00	-	-
5330	3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	350,00	D	-	350,00	-	-
5331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173.503,43	D	22.618,40	196.121,83	-	-
5332	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	4.397,23	D	-	4.397,23	-	-
5334	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	442.188,00	D	67.677,27	509.865,27	-	-
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	175.293,19	D	15.091,39	190.384,58	-	-
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	101	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	175.293,19	D	15.091,39	190.384,58	-	-
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.665.096,23	D	450.621,20	2.115.717,43	-	-
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	79.306,50	D	5.140,00	84.446,50	-	-
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	79.306,50	D	5.140,00	84.446,50	-	-
5335	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	79.306,50	D	5.140,00	84.446,50	-	-
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	172,50	D	-	172,50	-	-
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	172,50	D	-	172,50	-	-
5355	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172,50	D	-	172,50	-	-
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.585.617,23	D	445.481,20	2.031.098,43	-	-

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.585.617,23	D	445.481,20	2.031.098,43	-	-
5359	3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	101	A	PERICIAS	440,00	D	-	440,00	-	-
5361	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	40.527,74	D	1.200,02	41.727,76	-	-
5362	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	52.539,80	D	3.800,00	56.339,80	-	-
5363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	110.245,94	D	11.372,80	121.618,74	-	-
5365	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	294.956,51	D	33.113,37	328.069,88	-	-
5366	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	109.443,43	D	19.224,30	128.667,73	-	-
5371	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	89.683,67	D	87.694,73	177.378,40	-	-
5372	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.175,00	D	1.450,00	11.625,00	-	-
5373	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	14.295,38	D	1.493,59	15.788,97	-	-
5375	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.957,45	D	4.500,00	9.457,45	-	-
5376	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	165.060,46	D	25.495,02	190.555,48	-	-
5379	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.004,07	D	462,27	5.466,34	-	-
5380	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	688.287,78	D	255.675,10	943.962,88	-	-
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	127.437,69	D	9.501,90	136.939,59	-	-
2345	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	127.437,69	D	9.501,90	136.939,59	-	-
2346	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	127.437,69	D	9.501,90	136.939,59	-	-
2347	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	127.437,69	D	9.501,90	136.939,59	-	-
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.479.630,31	D	169.521,02	1.649.151,33	-	-
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.126.207,68	D	110.320,36	1.236.528,04	-	-
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.126.207,68	D	110.320,36	1.236.528,04	-	-
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.126.207,68	D	110.320,36	1.236.528,04	-	-
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	101	S	REPASSE CONCEDIDO	1.126.207,68	D	110.320,36	1.236.528,04	-	-
4077	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	101	A	REPASSE CAMARA	941.057,23	D	97.115,36	1.038.172,59	-	-
4078	3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE AO IPEN	56.600,45	D	-	56.600,45	-	-
4079	3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00	101	A	REPASSE ENTIDADES	128.550,00	D	13.205,00	141.755,00	-	-
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	353.422,63	D	59.200,66	412.623,29	-	-
2452	3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	353.422,63	D	59.200,66	412.623,29	-	-
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	35.763,89	D	58,01	35.821,90	-	-

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4146	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	35.763,89	D	58,01	35.821,90	-	-
4147	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	35.763,89	D	58,01	35.821,90	-	-
6322	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO	35.763,89	D	58,01	35.821,90	-	-
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	121.538,27	D	21.328,37	142.866,64	-	-
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	121.538,27	D	21.328,37	142.866,64	-	-
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	121.538,27	D	21.328,37	142.866,64	-	-
2516	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	121.538,27	D	21.328,37	142.866,64	-	-
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	273.419,03	D	473.257,94	746.676,97	-	-
2580	3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	272.940,25	D	24.812,75	297.753,00	-	-
2585	3.9.6.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	272.940,25	D	24.812,75	297.753,00	-	-
2586	3.9.6.3.1.00.00.00.00.00.00	101	A	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES - CONSOLIDAÇÃO	272.940,25	D	24.812,75	297.753,00	-	-
2615	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	478,78	D	448.445,19	448.923,97	-	-
4167	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	478,78	D	-	478,78	-	-
4168	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	101	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	478,78	D	-	478,78	-	-
4172	3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	478,78	D	-	478,78	-	-
2633	3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	-	448.445,19	448.445,19	-	-
2634	3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	448.445,19	448.445,19	-	-
7044	3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	101	A	AJUSTE DA REGRA 5822	-	-	448.445,19	448.445,19	-	-
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.065.952,08	C	17.484.816,84	5.418.864,76	-	-
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	532.333,69	C	608.091,29	75.757,60	-	-
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	445.784,06	C	516.331,18	70.547,12	-	-
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	381.013,02	C	442.874,34	61.861,32	-	-
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	381.013,02	C	442.874,34	61.861,32	-	-
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	171.434,62	C	218.121,76	46.687,14	-	-
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	155.225,70	C	198.549,53	43.323,83	-	-
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00	101	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	16.208,92	C	19.572,23	3.363,31	-	-
2647	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	110.835,24	C	110.840,39	5,15	-	-
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	106.475,31	C	113.912,19	7.436,88	-	-
2649	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	7.732,15	D	-	7.732,15	-	-

