

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Titulos	Saldo do Exercicio Anterior	Movimentacao no Periodo Inscricao	Baixa	Saldo para o Exercicio Seguinte
Fornecedores do Exercicio e Exercicio Anterior				
B.Brasil - PRODURE	0,00	500.076,42	500.076,42	0,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.024,70	2.024,70	0,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	4.337.601,81	4.337.601,81	0,00
FERIAS	0,00	2.232.435,33	2.235.183,63	-2.748,30
FGTS A PAGAR	0,00	132.584,55	114.861,44	17.723,11
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.470.007,13	24.253.758,82	46.866.644,79	857.121,16
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	111.492.454,10	107.965.030,59	3.527.423,51
INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	10.427,92	11.990,10	-1.562,18
INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	12.549.462,31	11.452.645,45	1.096.816,86
INSS - Parcelamento	0,00	437.906,20	420.482,92	17.423,28
JUROS E ENCARGOS - Parcelamento INSS	0,00	146.637,76	139.741,63	6.896,13
OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	2.583.585,17	2.526.218,83	57.366,34
PENSIONISTA	0,00	4.938,53	4.938,53	0,00
Programa de Intervencoes Viarias - Provias	0,00	594.143,06	594.143,06	0,00
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	53.573.776,06	53.573.776,06	0,00
SEDU - Projeto Contrucao de Escola Municipal	0,00	227.657,94	227.657,94	0,00
SEDU - Projeto Pavimentacao de vias Urbanas	0,00	2.741.113,22	2.741.113,22	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	10.004.872,81	61.634.537,74	-51.629.664,93
SERVIDOR ATIVO	0,00	16.322,00	16.322,00	0,00
SERVIDOR INATIVO	0,00	4.490,96	4.490,96	0,00
SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	674.673,46	674.673,46	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	384,21		384,21
Total	23.470.007,13	226.521.327,34	296.044.155,28	-46.052.820,81
Depositos e Consignacoes				
AFM ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS	0,00	2.578.085,32	2.337.164,18	240.921,14
APM ASSOC. PROF. MUNICIPAIS	0,00	445.453,71	400.883,38	44.570,33
CONFEDERACAO SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL	0,00	62.829,79	62.829,79	0,00
CONTRIBUICAO PARANA PREVIDENCIA	0,00	9.043,90	8.258,96	784,94
CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FEDERAL	0,00	21.897,02	17.877,53	4.019,49
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	118.338,80	103.597,37	14.741,43
DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	0,00	4.309,14	3.941,86	367,28
EXECUCAO JUDICIAL	0,00	6.450,16	5.804,21	645,95
FALTAS E ATRASOS	0,00	670.712,11	596.867,68	73.844,43
FINANC. BANCO DAYCOVAL	2.065,46	22.009,69	22.731,72	1.343,43
FINANC. BANCO DO BRASIL	45.336,57	478.272,75	493.679,63	29.929,69
FINANC. BV FINANCEIRA	0,00	108.398,61	102.247,08	6.151,53
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.329.091,22	2.998.752,44	330.338,78
FINANC. HSBC	0,00	2.345,20	2.110,68	234,52
FINANC. PARANA BANCO	0,00	123.020,29	117.359,93	5.660,36
FINANC. SANTANDER	0,00	102.357,49	95.747,42	6.610,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO	1.433,48	3.536.763,62	3.211.520,36	326.676,74
INSS	274.406,53	4.935.795,36	4.819.485,30	390.716,59
ISS	0,00	78.272,61	70.122,29	8.150,32

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Exer-
	Anterior	Inscricao	Baixa	cicio Seguinte
Depositos e Consignacoes				
PASEP	0,00	287.608,61	287.608,61	0,00
PENSAO JUDICIAL	0,00	93.806,90	86.985,07	6.821,83
PRO-EGRESSO	7.211,02		7.211,02	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	440.994,62	407.190,59	33.804,03
Total	330.453,06	17.455.856,92	16.259.977,10	1.526.332,88
Total Geral	23.800.460,19	243.977.184,26	312.304.132,38	-44.526.487,93