

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
EDUCAÇÃO	380.234,61 D	154.647,40	291.889,48	242.992,53 D
1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00				
3913 B.BRASIL - 25% EDUCACAO 10284-9	380.234,61 D	154.647,40	291.889,48	242.992,53 D
1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00 BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	261.293,17 D	292.375,40	274.509,31	279.159,26 D
1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00				
3914 B.BRASIL - 6,67% EDUCACAO 10283-0	261.293,17 D	292.375,40	274.509,31	279.159,26 D
1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00 BANCOS C/C FUNDEB 60%	56.100,26 D	657.956,30	621.771,86	92.284,70 D
1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00				
3916 B.BRASIL - FUNDEB 60% 9505-2	56.100,26 D	657.956,30	621.771,86	92.284,70 D
1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00 BANCOS C/C FUNDEB 40%	9.146,32 D	164.494,06	133.125,93	40.514,45 D
1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00				
3917 B.BRASIL - FUNDEB 40% 9506-0	9.146,32 D	164.494,06	133.125,93	40.514,45 D
1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00 BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	172.253,14 D	96.329,37	23.500,00	245.082,51 D
1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00				
3918 B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação 7443-8	172.253,14 D	96.329,37	23.500,00	245.082,51 D
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 BANCOS CONTAS SAÚD	62.718,71 D	1.084.766,46	983.655,31	163.829,86 D
1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00 BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	61.133,92 D	1.084.743,91	983.655,31	162.222,52 D
1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00				
3919 B.BRASIL - FMS/SAUDE 15% 9969-4	61.133,92 D	1.084.743,91	983.655,31	162.222,52 D
1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00 BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	1.584,79 D	22,55		1.607,34 D
1.1.1.1.1.02.02.04.77.01.00.00				
4339 B.Brasil - Alienação de Bens da Saúde 13175-X	1.584,79 D	22,55		1.607,34 D
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAI	3.027.901,94 D	446.133,04	692.420,21	2.781.614,77 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	248.238,78 D	18.174,71	17.581,37	248.832,12 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.00.00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO	19.667,54 D	2.937,06	5.441,79	17.162,81 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.01.00				
3884 B.BRASIL - Transp.Escolar Estado/2008 07919-7	19.667,54 D	2.937,06	5.441,79	17.162,81 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	216.685,66 D	15.068,58	7.592,10	224.162,14 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00				
3920 B.Brasil - Contrap.Est.				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
PSF/S.Bucal 10005-6	136,25 D	1,89		138,14 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00				
3921 CEF - AP SUS Estadual 87-0	216.549,41 D	15.066,69	6.307,00	225.309,10 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00				
4334 B.Brasil - APSUS - Reforma UBS São Cristóvão 13037-0	0,00		1.285,10	1.285,10 C
1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00				
BANCOS C/C				
PROGRAMAS ESPECIAIS				
ESTADUAL OUTRAS				
ÁREAS	11.885,58 D	169,07	4.547,48	7.507,17 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00				
3997 B.Brasil - Conv. SEAB - Aquisição de Calcário 12434-6	11.191,74 D	159,20		11.350,94 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00				
4260 B.B. Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais (Conv. SEAB) 12632-2	348,21 D	4,95	2.254,52	1.901,36 C
1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.09.00				
4316 B.B - Convênio 143/13 - Revitalização de Praça 12862-7	331,67 D	4,72		336,39 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.11.00				
4331 Pavimentação Poliédrica Stark Milk - Conv. 052/14 13039-7	0,00		2.292,96	2.292,96 C
1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.12.00				
4332 Exec. Infraestrutura Urbana - Conv. 080/2014 13006-0	13,96 D	0,20		14,16 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00				
BANCOS C/C				
PROGRAMAS ESPECIAIS				
FEDERAL	2.702.989,77 D	426.867,65	674.838,84	2.455.018,58 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00				
BANCOS C/C				
PROGRAMAS ESPECIAIS				
FEDERAL EDUCAÇÃO	125.068,94 D	34.808,20	35.940,04	123.937,10 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00				
3891 B.BRASIL - Merenda Escolar 2009 10677-1	8.975,75 D	14.424,01		23.399,76 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00				
3892 B.Brasil - PAC 2 - Construção de Escola de Educação 11507-X	83.225,85 D	873,09	35.940,04	48.158,90 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00				
3909 B.BRASIL - Transp. Esc.- União 7554-X	895,29 D	6.224,15		7.119,44 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.09.00				
4483 B.Brasil- Resol. 19/14 - Programa Brasil Carinhoso 13160-1	18.663,29 D	13.102,59		31.765,88 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.10.00				
4489 B.Brasil - PAC II Equipamento para Creche Tipo B 13214-4	13.308,76 D	184,36		13.493,12 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00				
BANCOS C/C				
PROGRAMAS ESPECIAIS				
FEDERAL SAÚDE	1.772.674,10 D	358.434,38	555.616,48	1.575.492,00 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00				
3924 B.BRASIL - Programas SUS Laboratório/Fisioterapia 58040-6	4.836,06 D	68,79		4.904,85 D