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2650	4.1.1.2.1.97.01.00.00.00.00	101	S	(-) IPTU	7.732,15	D	-	7.732,15	-	-
2653	4.1.1.2.1.97.01.99.00.00.00	101	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	7.732,15	D	-	7.732,15	-	-
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	64.771,04	C	73.456,84	8.685,80	-	-
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	64.771,04	C	73.456,84	8.685,80	-	-
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	64.771,04	C	73.456,84	8.685,80	-	-
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	77.164,78	C	82.375,26	5.210,48	-	-
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.529,83	C	21.270,58	740,75	-	-
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	20.529,83	C	21.270,58	740,75	-	-
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	20.539,83	C	21.270,58	730,75	-	-
2682	4.1.2.1.1.97.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	10,00	D	-	10,00	-	-
2683	4.1.2.1.1.97.01.00.00.00.00	101	A	(-) RENUNCIA	10,00	D	-	10,00	-	-
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.634,95	C	61.104,68	4.469,73	-	-
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	56.634,95	C	61.104,68	4.469,73	-	-
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	101	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	60.979,85	C	61.104,68	124,83	-	-
2695	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	4.344,90	D	-	4.344,90	-	-
2698	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00	101	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	4.344,90	D	-	4.344,90	-	-
2705	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.384,85	C	9.384,85	-	-	-
2745	4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	9.384,85	C	9.384,85	-	-	-
2746	4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	9.384,85	C	9.384,85	-	-	-
2747	4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	9.384,85	C	9.384,85	-	-	-
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	120.647,79	C	120.647,79	-	-	-
2838	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.647,79	C	120.647,79	-	-	-
2839	4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	120.647,79	C	120.647,79	-	-	-
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	91.296,24	C	98.333,24	7.037,00	-	-
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.296,24	C	98.333,24	7.037,00	-	-
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	91.296,24	C	98.333,24	7.037,00	-	-
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	91.296,24	C	98.333,24	7.037,00	-	-

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2876	4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	91.296,24	C	98.333,24	7.037,00	-	-
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	59.735,17	C	87.367,05	27.631,88	-	-
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.056,50	D	17.173,31	24.229,81	-	-
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.131,16	D	17.098,65	24.229,81	-	-
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.131,16	D	17.098,65	24.229,81	-	-
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	14.419,49	D	7.970,25	22.389,74	-	-
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	10.495,74	D	-	10.495,74	-	-
2921	4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	439,39	C	2.462,45	2.023,06	-	-
2922	4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	292,28	C	696,78	404,50	-	-
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	4.048,39	D	3.819,13	7.867,52	-	-
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	796,24	C	3.231,97	2.435,73	-	-
2925	4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.844,63	D	587,16	5.431,79	-	-
2926	4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	607,03	D	991,89	1.598,92	-	-
2928	4.4.2.4.1.02.00.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	7.309,54	C	9.124,26	1.814,72	-	-
2929	4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	593,70	C	1.797,79	1.204,09	-	-
2931	4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	22,80	C	45,99	23,19	-	-
2932	4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00	101	S	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	329,47	C	874,89	545,42	-	-
2933	4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	88,78	C	209,00	120,22	-	-
2934	4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240,69	C	665,89	425,20	-	-
2935	4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.363,57	C	6.405,59	42,02	-	-
6336	4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	21,21	D	4,14	25,35	-	-
2950	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	74,66	C	74,66	-	-	-
2951	4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	74,66	C	74,66	-	-	-
2952	4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	74,66	C	74,66	-	-	-

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	74,66	C	74,66	-	-	-
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.865,86	C	64.940,72	3.074,86	-	-
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.865,86	C	64.940,72	3.074,86	-	-
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	61.865,86	C	64.940,72	3.074,86	-	-
3011	4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.925,81	C	5.253,02	327,21	-	-
3012	4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.925,81	C	5.253,02	327,21	-	-
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.170.294,68	C	16.338.934,54	5.168.639,86	-	-
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	308.036,01	308.036,01	-	-
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	308.036,01	308.036,01	-	-
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	-	308.036,01	308.036,01	-	-
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	308.036,01	308.036,01	-	-
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.170.294,68	C	16.030.898,53	4.860.603,85	-	-
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.809.889,12	C	13.973.061,78	4.163.172,66	-	-
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	7.599.564,34	C	10.894.621,44	3.295.057,10	-	-
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	9.267.243,95	C	10.701.559,65	1.434.315,70	-	-
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	1.667.679,61	D	193.061,79	1.860.741,40	-	-
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.667.679,61	D	193.061,79	1.860.741,40	-	-
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	2.210.324,78	C	3.078.440,34	868.115,56	-	-
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	2.736.979,18	C	3.021.778,19	284.799,01	-	-
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00.00	101	S	(-) DEDUÇÕES	526.654,40	D	56.662,15	583.316,55	-	-
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	526.654,40	D	56.662,15	583.316,55	-	-
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	801.871,58	C	886.536,75	84.665,17	-	-
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	801.871,58	C	886.536,75	84.665,17	-	-
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	447.199,57	C	447.199,57	-	-	-
3059	4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	176.371,57	C	176.371,57	-	-	-
3060	4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	270.828,00	C	270.828,00	-	-	-
3062	4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	111.334,41	C	724.100,43	612.766,02	-	-

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3064	4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	39.130,00	C	651.896,02	612.766,02	-	-
3065	4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	72.204,41	C	72.204,41	-	-	-
3095	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.627,21	C	9.627,21	-	-	-
3110	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.627,21	C	9.627,21	-	-	-
3117	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.627,21	C	9.627,21	-	-	-
3118	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.627,21	C	9.627,21	-	-	-
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.017,30	C	221.815,72	139.798,42	-	-
3145	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.017,30	C	221.815,72	139.798,42	-	-
3228	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,83	C	624,70	506,87	-	-
3229	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	117,83	C	624,70	506,87	-	-
3233	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	117,83	C	624,70	506,87	-	-
3239	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	81.899,47	C	221.191,02	139.291,55	-	-
3240	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	101	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	81.899,47	C	221.191,02	139.291,55	-	-
4057	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	81.899,47	C	221.191,02	139.291,55	-	-
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.184.096,20	D	39.696.668,22	76.583.580,55	297.183,87	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	36.465.407,47	D	38.015.953,78	74.481.361,25	-	-
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	17.794.355,98	D	8.026.382,91	25.820.738,89	-	-
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.315.000,00	D	8.005.882,91	24.320.882,91	-	-
3255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	106	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.323.800,00	D	4.997.082,91	24.320.882,91	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
3261	5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.479.355,98	D	20.500,00	1.499.855,98	-	-
3262	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.479.355,98	D	20.500,00	1.499.855,98	-	-
3263	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00	106	A	REESTIMATIVA DA RECEITA	1.479.355,98	D	20.500,00	1.499.855,98	-	-
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.671.051,49	D	29.989.570,87	48.660.622,36	-	-
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.671.051,49	D	29.989.570,87	48.660.622,36	-	-
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	15.295.000,00	D	23.424.561,16	38.719.561,16	-	-
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	15.295.000,00	D	23.424.561,16	38.719.561,16	-	-
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	15.295.000,00	D	23.424.561,16	38.719.561,16	-	-