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.05.00				
3925 B.Brasil - ATENÇÃO BASICA 9914-7	257.976,36 D	236.338,82	175.028,95	319.286,23 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00				
3926 B.Brasil - VIGILANCIA EM SAÚDE 9916-3	121.351,93 D	45.065,81	18.701,83	147.715,91 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00				
3927 B.BRASIL - FMS/Vida Ativa 9982-1	161,60 D	2,30		163,90 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.08.00				
3928 B.BRASIL - PROGESUS/Gestão do Trab. da Educ. no SUS 11007-8	14.725,52 D	209,47		14.934,99 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00				
3929 B.BRASIL - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 11231-3	8.892,41 D	126,50		9.018,91 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.10.00				
4239 Taxa Vigilância Sanitária Municipal 12255-6	4.481,32 D	63,75		4.545,07 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00				
4264 B.Brasil - Unid. Básica de Saúde Bairro Iguaçu 12584-9	12.143,63 D	172,74		12.316,37 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00				
4286 B.Brasil Vigiasus - Aquisição de Veículo 12302-1	271.493,66 D	3.763,87	254.942,90	20.314,63 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00				
4325 B.Brasil - APSUS(Construção de USF - Centro). 12582-2	151.610,82 D	2.156,59		153.767,41 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.14.00				
4326 B.Brasil - Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12 12912-7	84.137,99 D	1.082,29	40.734,00	44.486,28 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00				
4327 B.Brasil - Equipamentos para Saúde - Proposta 09272.231000/1130 -11 12863-5	37.969,81 D	21.686,94	42.568,00	17.088,75 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.16.00				
4487 C.E.F - Programa VIGIASUS 97-7	102.616,62 D	37.764,97	18.511,80	121.869,79 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.17.00				
4491 B.Brasil - Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-10 13197-0	167.903,36 D	2.347,09	5.129,00	165.121,45 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.18.00				
4494 B.Brasil - Aquis. Equipam. - Proposta 1140-01 13029-X	99.917,00 D	1.432,76		101.349,76 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00				
4495 B.Brasil - Aquis. Equipam. - Proposta 1140-04 13030-3	146.659,81 D	2.086,24		148.746,05 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.20.00				
4496 B.Brasil - Aquis. Equipam. - Proposta 1140-05 13031-1	181.441,13 D	2.581,00		184.022,13 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.21.00				
4497 B.Brasil - Aquis. Equipam. - Proposta 1140-07 13089-3	104.355,07 D	1.484,45		105.839,52 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00				
BANCOS C/C				
PROGRAMAS ESPECIAIS				
FEDERAL OUTRAS				
ÁREAS	805.246,73 D	33.625,07	83.282,32	755.589,48 D

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.04.00 3897 B.BRASIL - ASEF/Ações Soc. Educ.-Familia 9273-8	9.552,05 D	135,88		9.687,93 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.10.00 3903 B.BRASIL - FMAS/PTMC(APAE) 11680-7	4.406,32 D	62,68		4.469,00 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.11.00 3904 B.BRASIL - FMAS-IGD-Indice de Gestão descentralizado 11677-7	32.568,32 D	3.788,55	4.250,85	32.106,02 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.12.00 3905 B.BRASIL - FMAS-PRO JOVEM 11679-3	41.236,39 D	566,03	3.300,00	38.502,42 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.13.00 3906 B.BRASIL - FMAS-Piso Básico Fixo - CRAS 11678-5	49.678,84 D	1.962,63	4.367,39	47.274,08 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.14.00 3907 B.BRASIL - FMAS-IGD do SUAS 11771-4	32.725,20 D	6.580,82	9.972,60	29.333,42 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.16.00 4249 B.BRASIL-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 12541-5	41.019,40 D	544,74		41.564,14 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.18.00 4287 C.E.F - Ampliação e Reforma Ginásio de Esportes Ivar Ranzi 600647068-1	79.993,45 D	832,96	31.269,06	49.557,35 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.20.00 4477 C.E.F - Contrato 783500/13 Recap. de Pav. em Vias Públicas 647073-8	197.100,00 D	1.874,57		198.974,57 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00 4478 C.E.F - Contrato 787777/13 - Constr. Centro Eventos P.Exposições 647075-4	292.500,00 D	6.221,55		298.721,55 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.23.00 4480 C.E.F - Contrato 790000/13 Recap. em Vias Públicas 647076-2	0,00	3.139,27		3.139,27 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.24.00 4481 C.E.F - Contrato 796668/13 - Equip.Agrícolas e Automóvel 647080-0	23.841,00 D	7.907,63	30.122,42	1.626,21 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.26.00 4486 Programa BPC na Escola (SUAS) 13092-3	625,76 D	7,76		633,52 D
1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	76.673,39 D	1.090,68		77.764,07 D
1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.00.00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE	6.306,47 D	89,71		6.396,18 D
1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.01.00 3910 B.Brasil - Plano Municipal de Saneamento Básico 11748-X	6.306,47 D	89,71		6.396,18 D
1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.00.00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
DE OUTRAS ORIGENS				
OUTRAS ÁREAS	70.366,92 D	1.000,97		71.367,89 D
1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.01.00				
3911 B.BRASIL - Cultiv.Agua Boa-ITAIPU				
10353-5	70.366,92 D	1.000,97		71.367,89 D
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00				
BANCOS C/C OUTRAS				
CONTAS VINCULADAS	993.679,54 D	815.703,19	829.990,89	979.391,84 D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00				
BANCOS C/C				
CONSIGNAÇÕES OUTRAS				
ÁREAS	248.967,66 D	621.164,57	628.245,74	241.886,49 D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00				
3931 B.BRASIL - CAUÇÕES 10286-5	7.901,14 D	2.768,81		10.669,95 D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00				
3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES 10287-3	241.066,52 D	618.395,76	628.245,74	231.216,54 D
1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00				
BANCOS C/C				
ALIENAÇÕES DE BENS	59.895,63 D	7.928,44	3.210,00	64.614,07 D
1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00				
3934 B.BRASIL - Alienação Ativos				
8367-4	59.895,63 D	7.928,44	3.210,00	64.614,07 D
1.1.1.1.1.02.02.06.06.00.00.00				
BANCOS C/C				
OPERAÇÕES DE				
CRÉDITO	512,72 D	7,18		519,90 D
1.1.1.1.1.02.02.06.06.06.00.00				
4318 Op. Credito SFM - Pavimentação -				
Contrato 3182/13 12795-7	512,72 D	7,18		519,90 D
1.1.1.1.1.02.02.06.09.00.00.00				
BANCOS C/C RECURSOS				
ROYALTIES E OUTRAS				
COMP. NÃO				
PREVIDENC.	274.157,61 D	19.704,43	41.023,62	252.838,42 D
1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00				
3939 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL 20991-0	259.426,48 D	19.016,21	41.023,62	237.419,07 D
1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00				
3940 B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL				
9213-4	14.731,13 D	688,22		15.419,35 D
1.1.1.1.1.02.02.06.10.00.00.00				
BANCOS C/C RECURSOS				
DE CONTROLE DA				
FOLHA DE PAGAMENTO	410.145,92 D	166.898,57	157.511,53	419.532,96 D
1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00				
3943 B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO				
PUBLICA 10285-7	5.424,93 D	94.522,79	93.781,03	6.166,69 D
1.1.1.1.1.02.02.06.10.02.00.00				
3944 B.BRASIL - Contribuição-CIDE				
07672-4	26.576,11 D	7.415,85	69,59	33.922,37 D
1.1.1.1.1.02.02.06.10.04.00.00				
3946 B.Brasil - Comp. Export - CEX				
7463-2	137.908,41 D	1.961,75		139.870,16 D
1.1.1.1.1.02.02.06.10.06.00.00				
3948 B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1511				
10567-8	17.005,79 D	4.610,82	13.295,64	8.320,97 D
1.1.1.1.1.02.02.06.10.07.00.00				
3949 B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1510				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10566-X	111.154,90 D	49.496,72	49.698,65	110.952,97 D
1.1.1.1.1.02.02.06.10.08.00.00				
3950 B.BRASIL -TAXAS PODER DE POLICIA FONTE 510 - VIG. SANITARIA 010075-7	38.738,71 D	4.102,41	666,62	42.174,50 D
1.1.1.1.1.02.02.06.10.10.00.00				
3952 B.BRASIL - Fundo Munic. Meio Ambiente 9185-5	73.337,07 D	4.788,23		78.125,30 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.857.223,17 D	1.488.473,65	525.960,66	3.819.736,16 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	790.279,50 D	1.486.903,59	523.783,97	1.753.399,12 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	790.279,50 D	1.486.903,59	523.783,97	1.753.399,12 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	781.346,40 D	1.436.704,06	510.260,61	1.707.789,85 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00				
4548 IPTU	115.443,46 D	428.164,55	150.456,35	393.151,66 D
1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00				
4549 ITBI	0,00	84.485,06	76.250,73	8.234,33 D
1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00				
302 ISS	19.082,59 D	35.765,43	34.028,00	20.820,02 D
1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00				
TAXAS	198.436,43 D	881.037,22	246.963,90	832.509,75 D
1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00				
4551 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.131,97 D	369.592,46	215.676,39	164.048,04 D
1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00				
4552 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	188.304,46 D	511.444,76	31.287,51	668.461,71 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00				
4553 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	448.383,92 D	7.251,80	2.561,63	453.074,09 D
1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00				
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.933,10 D	50.199,53	13.523,36	45.609,27 D
1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00.00				
4563 OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	50.199,53	13.523,36	36.676,17 D
1.1.2.1.1.99.02.00.00.00.00.00				
5221 OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.933,10 D			8.933,10 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00				
CLIENTES	0,00	1.532,43	1.532,43	0,00
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00				
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃ O	0,00	1.532,43	1.532,43	0,00
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00				
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.532,43	1.532,43	0,00
1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00				
311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.532,43	1.532,43	0,00

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA				
TRIBUTÁRIA	1.724.548,83 D			1.724.548,83 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA				
TRIBUTÁRIA -				
CONSOLIDAÇÃO	1.724.548,83 D			1.724.548,83 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DE				
CRÉDITOS NÃO				
PREVIDENCIÁRIOS				
INSCRITOS	1.724.548,83 D			1.724.548,83 D
1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00				
4678 IPTU	924.769,63 D			924.769,63 D
1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00				
4680 ISS	42.181,77 D			42.181,77 D
1.1.2.5.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00 TAXAS	391.291,96 D			391.291,96 D
1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00				
4682 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE				
POLÍCIA	19.582,89 D			19.582,89 D
1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00				
4683 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	371.709,07 D			371.709,07 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00				
4684 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	366.305,47 D			366.305,47 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO				
TRIBUTÁRIA	342.394,84 D	37,63	644,26	341.788,21 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO				
TRIBUTÁRIA -				
CONSOLIDAÇÃO	342.394,84 D	37,63	644,26	341.788,21 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00				
384 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO				
PÚBLICA - COSIP	342.394,84 D	37,63	644,26	341.788,21 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E				
VALORES A CURTO				
PRAZO	3.630,29 D	484.271,15	470.513,82	17.387,62 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS				
CONCEDIDOS	0,00	28.052,39	11.745,31	16.307,08 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS				
CONCEDIDOS -				
CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.052,39	11.745,31	16.307,08 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00				
472 ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	0,00	21.145,31	11.745,31	9.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00				
473 ADIANTAMENTO - VIAGENS	0,00	6.907,08		6.907,08 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS				
AO PATRIMÔNIO	0,40 D			0,40 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS				
AO PATRIMÔNIO-CONSOL				
IDAÇÃO	0,40 D			0,40 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS				
AO PATRIMÔNIO				
PROVENIENTES DE				
CRÉDITOS				
ADMINISTRATIVOS	0,40 D			0,40 D
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00				
OUTROS CRÉDITOS				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
ADMINISTRATIVOS	0,40 D			0,40 D
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.00				
4139 Alienação Barracões	0,40 D			0,40 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.629,89 D	456.218,76	458.768,51	1.080,14 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.629,89 D	456.218,76	458.768,51	1.080,14 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00				
532 ALUGUÉIS A RECEBER	499,19 D			499,19 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00.00				
536 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	432.703,58	432.703,58	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	496,20 D	2.185,03	2.680,26	0,97 D
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00.00.00				
4168 Sal. Fam. Saúde	0,00	58,32	58,32	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.00.00.00				
4169 Sal. Fam. Creche/PréEsc	129,40 D	816,48	945,88	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.00.00.00				
4170 Sal. Fam. Educação Geral	0,00	466,56	466,56	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.00.00.00				
4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	131,00 D	466,56	597,56	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.00.00.00				
4172 Sal. Fam. Diversos	183,40 D	289,63	472,06	0,97 D
1.1.3.8.1.08.08.00.00.00.00.00				
4175 Salário Família CLT (Teste Seletivo Professoras)	26,20 D	58,32	84,52	0,00
1.1.3.8.1.08.17.00.00.00.00.00				
4184 Sal. Família CLT/CASA LAR	26,20 D	29,16	55,36	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00				
539 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.999,37 D	21.329,32	23.328,69	0,00
1.1.3.8.1.14.00.00.00.00.00.00				
544 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	635,13 D	0,83	55,98	579,98 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
ESTOQUES	489.988,87 D	346.846,57	360.072,99	476.762,45 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00				
ALMOXARIFADO	489.988,87 D	346.846,57	360.072,99	476.762,45 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	489.988,87 D	346.846,57	360.072,99	476.762,45 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00				
621 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.078,63	102.078,63	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	23.205,19	23.205,19	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00				
623 MERENDA ESCOLAR	0,00	13.756,21	13.756,21	0,00
1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00				
624 OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	9.448,98	9.448,98	0,00

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	60.192,89 D			60.192,89 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.392.215,46 D	329.230,94	75.537,58	1.645.908,82 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.392.215,46 D	329.230,94	75.537,58	1.645.908,82 D
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00 4795 IPTU	561.106,50 D	116.771,23	46.721,26	631.156,47 D
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00 4796 ITBI	6.502,38 D			6.502,38 D
1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00 4797 ISS	159.595,77 D	17.678,55	2.846,92	174.427,40 D
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00 4799 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	531.443,02 D	193.972,96	17.495,21	707.920,77 D
1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00 4800 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	450.944,03 D	193.228,88	16.477,67	627.695,24 D
1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00 4801 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	80.498,99 D	744,08	1.017,54	80.225,53 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00 4803 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	103.023,20 D	636,28	8.474,19	95.185,29 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.878,12 D	8.933,10		34.811,22 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00 708 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	25.878,12 D	8.933,10		34.811,22 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.904,74 D			1.904,74 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.904,74 D			1.904,74 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.904,74 D			1.904,74 D
1.2.1.2.1.98.05.00.00.00.00.00 928 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.904,74 D			1.904,74 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.362,35 D	2.918,92		9.281,27 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	6.362,35 D	2.918,92		9.281,27 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1090 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	3.260,00 D			3.260,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00				
1091 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.924.111,74 D	18.201,00		1.942.312,74 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTIC	300.127,78 D	1.605,00		301.732,78 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00				
1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300.127,78 D	1.605,00		301.732,78 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIO	373.653,11 D	93.574,00		467.227,11 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00				
1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	88.503,31 D	52.867,00		141.370,31 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00				
1096 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.320,00 D			8.320,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00				
1097 MOBILIÁRIO EM GERAL	276.829,80 D	40.707,00		317.536,80 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	151.755,70 D			151.755,70 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00				
1099 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	76.320,00 D			76.320,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00				
1102 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.480,00 D			4.480,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00				
1103 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	70.955,70 D			70.955,70 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 VEÍCULOS	2.733.170,80 D	366.000,00		3.099.170,80 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00				
1107 VEÍCULOS EM GERAL	1.436.890,80 D			1.436.890,80 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00				
1109 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.296.280,00 D	366.000,00		1.662.280,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	4.746.284,07 D			4.746.284,07 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00				
1115 OUTROS BENS MÓVEIS	4.746.284,07 D			4.746.284,07 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS	60.713.369,08 D	506.755,70	5.414,61	61.214.710,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	60.713.369,08 D	506.755,70	5.414,61	61.214.710,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL	40.579.505,69 D	187.487,00		40.766.992,69 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00				
1120 EDIFÍCIOS	16.924.956,00 D	187.487,00		17.112.443,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00				
4937 TERRENOS/GLEBAS	20.541.693,07 D			20.541.693,07 D
1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00				
4498 INSTALAÇÕES	1.739.793,08 D			1.739.793,08 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00				
4499 OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	1.373.063,54 D			1.373.063,54 D

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS	267.864,41 D	2.269,17	5.414,61	264.718,97 D
1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00 TERRENOS	267.864,41 D	36,64	3.182,08	264.718,97 D
1.2.3.2.1.04.03.01.00.00.00.00 TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO/COM VÍNCULAÇÕES DEVIDA	257.864,41 D	14,78	2.689,41	255.189,78 D
1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00 1132 TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS	62.926,60 D	14,78	2.689,41	60.251,97 D
1.2.3.2.1.04.03.01.03.00.00.00 1134 TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	194.937,81 D			194.937,81 D
1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00 1135 TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	10.000,00 D	21,86	492,67	9.529,19 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00 INSTALAÇÕES	0,00	2.232,53	2.232,53	0,00
1.2.3.2.1.04.13.99.00.00.00.00 1141 INSTALAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	2.232,53	2.232,53	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO	18.595.861,74 D	316.999,53		18.912.861,27 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	17.829.952,13 D	316.999,53		18.146.951,66 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00 1150 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	279.394,98 D			279.394,98 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00 1151 PONTES E VIADUTOS	277.975,76 D			277.975,76 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 1152 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	208.538,87 D			208.538,87 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.142.007,51 D			1.142.007,51 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO	1.142.007,51 D			1.142.007,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00 4148 CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1.142.007,51 D			1.142.007,51 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00 1156 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	128.129,73 D			128.129,73 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.787.041,96 C	14.471.881,66	14.879.520,92	84.194.681,22 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	1.261.751,93 C	13.880.349,17	14.879.520,92	2.260.923,68 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	298.147,75 C	2.848.940,77	2.795.404,08	244.611,06 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	1.929,36 C	2.285.413,88	2.285.413,88	1.929,36 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.929,36 C	2.285.413,88	2.285.413,88	1.929,36 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR DO				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
EXERCÍCIO	1.929,36 C	2.285.413,88	2.285.413,88	1.929,36 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00				
1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.929,36 C	2.285.413,88	2.285.413,88	1.929,36 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00				
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	296.218,39 C	563.526,89	509.990,20	242.681,70 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00				
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	296.218,39 C	516.149,85	422.620,85	202.689,39 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00				
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL	295.114,30 C	514.758,99	422.047,31	202.402,62 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00				
1254 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	295.114,30 C	514.758,99	422.047,31	202.402,62 C
2.1.1.4.1.04.00.00.00.00.00.00				
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	286,77 C	573,54	573,54	286,77 C
2.1.1.4.1.04.01.00.00.00.00.00				
1260 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	286,77 C	573,54	573,54	286,77 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00				
FGTS	817,32 C	817,32		0,00
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00.00.00				
4501 FGTS A PAGAR	817,32 C	817,32		0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00				
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	47.377,04	87.369,35	39.992,31 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00				
INSS A PAGAR - PATRONAL	0,00	46.768,85	86.009,23	39.240,38 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00				
4351 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	46.768,85	86.009,23	39.240,38 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00				
FGTS	0,00	608,19	1.360,12	751,93 C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00.00				
4504 FGTS A PAGAR	0,00	608,19	1.360,12	751,93 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	541.343,48 C	176.961,14	628.249,28	992.631,62 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00				
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	541.343,48 C	176.961,14	628.249,28	992.631,62 C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00				
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	60.035,87 C	20.263,18	21.234,49	61.007,18 C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00				
PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.035,87 C	20.263,18	21.234,49	61.007,18 C
2.1.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	60.035,87 C	20.263,18	21.234,49	61.007,18 C

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2.1.2.1.3.01.01.01.00.00.00.00 4240 CONTRATO BRDE/PROVIAS 41.133/12 (2012/2017)	60.035,87 C	20.263,18	21.234,49	61.007,18 C
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTAD	481.307,61 C	156.697,96	607.014,79	931.624,44 C
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00 PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	481.307,61 C	156.697,96	607.014,79	931.624,44 C
2.1.2.1.4.01.01.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	481.307,61 C	156.697,96	607.014,79	931.624,44 C
2.1.2.1.4.01.01.03.00.00.00.00 4236 CONTRATO AFPR/SFM 2907/2012 (2012/2017)	57.775,27 C	18.161,76	29.883,18	69.496,69 C
2.1.2.1.4.01.01.04.00.00.00.00 4237 CONTRATO AFPR/SFM 3056/12 (2012/2020)	109.053,20 C	33.296,00	134.843,72	210.600,92 C
2.1.2.1.4.01.01.05.00.00.00.00 4290 CONTRATO AFPR/SFM 3097 (2013/2018)	112.800,13 C	35.329,82	140.667,22	218.137,53 C
2.1.2.1.4.01.01.06.00.00.00.00 4292 CONTRATO AFPR/PROMAP II 3098 (2013/2018)	132.113,33 C	41.248,12	164.529,39	255.394,60 C
2.1.2.1.4.01.01.07.00.00.00.00 4335 CONTRATO AFPR/SFM 3182 (2014 A 2021)	69.565,68 C	28.662,26	137.091,28	177.994,70 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	126.395,42 C	2.029.886,77	2.467.381,36	563.890,01 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	126.395,42 C	2.029.886,77	2.467.381,36	563.890,01 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.395,42 C	2.029.886,77	2.467.381,36	563.890,01 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	28.091,20 C	1.201.531,45	1.406.743,48	233.303,23 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.304,22 C	828.355,32	1.060.637,88	329.586,78 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 C			1.000,00 C
2.1.3.1.1.05.04.00.00.00.00.00 4061 CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	1.000,00 C			1.000,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	46.897,62 C	15.075,86	59.301,71	91.123,47 C

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2.1.8.8.1.01.18.03.00.00.00.00 4485 Sind. dos Servi. Públicos Munic.Ceu Azul(SISMUCEU)	1.912,51 C	3.844,82	3.866,21	1.933,90 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	1.906,67 C	3.812,09	3.855,18	1.949,76 C
2.1.8.8.1.01.19.02.00.00.00.00 4039 Retenções de Ass. da ASEMCA	1.906,67 C	3.812,09	3.855,18	1.949,76 C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.737,78 C	183.902,23	184.248,33	93.083,88 C
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 4018 Ret. Empréstimo funcionarios-Bco Brasil	236,48 C	472,96	472,96	236,48 C
2.1.8.8.1.01.22.06.00.00.00.00 4026 Ret. Emprést.Func. Caixa Econômica Federal	18.562,91 C	36.154,78	35.594,20	18.002,33 C
2.1.8.8.1.01.22.07.00.00.00.00 4027 Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	41.588,00 C	83.137,17	83.061,73	41.512,56 C
2.1.8.8.1.01.22.08.00.00.00.00 4028 Ret. Emprést.Func. Banco ITAU S/A	25.616,21 C	50.888,61	51.657,63	26.385,23 C
2.1.8.8.1.01.22.09.00.00.00.00 4190 Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	1.500,69 C	3.043,21	3.754,57	2.212,05 C
2.1.8.8.1.01.22.11.00.00.00.00 4194 Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	5.233,49 C	10.205,50	9.707,24	4.735,23 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.983,25 C	16.391,73	16.060,50	1.652,02 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 4193 Inst Prev. Assist. ao Serv. do Munic. Cascavel	286,77 C	573,54	573,54	286,77 C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00 4037 Taxa de Embarque	354,48 C	13.168,19	12.834,96	21,25 C
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00 4044 Ret. Seguro Vida Servidores	850,00 C	1.484,00	1.484,00	850,00 C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00 4045 Ret. Aluguel Servidores	480,00 C	960,00	960,00	480,00 C
2.1.8.8.1.01.99.08.00.00.00.00 4052 Seguro de Vida Professores Teste Seletivo	12,00 C	206,00	206,00	12,00 C
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00.00 4053 Seguro de vida CLT/CASA LAR	0,00		2,00	2,00 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.792,29 C		2.768,81	8.561,10 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÃO	5.792,29 C		2.768,81	8.561,10 C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00 4030 LICITAÇÕES - Cauções	5.792,29 C		2.768,81	8.561,10 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	612.758,59	739.539,62	126.781,03 C

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2.2.2.1.4.02.01.05.00.00.00.00 4543 CONTRATO AFPR/SFM 3097 (2013/2018)	225.619,93 C	123.002,31		102.617,62 C
2.2.2.1.4.02.01.06.00.00.00.00 4544 CONTRATO AFPR/PROMAP II 3098 (2013/2018)	264.024,42 C	143.905,33		120.119,09 C
2.2.2.1.4.02.01.07.00.00.00.00 4545 CONTRATO AFPR/SFM 3182 (2014 A 2021)	646.775,33 C	122.760,15		524.015,18 C
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	222.432,73 C	51.763,78		170.668,95 C
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	222.432,73 C	51.763,78		170.668,95 C
2.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	222.432,73 C	51.763,78		170.668,95 C
2.2.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	222.432,73 C	51.763,78		170.668,95 C
2.2.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00 1814 PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO	222.432,73 C	51.763,78		170.668,95 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.620.835,81 C			80.620.835,81 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	80.620.835,81 C			80.620.835,81 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO	80.620.835,81 C			80.620.835,81 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.921.356,37 C			10.921.356,37 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00 2153 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	57.164.064,37 D			57.164.064,37 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.329.961,06 C			66.329.961,06 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00 2155 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.459,68 C			1.755.459,68 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.247.426,71 D			12.247.426,71 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00 2158 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.247.426,71 D			12.247.426,71 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.529.833,39 C			39.529.833,39 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00 2163 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.529.833,39 C			39.529.833,39 C

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	42.416.642,76 C			42.416.642,76 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00 2168 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42.416.642,76 C			42.416.642,76 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	430,00 C			430,00 C
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00 2174 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430,00 C			430,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.290.249,64	7.714,50	5.282.535,14 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.857.746,16		2.857.746,16 D
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.285.413,88		2.285.413,88 D
3.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	94.853,00		94.853,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 2230 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.853,00		94.853,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.190.560,88		2.190.560,88 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 2232 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.190.560,88		2.190.560,88 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	510.143,88		510.143,88 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	508.210,22		508.210,22 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 2239 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	508.210,22		508.210,22 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.360,12		1.360,12 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 2243 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.360,12		1.360,12 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	573,54		573,54 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00				
2327 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	795.088,98		795.088,98 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	40.944,61		40.944,61 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	40.944,61		40.944,61 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	0,00	40.944,61		40.944,61 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00				
2347 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.944,61		40.944,61 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.095.215,30		1.095.215,30 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAI	0,00	862.418,32		862.418,32 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	862.418,32		862.418,32 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	862.418,32		862.418,32 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00				
2408 COTA CONCEDIDA	0,00	393.716,93		393.716,93 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00				
2409 REPASSE CONCEDIDO	0,00	468.701,39		468.701,39 D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO	0,00	232.796,98		232.796,98 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00				
2452 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.796,98		232.796,98 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRIBUTÁRIAS	0,00	73.931,12		73.931,12 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.369,90		5.369,90 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00				
IMPOSTOS	0,00	5.369,90		5.369,90 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00				
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.369,90		5.369,90 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00				
2507 OUTROS IMPOSTOS	0,00	5.369,90		5.369,90 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.561,22		68.561,22 D

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332,88	1.132,44	799,56 C
4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00				
2920 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	0,00	129,51	273,63	144,12 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00				
2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	0,00		568,93	568,93 C
4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00				
2926 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	203,37	289,88	86,51 C
4.4.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00				
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18,96	963,28	944,32 C
4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00				
2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00		103,05	103,05 C
4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00				
2931 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	0,00		35,51	35,51 C
4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00.00				
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	0,00	18,96	766,89	747,93 C
4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00				
2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	18,96	300,73	281,77 C
4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00				
2934 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		466,16	466,16 C
4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00				
2935 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00		57,83	57,83 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00				
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	92,33	140,61	48,28 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00				
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23,23	37,63	14,40 C
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00				
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	23,23	37,63	14,40 C
4.4.2.9.1.01.01.00.00.00.00.00				
2953 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	0,00	23,23	37,63	14,40 C
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00				
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	69,10	102,98	33,88 C

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
VOLUNTÁRIAS	0,00		12.818,36	12.818,36 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00				
3059 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		12.818,36	12.818,36 C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		3.731,85	3.731,85 C
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		3.731,85	3.731,85 C
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00				
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.731,85	3.731,85 C
4.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00				
3072 OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		3.731,85	3.731,85 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		6.329,18	6.329,18 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00		6.329,18	6.329,18 C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00.00.00				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		6.329,18	6.329,18 C
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00.00.00				
3122 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00		6.329,18	6.329,18 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.288.496,02 D	102.892.413,58	17.372.039,37	91.808.870,23 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	98.010.281,87	12.489.907,66	85.520.374,21 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
PREVISÃO DA RECEIT	0,00	50.305.627,19	7.200.067,19	43.105.560,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00				
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	48.335.627,19	7.200.067,19	41.135.560,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00				
3255 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	48.335.627,19		48.335.627,19 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00				
(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00		7.200.067,19	7.200.067,19 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00				
3257 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00		6.745.759,91	6.745.759,91 C
5.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00				
3259 (-) RENÚNCIA	0,00		29.622,46	29.622,46 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3338 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.466.962,31		4.466.962,31 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00				
3339 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.398.919,90 D			1.398.919,90 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00				
3342 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.466.962,31 D		4.466.962,31	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	422.613,81 D	415.169,40	415.169,40	422.613,81 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00				
3344 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	415.169,40		415.169,40 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00				
3345 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.444,41 D			7.444,41 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00				
3347 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	415.169,40 D		415.169,40	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.288.496,02 C	41.284.995,62	126.805.369,83	91.808.870,23 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.207.238,26	119.727.612,47	85.520.374,21 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.945.555,59	59.051.115,59	43.105.560,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00				
3357 RECEITA A REALIZAR	0,00	14.834.572,31	51.416.610,47	36.582.038,16 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00				
3358 RECEITA REALIZADA	0,00	3.116,45	7.622.039,53	7.618.923,08 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.107.866,83	12.465,59	1.095.401,24 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00				
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFERÊNCIA	0,00	1.106.953,21	12.465,59	1.094.487,62 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00				
3361 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.106.953,21	12.465,59	1.094.487,62 D
6.2.1.3.3.00.00.00.00.00.00.00				
3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR RENUNCIA	0,00	181,49		181,49 D
6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00				
3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	732,13		732,13 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DA DESPES	0,00	18.261.682,67	60.676.496,88	42.414.814,21 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00				
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.261.682,67	60.676.496,88	42.414.814,21 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00				
3367 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.519.516,95	43.201.318,80	34.681.801,85 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00				
CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	210.599,80	986.335,40	775.735,60 C

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00				
3371 CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	0,00	210.599,80	986.335,40	775.735,60 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	9.531.565,92	16.488.842,68	6.957.276,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00				
3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.049.528,96	7.086.890,78	2.037.361,82 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00				
3375 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	96.018,50	96.018,50	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00				
3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.364.952,30	4.945.690,33	580.738,03 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00				
3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	21.066,16	4.360.243,07	4.339.176,91 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.288.496,02 C	7.077.757,36	7.077.757,36	6.288.496,02 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.865.882,21 C	6.258.153,92	6.258.153,92	5.865.882,21 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00				
3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.398.919,90 C	1.063.506,67	4.466.962,31	4.802.375,54 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00				
3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	727.684,94	1.060.637,88	332.952,94 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00				
3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		727.684,94	727.684,94 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00				
3413 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.466.962,31 C	4.466.962,31		0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		2.868,79	2.868,79 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00				
3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00		2.868,79	2.868,79 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	422.613,81 C	819.603,44	819.603,44	422.613,81 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00				
3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	7.444,41 C	403.693,04	415.910,40	19.661,77 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00				
3419 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	741,00	403.693,04	402.952,04 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00				
3421 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	415.169,40 C	415.169,40		0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORE	6.260.243,09 D	109.301.039,90	15.435.814,27	100.125.468,72 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	0,00	754.485,52		754.485,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	754.485,52		754.485,52 D
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	6.328,24		6.328,24 D
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.328,24		6.328,24 D

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00				
CONVÊNIOS E OUTROS				
INSTRUMENTOS				
CONGENERES	0,00	6.328,24		6.328,24 D
7.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00				
3488 VALORES FIRMADOS	0,00	6.328,24		6.328,24 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00				
OBRIGAÇÕES				
CONTRATUAIS	0,00	748.157,28		748.157,28 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00				
OBRIGAÇÕES				
CONTRATUAIS -				
CONSOLIDAÇÃO	0,00	748.157,28		748.157,28 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00				
3494 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	611.617,48		611.617,48 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00				
3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	136.539,80		136.539,80 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00				
ADMINISTRAÇÃO				
FINANCEIRA	6.260.243,09 D	108.056.900,60	15.434.168,96	98.882.974,73 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00				
DISPONIBILIDADES				
POR DESTINAÇÃO	6.260.243,09 D	14.885.459,20	7.783.101,77	13.362.600,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00				
CONTROLE DA				
DISPONIBILIDADE DE				
RECURSOS	6.260.243,09 D	14.885.459,20	7.783.101,77	13.362.600,52 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00				
DISPONIBILIDADE DE				
RECURSOS	6.260.243,09 D	14.885.459,20	7.783.101,77	13.362.600,52 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00				
3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -				
ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	6.012.185,81 D	7.634.505,12	1.110.983,28	12.535.707,65 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00				
3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -				
ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM				
EXTRAORÇAMENTÁRIA	248.057,28 D	7.250.954,08	6.672.118,49	826.892,87 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00				
PROGRAMAÇÃO				
FINANCEIRA	0,00	50.305.627,19	7.200.067,19	43.105.560,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00				
CONCESSÃO DE				
RECURSOS				
FINANCEIROS	0,00	50.305.627,19	7.200.067,19	43.105.560,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00				
COTAS DECORRENTES				
DO ORÇAMENTO	0,00	50.305.627,19	7.200.067,19	43.105.560,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00				
3540 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO -				
INICIAL	0,00	48.335.627,19	7.200.067,19	41.135.560,00 D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00				
3541 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO -				
ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	1.970.000,00		1.970.000,00 D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00				
INSCRIÇÃO DO LIMITE				
ORÇAMENTÁRIO	0,00	42.865.814,21	451.000,00	42.414.814,21 D
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00				
CRONOGRAMA DE				
DESEMBOLSO MENSAL	0,00	42.865.814,21	451.000,00	42.414.814,21 D
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00				
CRONOGRAMA DE				
DESEMBOLSO MENSAL				
DECORRENTES DO				
ORÇAMENTO	0,00	42.865.814,21	451.000,00	42.414.814,21 D
7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3546 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	38.477.973,74		38.477.973,74 D
7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00				
3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	4.387.840,47		4.387.840,47 D
7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00				
3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	0,00		451.000,00	451.000,00 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	489.653,78	1.645,31	488.008,47 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
OUTROS CONTROLES	0,00	489.653,78	1.645,31	488.008,47 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	489.653,78	1.645,31	488.008,47 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00				
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	0,00	489.653,78	1.645,31	488.008,47 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00				
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	489.653,78	1.645,31	488.008,47 D
7.9.7.1.1.16.00.00.00.00.00.00				
3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	464.701,39		464.701,39 D
7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00				
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	24.952,39	1.645,31	23.307,08 D
7.9.7.1.1.99.09.00.00.00.00.00				
4310 RESPONSÁVEL POR ADIANTAMENTOS	0,00	20.945,31	1.645,31	19.300,00 D
7.9.7.1.1.99.10.00.00.00.00.00				
4312 DIÁRIAS AO PREFEITO	0,00	3.107,08		3.107,08 D
7.9.7.1.1.99.11.00.00.00.00.00				
4314 DIÁRIAS AOS SECRETÁRIOS	0,00	900,00		900,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	6.260.243,09 C	173.346.015,82	267.211.241,45	100.125.468,72 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	760.813,76	1.515.299,28	754.485,52 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	760.813,76	1.515.299,28	754.485,52 C
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	12.656,48	18.984,72	6.328,24 C
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.656,48	18.984,72	6.328,24 C
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	12.656,48	18.984,72	6.328,24 C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00				
3690 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	6.328,24	6.328,24	0,00

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00				
3691 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR	0,00	6.328,24	6.328,24	0,00
8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00				
3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	0,00		6.328,24	6.328,24 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	748.157,28	1.496.314,56	748.157,28 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	748.157,28	1.496.314,56	748.157,28 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00				
CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	611.617,48	1.223.234,96	611.617,48 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00				
3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	0,00	611.617,48	611.617,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00				
3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00		611.617,48	611.617,48 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00				
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	136.539,80	273.079,60	136.539,80 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00				
3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	0,00	136.539,80	136.539,80	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00				
3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00		136.539,80	136.539,80 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.260.243,09 C	172.573.456,75	265.196.188,39	98.882.974,73 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.260.243,09 C	34.974.659,04	42.077.016,47	13.362.600,52 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.260.243,09 C	34.974.659,04	42.077.016,47	13.362.600,52 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00				
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	277.220,59 D	15.691.733,79	14.867.130,73	1.101.823,65 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 (01)				
3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	505.519,66 D	8.586.881,76	7.762.278,70	1.330.122,72 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 (01)				
3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	228.299,07 C	7.104.852,03	7.104.852,03	228.299,07 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 (01)				
3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.865.882,21 C	6.113.035,63	7.086.890,78	6.839.737,36 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00				
DISPONIBILIDADE POR				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0,00	122.211.455,95	165.317.015,95	43.105.560,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	0,00	122.211.455,95	165.317.015,95	43.105.560,00 C
3770 COTA INDISPONIVEL	0,00	57.505.694,38	57.505.694,38	0,00
8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	0,00	57.505.694,38	57.505.694,38	0,00
3771 COTA A LIBERAR	0,00	57.505.694,38	57.505.694,38	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00	0,00	7.200.067,19	50.305.627,19	43.105.560,00 C
3772 COTA LIBERADA	0,00	7.200.067,19	50.305.627,19	43.105.560,00 C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	15.387.341,76	57.802.155,97	42.414.814,21 C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	15.387.341,76	57.802.155,97	42.414.814,21 C
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0,00	15.387.341,76	57.802.155,97	42.414.814,21 C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	0,00	15.051.837,17	49.733.639,02	34.681.801,85 C
3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	0,00	15.051.837,17	49.733.639,02	34.681.801,85 C
8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	0,00	210.599,80	986.335,40	775.735,60 C
3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	0,00	210.599,80	986.335,40	775.735,60 C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	0,00	124.904,79	7.082.181,55	6.957.276,76 C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	0,00	124.904,79	7.082.181,55	6.957.276,76 C
3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	0,00	124.904,79	7.082.181,55	6.957.276,76 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	11.745,31	499.753,78	488.008,47 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	11.745,31	499.753,78	488.008,47 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	11.745,31	499.753,78	488.008,47 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0,00	11.745,31	499.753,78	488.008,47 C
8.9.7.1.1.16.00.00.00.00.00.00	0,00		464.701,39	464.701,39 C
8.9.7.1.1.16.01.00.00.00.00.00	0,00		464.701,39	464.701,39 C
3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - EM EXECUÇÃO	0,00		464.701,39	464.701,39 C
8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
DE TERCEIROS	0,00	11.745,31	35.052,39	23.307,08 C
8.9.7.1.1.99.09.00.00.00.00.00				
4311 RESPONSÁVEL POR ADIANTAMENTOS	0,00	11.745,31	31.045,31	19.300,00 C
8.9.7.1.1.99.10.00.00.00.00.00				
4313 DIÁRIAS AO PREFEITO	0,00		3.107,08	3.107,08 C
8.9.7.1.1.99.11.00.00.00.00.00				
4315 DIÁRIAS AOS SECRETÁRIOS	0,00		900,00	900,00 C
Total Geral	0,00	461.527.130,37	461.527.130,37	0,00