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	107	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.240.980,23	D	127.797,00	4.368.777,23	-	
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.969.795,35	D	127.797,00	2.097.592,35	-	
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.969.795,35	D	127.797,00	2.097.592,35	-	
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.271.184,88	D	-	2.271.184,88	-	
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.271.184,88	D	-	2.271.184,88	-	
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		5.464.986,97	5.464.986,97	-	
3289	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	107	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.896.695,51	D	15.000,00	1.911.695,51	-	
3290	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	107	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	779.355,98	D	20.500,00	799.855,98	-	
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	864.928,74	D	92.297,00	957.225,74	-	
3292	5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	107	A	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	700.000,00	D	-	700.000,00	-	
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	864.928,74	C	972.225,74	107.297,00	-	
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.376.051,49	C	4.364.964,23	988.912,74	-	
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	864.928,74	C	972.225,74	107.297,00	-	
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	864.928,74	C	972.225,74	107.297,00	-	
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	718.688,73	D	1.680.714,44	2.102.219,30	297.183,87	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	326.626,09	D	556.499,02	653.192,18	229.932,93	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	326.626,09	D	-	326.626,09	-	
3339	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		326.626,09	326.566,09	60,00	D
3342	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		229.872,93	-	229.872,93	D
3343	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	392.062,64	D	1.124.215,42	1.449.027,12	67.250,94	D
3344	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	392.062,64	D	-	392.062,64	-	
3345	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		392.152,64	392.062,64	90,00	D
3347	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		732.062,78	664.901,84	67.160,94	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.184.096,20	C	65.633.317,06	28.746.404,73	297.183,87	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.465.407,47	C	64.249.709,77	27.784.302,30	-	
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.794.355,98	C	24.054.898,91	6.260.542,93	-	
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	5.652.679,13	C	6.970.013,49	1.317.334,36	-	
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	14.348.119,12	C	16.835.157,34	2.487.038,22	-	
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.206.442,27	D	249.728,08	2.456.170,35	-	
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA	2.194.334,01	D	249.723,94	2.444.057,95	-	
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	106	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.194.334,01	D	249.723,94	2.444.057,95	-	

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3363	6.2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RENUNCIA	10,00	D	-	10,00	-	
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.098,26	D	4,14	12.102,40	-	
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.671.051,49	C	40.194.810,86	21.523.759,37	-	
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.671.051,49	C	40.194.810,86	21.523.759,37	-	
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.364.986,35	C	19.921.321,67	13.556.335,32	-	
3368	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	431.816,24	C	478.945,89	47.129,65	-	
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	431.816,24	C	478.945,89	47.129,65	-	
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	11.874.248,90	C	19.794.543,30	7.920.294,40	-	
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	412.746,93	C	2.088.865,26	1.676.118,33	-	
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		29.529,79	29.529,79	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	301.432,29	C	2.815.199,86	2.513.767,57	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	11.160.069,68	C	13.234.110,84	2.074.041,16	-	
3378	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	107	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-		229.872,93	229.872,93	-	
3380	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	107	A	EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-		1.396.964,62	1.396.964,62	-	
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	718.688,73	C	1.383.607,29	962.102,43	297.183,87	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	326.626,09	C	326.566,09	229.872,93	229.932,93	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60,00	C	-	-	60,00	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	90,00	C	90,00	-	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	326.476,09	C	326.476,09	-	-	
3413	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	-	229.872,93	229.872,93	C
5546	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	229.872,93	229.872,93	C
3417	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	392.062,64	C	1.057.041,20	732.229,50	67.250,94	C
3418	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	76,72	C	76,72	90,00	90,00	C
3419	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	391.985,92	C	392.062,64	76,72	-	
3421	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		664.901,84	732.062,78	67.160,94	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	54.263.693,87	D	10.778.729,62	60.131.974,62	4.910.448,87	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.555.801,96	D	10.776.914,90	60.085.407,66	2.247.309,20	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.090.394,49	D	3.787.758,95	16.630.844,24	2.247.309,20	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.090.394,49	D	3.787.758,95	16.630.844,24	2.247.309,20	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.090.394,49	D	3.787.758,95	16.630.844,24	2.247.309,20	D

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	14.612.301,48	D	2.795.710,99	15.160.703,27	2.247.309,20	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	478.093,01	D	992.047,96	1.470.140,97	-	-
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.794.355,98	D	1.520.355,98	19.314.711,96	-	-
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.794.355,98	D	1.520.355,98	19.314.711,96	-	-
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.794.355,98	D	1.520.355,98	19.314.711,96	-	-
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	16.315.000,00	D	1.499.855,98	17.814.855,98	-	-
3541	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL	1.479.355,98	D	20.500,00	1.499.855,98	-	-
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	18.671.051,49	D	5.468.799,97	24.139.851,46	-	-
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	18.671.051,49	D	5.468.799,97	24.139.851,46	-	-
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.671.051,49	D	5.468.799,97	24.139.851,46	-	-
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	15.295.000,00	D	4.368.777,23	19.663.777,23	-	-
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	4.240.980,23	D	127.797,00	4.368.777,23	-	-
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	864.928,74	C	972.225,74	107.297,00	-	-
4203	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	52.729,39	D	1.814,72	46.566,96	7.977,15	D
4205	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	52.729,39	D	1.814,72	46.566,96	7.977,15	D
4867	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	52.729,39	D	1.814,72	46.566,96	7.977,15	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	-	S	CONTROLES CREDORES	54.263.693,87	C	65.900.971,18	16.547.726,18	4.910.448,87	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	4.566.732,89	4.566.732,89	-	-
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	4.566.732,89	4.566.732,89	-	-
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-	321.753,42	321.753,42	-	-
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	321.753,42	321.753,42	-	-
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-	321.753,42	321.753,42	-	-

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3691	8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR	271.763,58	C	296.758,50	24.994,92	-	-
3692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	271.763,58	D	24.994,92	296.758,50	-	-
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		4.244.979,47	4.244.979,47	-	-
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		4.244.979,47	4.244.979,47	-	-
3697	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		38.171,09	38.171,09	-	-
3698	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	1.491,09	C	19.831,09	18.340,00	-	-
3699	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	1.491,09	D	18.340,00	19.831,09	-	-
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.128,90	C	1.812.928,47	1.799.799,57	-	-
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	969.224,79	C	1.390.476,63	421.251,84	-	-
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	956.095,89	D	422.451,84	1.378.547,73	-	-
3703	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	803,00	D	10.747,00	11.550,00	-	-
3704	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	9.141,00	C	9.944,00	803,00	-	-
3705	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	9.944,00	D	803,00	10.747,00	-	-
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.325,90	D	2.383.132,91	2.395.458,81	-	-
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	2.055.138,15	C	2.219.735,53	164.597,38	-	-
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	2.067.464,05	D	163.397,38	2.230.861,43	-	-
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.555.801,96	C	61.285.018,77	11.976.526,01	2.247.309,20	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.090.394,49	C	22.648.613,04	9.805.527,75	2.247.309,20	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.090.394,49	C	22.648.613,04	9.805.527,75	2.247.309,20	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.161.545,53	C	2.937.968,64	3.726.548,44	1.950.125,33	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.101.803,90	C	2.937.968,64	3.726.548,44	1.890.383,70	C
5578	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.101.803,90	C	2.879.452,35	3.668.032,15	1.890.383,70	C
5579	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-		58.516,29	58.516,29	-	-
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	412.806,93	C	1.888.522,12	1.705.648,12	229.932,93	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	412.806,93	C	1.858.992,33	1.676.118,33	229.932,93	C

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	-		29.529,79	29.529,79	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	301.599,01	C	2.377.929,73	2.143.581,66	67.250,94	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	301.599,01	C	2.180.329,16	1.945.981,09	67.250,94	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	301.599,01	C	2.083.213,80	1.848.865,73	67.250,94	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	-		97.115,36	97.115,36	-	
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	-		197.600,57	197.600,57	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.214.443,02	C	15.444.192,55	2.229.749,53	-	
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	11.941.902,62	C	13.974.051,58	2.032.148,96	-	
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	10.944.244,94	C	12.879.278,54	1.935.033,60	-	
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	997.657,68	C	1.094.773,04	97.115,36	-	
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	1.272.540,40	C	1.470.140,97	197.600,57	-	
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.794.355,98	C	17.855.855,98	61.500,00	-	
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.794.355,98	C	17.855.855,98	61.500,00	-	
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.794.355,98	C	17.855.855,98	61.500,00	-	
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COTA INDISPONIVEL	-		20.500,00	20.500,00	-	
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00	101	A	COTA A LIBERAR	-		20.500,00	20.500,00	-	
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	17.794.355,98	C	17.814.855,98	20.500,00	-	
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	18.671.051,49	C	20.780.549,75	2.109.498,26	-	
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	18.671.051,49	C	20.780.549,75	2.109.498,26	-	
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	18.671.051,49	C	20.780.549,75	2.109.498,26	-	
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	6.364.986,35	C	6.760.332,55	395.346,20	-	
3777	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	431.816,24	C	478.945,89	47.129,65	-	

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	11.874.248,90	C	13.541.271,31	1.667.022,41	-	
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	11.874.248,90	C	13.541.271,31	1.667.022,41	-	
4208	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	52.729,39	C	49.219,52	4.467,28	7.977,15	C
4214	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	52.729,39	C	49.219,52	4.467,28	7.977,15	C
4217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.044,19	C	2.881,76	1.814,72	7.977,15	C
4218	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	43.678,82	C	46.331,38	2.652,56	-	
4219	8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	101	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	6,38	C	6,38	-	-	
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	-		225.332.518,95	225.332.518,95	-	

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

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito