

Atenção, arquivo republicado, apenas para manutenção em seu layout., a fim de facilitar a pesquisa ao internauta.

Os dados permanecem inalterados. Os arquivos originais também permanecem publicados e assinados digitalmente com data de 28/05/2010, conforme links abaixo:

Transparência – diário geral:

<http://doe.apucarana.pr.gov.br/downloads/atosoficiais/atooficial-1275083425456.doc>

Transparência - receita acumulada:

<http://doe.apucarana.pr.gov.br/downloads/atosoficiais/atooficial-1275083484365.doc>

Transparência - despesa orçamentária:

<http://doe.apucarana.pr.gov.br/downloads/atosoficiais/atooficial-1275083529338.doc>

**LEI DA TRANSPARÊNCIA
RELATÓRIO DE 28/05/2010**

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Apucarana

Simplificado por Categoria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria Economica	Empenhado Bruto	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	54.034.014,17	335.810,37	47.404.505,95	46.210.919,44
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.926.107,13	15.651,62	26.896.763,90	26.140.075,09
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	26.926.107,13	15.651,62	26.896.763,90	26.140.075,09
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	939.707,55	0,00	939.707,55	939.707,55
3.1.90.01.01.00.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	355.543,93	0,00	355.543,93	355.543,93
3.1.90.01.99.00.00.00 OUTRAS APOSENTADORIAS	584.163,62	0,00	584.163,62	584.163,62
3.1.90.01.99.01.00.00 APOSENTADORIAS	41.797,54	0,00	41.797,54	41.797,54
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSOES	352.169,62	0,00	352.169,62	352.169,62
3.1.90.03.01.00.00.00 PENSOES - CIVIS	352.169,62	0,00	352.169,62	352.169,62
3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	147.619,18	0,00	147.619,18	147.619,18
3.1.90.04.03.00.00.00 CONTRAT.P/TEMPO DETERM-PROFISS. SA	73.938,84	0,00	73.938,84	73.938,84
3.1.90.09.00.00.00.00 SALARIO FAMILIA	17.285,37	0,00	17.285,37	17.285,37
3.1.90.09.01.00.00.00 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CI	17.246,99	0,00	17.246,99	17.246,99
3.1.90.09.02.00.00.00 SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL	19,19	0,00	19,19	19,19
3.1.90.09.03.00.00.00 SALARIO FAMILIA-SERV.ATIVOS DA SAU	19,19	0,00	19,19	19,19
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	21.202.365,98	13.991,82	21.188.374,16	21.157.501,21
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	15.835.580,01	9.615,06	15.825.964,95	15.825.964,95
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL E	15.170.524,55	9.593,32	15.160.931,23	15.160.931,23
3.1.90.11.01.02.00.00 SUBSIDIOS DO PREFEITO	104.110,00	0,00	104.110,00	104.110,00
3.1.90.11.01.03.00.00 SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	48.348,70	0,00	48.348,70	48.348,70
3.1.90.11.01.04.00.00 SUBSIDIOS SECRET.MUNIC.E AG.EQUIPA	441.465,52	21,74	441.443,78	441.443,78
3.1.90.11.01.06.00.00 VENCIM.COMISS.NAO OCUPANTE CARGO E	15.158,00	0,00	15.158,00	15.158,00
3.1.90.11.01.07.00.00 REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHO	55.973,24	0,00	55.973,24	55.973,24
3.1.90.11.31.00.00.00 VENCIMENTOS POR EXERCICIO DE CARGO	3.106.444,81	86,96	3.106.357,85	3.075.484,90
3.1.90.11.31.01.00.00 VENC. COMISSION. NAO OCUP.CARGO EF	3.098.706,41	86,96	3.098.619,45	3.067.746,50
3.1.90.11.31.02.00.00 GRAT.EXERC.CARGOS DETENT.CARGO EFE	7.738,40	0,00	7.738,40	7.738,40
3.1.90.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNC	562.605,59	4.289,80	558.315,79	558.315,79
3.1.90.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	988.848,26	0,00	988.848,26	988.848,26
3.1.90.11.42.00.00.00 FERIAS INDENIZADAS	20.050,06	0,00	20.050,06	20.050,06
3.1.90.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	687.006,84	0,00	687.006,84	687.006,84
3.1.90.11.46.00.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.830,41	0,00	1.830,41	1.830,41
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	3.848.959,02	103,00	3.843.167,25	3.142.302,65
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	324.605,68	0,00	324.605,68	267.269,85
3.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	2.796.790,17	103,00	2.790.998,40	2.283.966,82
3.1.90.13.03.00.00.00 CONTRIB.DEVIDAS AO FGTS SERV.DA SA	2.560,47	0,00	2.560,47	1.761,15
3.1.90.13.04.00.00.00 CONTRIB.DEVIDAS AO FGTS SERV.DEMAI	6.467,08	0,00	6.467,08	6.467,08
3.1.90.13.05.00.00.00 CONTRIB.AO INSS-AG. POLIT. E EQUIP	131.342,02	0,00	131.342,02	105.983,73
3.1.90.13.05.01.00.00 INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	23.894,80	0,00	23.894,80	19.066,31
3.1.90.13.05.02.00.00 INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	11.096,69	0,00	11.096,69	8.854,35
3.1.90.13.05.05.00.00 INSS - SECRET.E OUTROS AG. EQUIPAR	96.350,53	0,00	96.350,53	78.063,07
3.1.90.13.10.00.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO	587.193,60	0,00	587.193,60	476.854,02
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	277.226,85	1.556,80	270.230,05	269.579,52
3.1.90.91.02.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL	277.226,85	1.556,80	270.230,05	269.579,52
3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.606,46	0,00	21.736,71	20.713,71
3.1.90.92.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	22.606,46	0,00	21.736,71	20.713,71
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	118.167,10	0,00	116.474,01	93.196,28
3.1.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-ATIVO CI	83.489,21	0,00	81.796,12	58.518,39
3.1.90.94.30.00.00.00 RESTITUICOES TRABALHISTAS	34.677,89	0,00	34.677,89	34.677,89
3.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	845.427,29	0,00	845.427,29	845.427,29
3.2.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	845.427,29	0,00	845.427,29	845.427,29
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	845.427,29	0,00	845.427,29	845.427,29
3.2.90.21.01.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	845.427,29	0,00	845.427,29	845.427,29
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.262.479,75	320.158,75	19.662.314,76	19.225.417,06
3.3.30.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DF	38.525,00	0,00	38.525,00	38.525,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria Economica	Empenhado Bruto	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	38.525,00	0,00	38.525,00	38.525,00
3.3.35.00.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/FINS LUCRA	1.246.110,00	236.840,00	567.003,00	562.971,00
3.3.35.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	349.720,00	30.000,00	312.532,00	312.532,00
3.3.35.41.01.00.00 CONTRIBUICOES A INSTITUICOES SOCIA	85.000,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00
3.3.35.41.01.01.00 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.35.41.01.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	35.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.35.41.03.00.00 CONTRIBUICOES A INSTIT. EDUCACIONA	219.720,00	0,00	212.532,00	212.532,00
3.3.35.41.03.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	219.720,00	0,00	212.532,00	212.532,00
3.3.35.41.99.00.00 CONTRIB.P/ENT.OUTRAS AREAS INTER.P	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.35.41.99.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.35.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	896.390,00	206.840,00	254.471,00	250.439,00
3.3.35.43.01.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES SO	896.390,00	206.840,00	254.471,00	250.439,00
3.3.35.43.01.02.00 CONTRATO DE GESTAO ORGANIZACOES S	887.990,00	206.840,00	248.871,00	244.839,00
3.3.35.43.01.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	8.400,00	0,00	5.600,00	5.600,00
3.3.37.00.00.00.00 TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTA	11.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00
3.3.37.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	11.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00
3.3.37.10.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC	6.120,00	0,00	2.040,00	2.040,00
3.3.37.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	6.120,00	0,00	2.040,00	2.040,00
3.3.37.41.01.00.00 CONTRIBUICOES DIVERSAS	6.120,00	0,00	2.040,00	2.040,00
3.3.39.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	24.960.474,75	83.318,75	19.048.496,76	18.615.631,06
3.3.39.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.549,83	0,00	44.399,83	43.709,83
3.3.39.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS	44.549,83	0,00	44.399,83	43.709,83
3.3.39.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.878.324,24	6.348,73	1.892.235,80	1.821.787,90
3.3.39.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	580.527,60	0,00	504.149,26	486.549,26
3.3.39.30.03.00.00 COMBUST. E LUBRIF. P/ OUTRAS FINAL	225,64	0,00	140,64	140,64
3.3.39.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	56.674,40	0,00	27.501,40	20.149,40
3.3.39.30.05.00.00 EXPLOSIVOS E MUNICOES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.39.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	17.566,75	0,00	9.950,87	6.516,57
3.3.39.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	24.523,87	0,00	20.935,32	16.523,79
3.3.39.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	24.329,82	0,00	20.741,27	16.329,74
3.3.39.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	194,05	0,00	194,05	194,05
3.3.39.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO	3.249,70	720,00	2.081,10	2.081,10
3.3.39.30.11.00.00 MATERIAL QUIMICO	13.778,00	0,00	13.628,00	13.628,00
3.3.39.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
3.3.39.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	904,80	0,00	0,00	0,00
3.3.39.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.993,76	0,10	15.377,76	13.685,26
3.3.39.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.264,77	0,00	69.068,77	59.322,77
3.3.39.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	37.391,64	574,48	35.332,16	23.332,16
3.3.39.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.661,50	0,00	0,00	0,00
3.3.39.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	28.563,35	13,90	4.387,43	4.197,59
3.3.39.30.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENI	137.988,22	0,00	27.570,57	27.169,19
3.3.39.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.776,70	0,00	16.659,80	16.659,80
3.3.39.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	37.011,55	0,00	27.307,85	26.794,84
3.3.39.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	9.209,40	0,00	7.679,20	7.679,20
3.3.39.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	26.936,19	22,00	21.212,43	20.156,43
3.3.39.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	16.794,52	0,00	2.664,92	2.664,92
3.3.39.30.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	61,90	0,00	61,90	61,90
3.3.39.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	263,00	0,00	165,00	165,00
3.3.39.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	113.593,50	0,00	4.067,20	4.067,20
3.3.39.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	200.418,49	3.973,69	189.767,83	181.215,99
3.3.39.30.40.00.00 MATERIAL BIOLOGICO	3.167,60	0,00	0,00	0,00
3.3.39.30.42.00.00 FERRAMENTAS	864,74	31,84	42,03	42,03
3.3.39.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E A	22.095,19	0,00	20.512,80	20.092,80
3.3.39.30.46.00.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	45,00	0,00	45,00	45,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria Economica	Empenhado Bruto	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT.CONSER. ESTRADAS	387.607,00	0,00	387.607,00	387.607,00
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTE	10.260,00	1.012,72	9.247,28	9.247,28
3.3.90.30.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	1.030.155,46	0,00	465.322,28	462.242,78
3.3.90.30.99.01.00 AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS	58.010,30	0,00	23.436,30	22.243,80
3.3.90.30.99.02.00 AQUISICAO DE FLORES PARA COBERTURA	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00
3.3.90.30.99.06.00 MAT. E CONSERVACAO DE VIAS E EMULS	965.634,00	0,00	436.542,50	434.655,50
3.3.90.30.99.07.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.181,16	0,00	4.013,48	4.013,48
3.3.90.31.00.00.00 PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E O	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00
3.3.90.31.04.00.00 PREMIACOES DESPORTIVAS	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.128.401,76	0,00	720.644,48	600.027,98
3.3.90.32.03.00.00 MAT.DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	86.638,06	0,00	18.103,56	18.103,56
3.3.90.32.04.00.00 MAT.P/DISTRIB.GRAT.PROGR.ASSIST.SO	29.745,45	0,00	3.862,20	995,45
3.3.90.32.05.00.00 MERENDA ESCOLAR	1.964.874,00	0,00	681.761,97	564.012,22
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GR	47.144,25	0,00	16.916,75	16.916,75
3.3.90.32.99.01.00 DISTRIB. PRODUTOS ALIMENTICIOS P/	6.380,25	0,00	6.380,25	6.380,25
3.3.90.32.99.02.00 GENERO ALIMENTICIO DE DISTRIBUICAO	40.764,00	0,00	10.536,50	10.536,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.474,56	226,15	16.458,85	16.362,85
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS	13.702,82	43,15	10.870,11	10.774,11
3.3.90.33.07.00.00 COMBUST LUBRIF E PECAS DE VEIC EM	4.638,54	22,00	4.616,54	4.616,54
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	1.133,20	161,00	972,20	972,20
3.3.90.33.99.01.00 DEMAIS DESP. C/LOCOMOCAO	1.133,20	161,00	972,20	972,20
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
3.3.90.35.01.00.00 ASSESSORIA E CONSULT.TECNICA OU JU	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
3.3.90.35.01.01.00 ASSESSORIA E CONSULT.TEC.OU JURIDI	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.FIS	1.363.026,75	22.702,10	1.213.634,52	1.192.028,52
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.879,84	0,00	4.479,84	4.479,84
3.3.90.36.13.00.00 CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETAC	1.055,00	0,00	580,00	580,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	140.946,76	5.201,60	70.374,12	57.338,12
3.3.90.36.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	276,00	0,00	276,00	276,00
3.3.90.36.22.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	2.872,70	0,00	2.872,70	2.872,70
3.3.90.36.23.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	126,10	0,00	126,10	126,10
3.3.90.36.27.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.698,87	0,00	2.698,87	2.698,87
3.3.90.36.28.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.342,00	0,00	2.092,00	2.092,00
3.3.90.36.30.00.00 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	591.723,69	0,00	591.723,69	591.723,69
3.3.90.36.32.00.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	891,00	0,00	891,00	891,00
3.3.90.36.39.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.490,70	0,00	4.490,70	4.490,70
3.3.90.36.66.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS	98.997,52	17.200,00	80.423,43	71.853,43
3.3.90.36.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO	950,00	300,00	650,00	650,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	502.776,57	0,50	451.956,07	451.956,07
3.3.90.36.99.01.00 DEMAIS SERV. PESSOA FISICA	14.311,72	0,00	14.311,72	14.311,72
3.3.90.36.99.02.00 SERV. TRANSPORTE ESCOLAR	441.933,62	0,50	397.113,12	397.113,12
3.3.90.36.99.03.00 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	36.637,56	0,00	36.637,56	36.637,56
3.3.90.36.99.99.00 Demais Servicos de P. Fisica	9.893,67	0,00	3.893,67	3.893,67
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR	18.140.265,45	53.061,00	14.777.254,81	14.569.305,50
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	14.603,50	0,00	14.603,50	1.823,50
3.3.90.39.02.00.00 CONDOMINIOS	1.260,18	0,00	1.260,18	1.260,18
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.149.328,36	2.740,35	609.219,13	559.226,19
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	133.983,44	0,00	62.932,71	62.932,71
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	206.559,81	0,00	130.643,77	130.643,77
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	433.639,18	0,00	112.393,55	111.873,55
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	90.492,40	120,00	72.884,68	72.584,68
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	13.634,82	1.215,00	9.595,00	8.575,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	60.610,52	2.700,51	55.672,60	49.424,25

PARANA		Resumo da Despesa Orcamentaria		01/01/2010 a 28/05/2010		Folha: 4	
Prefeitura Municipal de Apucarana		Simplificado por Categoria					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Categoria Economica		Empenhado Bruto	Anulado	Liquidado	Pago		
3.3.90.39.20.00.00	MANUT. E CONSERV.BENS MOV.DE OUTRA	8.682,00	0,00	5.375,00	5.375,00		
3.3.90.39.21.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E	846.287,40	0,00	539.138,10	498.743,66		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	92.040,00	0,00	92.040,00	92.040,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	26.066,01	0,00	11.948,48	11.948,48		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.352.904,66	98,65	1.352.806,01	1.352.806,01		
3.3.90.39.43.10.00	SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PU	733.599,22	0,00	733.599,22	733.599,22		
3.3.90.39.43.20.00	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.P	619.305,44	98,65	619.206,79	619.206,79		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	20.273,69	0,00	20.206,76	20.134,26		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	77.589,90	0,00	63.639,72	63.639,72		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	75.543,68	0,00	61.985,50	61.985,50		
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	2.046,22	0,00	1.654,22	1.654,22		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	488.887,22	0,00	14.512,00	14.312,00		
3.3.90.39.48.01.00	Serv. de Capacitacao de Servidores	7.312,00	0,00	7.012,00	6.812,00		
3.3.90.39.48.02.00	SERVICOS DE SELECAO DE PESSOAL	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00		
3.3.90.39.48.03.00	SERVICOS DE CAPACITACAO PROFISSION	474.075,22	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL,ODONT.E LA	8.759.142,04	30.000,00	8.531.651,05	8.531.651,05		
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	390,97	0,00	390,97	390,97		
3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161.643,00	0,00	57.550,00	49.828,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	274.521,24	7.358,42	264.120,67	264.029,31		
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.332,50	0,00	2.200,00	2.200,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	45.135,50	0,00	21.403,85	16.992,85		
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	7.437,85	0,00	5.954,20	3.679,20		
3.3.90.39.63.02.00	IMPRESSOS P/DIVULG.SERV.,OBRAS/CAM	37.697,65	0,00	15.449,65	13.313,65		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	173,85	0,00	173,85	155,75		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	19.924,57	2.231,18	16.988,64	15.698,84		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	330.545,90	0,00	190.545,90	190.545,90		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	7.790,70	0,00	6.055,50	5.500,50		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	16.521,27	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO APOIO ADM.,TECNICO E OPERA	263.206,48	5.827,72	158.016,31	158.016,31		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	138,08	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	172.967,16	342,92	172.623,74	172.581,92		
3.3.90.39.83.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DO	4.914,52	0,00	1.970,88	1.970,88		
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	434.935,00	0,00	434.935,00	354.115,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23.209,28	0,00	11.364,28	9.892,28		
3.3.90.39.94.00.00	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACA	4.289,78	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.95.00.00	MANUT.CONSERV.EQUIP.PROCESSAMENTO	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ-PAGTO	5.095,00	376,23	4.718,77	4.718,77		
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	564,50	0,00	564,50	564,50		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JU	2.594.621,02	50,02	1.731.749,71	1.731.749,71		
3.3.90.39.99.01.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE	1.805.639,20	0,02	1.142.772,64	1.142.772,64		
3.3.90.39.99.02.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESPACOS PU	100.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00		
3.3.90.39.99.04.00	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO P	176.469,23	0,00	142.809,23	142.809,23		
3.3.90.39.99.05.00	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	145.353,10	50,00	145.303,10	145.303,10		
3.3.90.39.99.08.00	SERVICOS ARTISTICOS	77.300,00	0,00	77.300,00	77.300,00		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOC., FED. E CONSEL	17.034,50	0,00	17.034,50	17.034,50		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JU	272.224,99	0,00	171.930,24	171.930,24		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	283.787,34	435,91	283.351,43	279.273,03		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIB.PIS/PASEP	203.222,71	0,10	203.222,61	203.222,61		
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIB	80.564,63	435,81	80.128,82	76.050,42		
3.3.90.47.99.01.00	IPVA	29,48	0,00	29,48	29,48		
3.3.90.47.99.02.00	OUTROS RECOLHIMENTOS DARF	80.535,15	435,81	80.099,34	76.020,94		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FISI	63.419,10	124,80	61.764,30	61.764,30		
3.3.90.48.01.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	63.419,10	124,80	61.764,30	61.764,30		
3.3.90.48.01.20.00	AUXI.PESSOAS FIS.VINC.PROJ.INCENTI	63.419,10	124,80	61.764,30	61.764,30		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria Economica	Empenhado Bruto	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.125,72	420,06	32.652,74	25.271,15
3.3.90.93.01.00.00 INDENIZACOES	7.922,66	0,00	7.922,66	1.422,66
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES	25.203,06	420,06	24.730,08	23.848,49
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.087.895,11	259.788,34	3.353.862,21	3.265.903,07
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.344.781,73	239.788,34	640.748,83	572.789,69
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.344.781,73	239.788,34	640.748,83	572.789,69
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	927.650,45	232.859,19	496.176,51	452.121,18
4.4.90.51.01.00.00 CONSTR.INSTAL.AMPLIAC.REFORMAS BEN	206.328,78	0,00	118.734,13	74.678,80
4.4.90.51.01.05.00 ESCOLAS/COLEGIOS	186.963,50	0,00	99.368,85	55.313,52
4.4.90.51.01.07.00 POSTOS DE SAUDE	19.365,28	0,00	19.365,28	19.365,28
4.4.90.51.02.00.00 CONSTR,INSTAL.,AMPL.E REF.OBRAS DO	663.581,34	232.859,19	319.702,05	319.702,05
4.4.90.51.02.01.00 PRACAS, PARQUES E BOSQUES	232.859,19	232.859,19	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAI	134.514,85	0,00	78.341,30	78.341,30
4.4.90.51.02.03.00 PONTES E VIADUTOS	5.212,37	0,00	5.212,37	5.212,37
4.4.90.51.02.04.00 GALERIAS PLUVIAIS	176.319,93	0,00	139.035,88	139.035,88
4.4.90.51.02.06.00 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	58.975,00	0,00	41.412,50	41.412,50
4.4.90.51.02.09.00 CANALIZACAO DE CORREGOS	55.700,00	0,00	55.700,00	55.700,00
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO	57.740,33	0,00	57.740,33	57.740,33
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.131,28	6.929,15	94.572,32	70.668,51
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	338,00	0,00	338,00	338,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.624,90	0,00	6.966,90	1.398,90
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO PROTECAO,SEGURANCA E S	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVE	103.249,00	0,00	2.670,00	2.670,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	78.159,23	6.929,15	61.529,27	50.283,46
4.4.90.52.38.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE O	530,42	0,00	530,42	530,42
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	46.863,00	0,00	20.131,00	13.041,00
4.4.90.52.51.00.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.396,73	0,00	1.396,73	1.396,73
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	109.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.960,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.01.00 Diversos Materiais Permanentes	13.960,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.61.03.00.00 TERRENOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	200.000,00	20.000,00	170.000,00	150.000,00
4.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	20.000,00	170.000,00	150.000,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	20.000,00	170.000,00	150.000,00
4.5.90.61.03.00.00 TERRENOS	200.000,00	20.000,00	170.000,00	150.000,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIV	2.543.113,38	0,00	2.543.113,38	2.543.113,38
4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.543.113,38	0,00	2.543.113,38	2.543.113,38
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.402.198,46	0,00	2.402.198,46	2.402.198,46
4.6.90.71.01.00.00 AMORT.DIVIDA CONTRATADA C/INSTIT.F	1.592.875,91	0,00	1.592.875,91	1.592.875,91
4.6.90.71.02.00.00 AMORT.DIVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	801.639,10	0,00	801.639,10	801.639,10
4.6.90.71.99.00.00 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONT	7.683,45	0,00	7.683,45	7.683,45
4.6.90.71.99.99.00 OUTRAS AMORTIZ.DA DIVIDA CONTRATAD	7.683,45	0,00	7.683,45	7.683,45
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	140.914,92	0,00	140.914,92	140.914,92
4.6.90.91.99.00.00 DIVERSAS SENTENCAS JUDICIAIS	140.914,92	0,00	140.914,92	140.914,92
4.6.90.91.99.01.00 Diversas Sentencas Judiciais	140.914,92	0,00	140.914,92	140.914,92
Total Geral	58.121.909,28	595.598,71	50.758.368,16	49.476.822,51

RELAÇÃO DA RECEITA

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Rec.Liquida no Ano
	Deducoes no Periodo	Deducoes no Mes	Deducoes no Ano	
1 IPTU DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.	3.192.989,68	3.192.989,68	3.192.989,68	
	0,00	0,00	0,00	3.192.989,68
2 IPTU DE EXERC.ANT.AO QUINTO EXERCICIO	60,74	60,74	60,74	
	0,00	0,00	0,00	60,74
4 Rend. 5% Transf. Const FUNDEB CEF 188-1	943,19	943,19	943,19	
	0,00	0,00	0,00	943,19
5 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
	0,00	0,00	0,00	1.150,00
8 IRRF-S/BENEF. INAT.E PENS.-EXEC.ENT.IND.	56.438,90	56.438,90	56.438,90	
	0,00	0,00	0,00	56.438,90
11 IRRF-S/FOLHA PAGTO PESSOAL CIVIL-LEGISL.	83.070,97	83.070,97	83.070,97	
	0,00	0,00	0,00	83.070,97
12 IRRF-S/FOLHA PESSOAL CIVIL-EXEC.ENT.IND.	671.119,01	671.119,01	671.119,01	
	0,00	0,00	0,00	671.119,01
15 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	94.199,20	94.199,20	94.199,20	
	0,00	0,00	0,00	94.199,20
16 ITBI DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.	930.131,91	930.131,91	930.131,91	
	0,00	0,00	0,00	930.131,91
19 MUL.JUR.MORA DIV.AT.IPTU EX.COR.QUINTO	82.998,10	82.998,10	82.998,10	
	0,00	0,00	0,00	82.998,10
20 MUL.JUR.MORA DIV.AT.ITBI EX.COR.QUINTO	1.768,65	1.768,65	1.768,65	
	0,00	0,00	0,00	1.768,65
21 MUL.JUR.MORA DIV.AT.ISS EX.COR.QUINTO EX	6.306,05	6.306,05	6.306,05	
	0,00	0,00	0,00	6.306,05
22 ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.	3.043.453,66	3.043.453,66	3.043.453,66	
	0,00	0,00	0,00	3.043.453,66
23 ISS DE EXERC.ANT.AO QUINTO EXERCICIO	350,09	350,09	350,09	
	0,00	0,00	0,00	350,09
24 REC.DIV.AT.IPTU EXERC.COR.QUINTO EX.ANT.	406.103,98	406.103,98	406.103,98	
	0,00	0,00	0,00	406.103,98
25 REC.DIV.AT.ITBI EXERC.COR.QUINTO EX.ANT.	17.419,17	17.419,17	17.419,17	
	0,00	0,00	0,00	17.419,17
29 TAXA LICENCA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	323.849,50	323.849,50	323.849,50	
	0,00	0,00	0,00	323.849,50
32 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.	150.604,24	150.604,24	150.604,24	
	0,00	0,00	0,00	150.604,24
33 TAXA DE SANEAMENTO	1.020.049,03	1.020.049,03	1.020.049,03	
	0,00	0,00	0,00	1.020.049,03
34 Taxa de Combate a Incendio	167.949,33	167.949,33	167.949,33	
	0,00	0,00	0,00	167.949,33
35 Taxa de Rocagem	19.315,47	19.315,47	19.315,47	
	0,00	0,00	0,00	19.315,47
36 CM PAV.OBRAS COMP.EX.COR.QUINTO EX.ANT.	3.557,20	3.557,20	3.557,20	
	0,00	0,00	0,00	3.557,20
37 CM PAV.OBRAS COMP.EX.ANT.QUINTO EX.	6.229,44	6.229,44	6.229,44	
	0,00	0,00	0,00	6.229,44
42 COSIP - Cobranca Fat.Cons. Energia Eletr	969.540,25	969.540,25	969.540,25	
	0,00	0,00	0,00	969.540,25
43 Iluminacao Publ. - Cob. Carne IPTU	165.500,08	165.500,08	165.500,08	
	0,00	0,00	0,00	165.500,08
45 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	4.686,00	4.686,00	4.686,00	
	0,00	0,00	0,00	4.686,00
47 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	1.207,00	1.207,00	1.207,00	
	0,00	0,00	0,00	1.207,00
48 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS -CINE TEATRO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
	0,00	0,00	0,00	1.320,00

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Rec.Liquida no Ano
	Deducoes no Periodo	Deducoes no Mes	Deducoes no Ano	
50 Rend. Dep. Banc. Royalties - 35522-4	36,43	36,43	36,43	
	0,00	0,00	0,00	36,43
51 REC.REM.SAUDE 15% C/ 16.315-5	3.622,16	3.622,16	3.622,16	
	0,00	0,00	0,00	3.622,16
53 Rend. Dep. Banc. SEED PNAE BB 45823-6	515,22	515,22	515,22	
	0,00	0,00	0,00	515,22
54 REC. REM. CRECHE MANUTENCAO C/ 7418-7	32,63	32,63	32,63	
	0,00	0,00	0,00	32,63
55 REC. REM. FOME ZERO C/ 440030-6	5,12	5,12	5,12	
	0,00	0,00	0,00	5,12
56 Rend Dep. Sal. Educ. BB 21592-9	2.934,98	2.934,98	2.934,98	
	0,00	0,00	0,00	2.934,98
57 REC. REM. EDUCACAO 25% C/ 166-0	1.818,30	1.818,30	1.818,30	
	0,00	0,00	0,00	1.818,30
58 REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-CIDE	186,89	186,89	186,89	
	0,00	0,00	0,00	186,89
59 Rec.Rem.de Rec. Vinculados-FUNDEB 60%	8.938,73	8.938,73	8.938,73	
	0,00	0,00	0,00	8.938,73
60 Rec Rem Rec Vinculados FUNDEB 40%	1.178,07	1.178,07	1.178,07	
	0,00	0,00	0,00	1.178,07
62 REC. REM SANEPAR FUNDO M. AMBIENTE	2.805,85	2.805,85	2.805,85	
	0,00	0,00	0,00	2.805,85
63 Rec Rem Out Vin Alie Bens C/184-9 e202-0	64,83	64,83	64,83	
	0,00	0,00	0,00	64,83
64 REC.REM ILUMINACAO PUBLICA C/190-3	9.038,73	9.038,73	9.038,73	
	0,00	0,00	0,00	9.038,73
65 REC REM APLICACAO FPM 73007-6	6.774,36	6.774,36	6.774,36	
	0,00	0,00	0,00	6.774,36
67 CONCESSAO DO TERMINAL RODOVIARIO	41.958,86	41.958,86	41.958,86	
	0,00	0,00	0,00	41.958,86
68 REC DE CONC DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	8.713,55	8.713,55	8.713,55	
	0,00	0,00	0,00	8.713,55
71 SERVICOS DE COMUNICACOES	329,80	329,80	329,80	
	0,00	0,00	0,00	329,80
73 SERVI DE INSCRI DE PROVA PEDESTRE	9.560,00	9.560,00	9.560,00	
	0,00	0,00	0,00	9.560,00
76 TARIFA AEROPORTUARIA	873,10	873,10	873,10	
	0,00	0,00	0,00	873,10
77 SERVICO DE CORTE E PODA DE ARVORES	10.340,00	10.340,00	10.340,00	
	0,00	0,00	0,00	10.340,00
78 COTA-PARTE DO FPM	10.625.913,42	10.625.913,42	10.625.913,42	
	2.125.182,55	2.125.182,55	2.125.182,55	8.500.730,87
79 COTA-PARTE DO ITR	21.535,41	21.535,41	21.535,41	
	4.307,04	4.307,04	4.307,04	17.228,37
80 COTA-PARTE COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	6.208,46	6.208,46	6.208,46	
	0,00	0,00	0,00	6.208,46
82 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP	137.953,05	137.953,05	137.953,05	
	0,00	0,00	0,00	137.953,05
83 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	597.987,30	597.987,30	597.987,30	
	0,00	0,00	0,00	597.987,30
84 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNAE	231.948,00	231.948,00	231.948,00	
	0,00	0,00	0,00	231.948,00
85 TRANSF. FINANC. ICMS DESON. - LC 87/96	101.250,84	101.250,84	101.250,84	
	20.250,16	20.250,16	20.250,16	81.000,68
87 COTA-PARTE DO ICMS	8.715.192,72	8.715.192,72	8.715.192,72	
	1.743.038,44	1.743.038,44	1.743.038,44	6.972.154,28

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Rec.Liquida no Ano
	Deduocoes no Periodo	Deduocoes no Mes	Deduocoes no Ano	
88 COTA-PARTE DO IPVA	4.217.746,50	4.217.746,50	4.217.746,50	
	843.549,37	843.549,37	843.549,37	3.374.197,13
89 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	180.434,83	180.434,83	180.434,83	
	36.086,97	36.086,97	36.086,97	144.347,86
90 COTA-PARTE DA CIDE	140.415,44	140.415,44	140.415,44	
	0,00	0,00	0,00	140.415,44
92 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.467.972,22	8.467.972,22	8.467.972,22	
	0,00	0,00	0,00	8.467.972,22
96 CONV SANEPAR FUNDO MUNI MEIO AMB	312.427,23	312.427,23	312.427,23	
	0,00	0,00	0,00	312.427,23
97 MULTAS J.MORA TX.FISC.E VIGIL.SANITARIA	639,51	639,51	639,51	
	0,00	0,00	0,00	639,51
98 MUL.JUR.MORA IPTU EX.COR.QUINTO EX.ANT.	4.054,23	4.054,23	4.054,23	
	0,00	0,00	0,00	4.054,23
99 MUL.JUR.MORA IPTU EX.ANT.QUINTO EX.	10,95	10,95	10,95	
	0,00	0,00	0,00	10,95
104 MUL.JUR.MORA ITBI EX.COR.QUINTO EX.ANT.	906,33	906,33	906,33	
	0,00	0,00	0,00	906,33
110 MUL.JUR.MORA ISS EX.COR.QUINTO EX.ANT.	12.559,32	12.559,32	12.559,32	
	0,00	0,00	0,00	12.559,32
111 MUL.JUR.MORA ISS QUINTO EX.E ANTERIORES	88,40	88,40	88,40	
	0,00	0,00	0,00	88,40
116 MUL.JUR.MORA CM EXERC.COR.QUINTO EX.ANT	92,09	92,09	92,09	
	0,00	0,00	0,00	92,09
117 MUL.JUR.MORA CM EXERC.ANT.QUINTO EXERC.	139,65	139,65	139,65	
	0,00	0,00	0,00	139,65
122 Multas Juros Mora Taxas -Poder Policia	2.507,05	2.507,05	2.507,05	
	0,00	0,00	0,00	2.507,05
123 MULTAS JUROS MORA DA COSIP	346,54	346,54	346,54	
	0,00	0,00	0,00	346,54
124 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.480,80	3.480,80	3.480,80	
	0,00	0,00	0,00	3.480,80
129 MUL.JUR.MORA DIV.AT.IPTU EX.ANT.QUINTO	39.099,69	39.099,69	39.099,69	
	0,00	0,00	0,00	39.099,69
139 MUL.JUR.MORA DIV.AT.ISS EX.ANT.QUINTO EX	2.237,94	2.237,94	2.237,94	
	0,00	0,00	0,00	2.237,94
144 MULTAS J MORA DA TX FIS VIG EX COR AO 5	3.950,23	3.950,23	3.950,23	
	0,00	0,00	0,00	3.950,23
145 MULTA J MORA DA TX FIS VIG EX ANT AO 5	3.195,57	3.195,57	3.195,57	
	0,00	0,00	0,00	3.195,57
149 MUL.JUR.MORA DIV.AT.CM EX.COR.QUINTO EX.	1.721,93	1.721,93	1.721,93	
	0,00	0,00	0,00	1.721,93
150 MUL.JUR.MORA DIV.AT.CM EX.ANT.QUINTO EX.	5.896,66	5.896,66	5.896,66	
	0,00	0,00	0,00	5.896,66
155 MUL.JUR.MORA DIV.AT.TX.EX.POD.POL.EX.COR	17.233,89	17.233,89	17.233,89	
	0,00	0,00	0,00	17.233,89
156 MUL.JUR.MORA DIV.AT.TX.EX.POD.POL.EX.ANT	15.520,52	15.520,52	15.520,52	
	0,00	0,00	0,00	15.520,52
166 M.J. D.A PREST. SERV EX COR 5o EXEC.	70,21	70,21	70,21	
	0,00	0,00	0,00	70,21
167 M.J. D.A PREST. SERV 5o EXER E ANTE	690,90	690,90	690,90	
	0,00	0,00	0,00	690,90
181 MULTA J MORA DE DA OUT TRIB EX COR AO 5	730,11	730,11	730,11	
	0,00	0,00	0,00	730,11
182 MULTA J MORA DE DA OUT TRIB EX ANT AO 5	4.763,74	4.763,74	4.763,74	
	0,00	0,00	0,00	4.763,74

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Rec.Liquida no Ano
	Deduocoes no Periodo	Deduocoes no Mes	Deduocoes no Ano	
187 ENC MONETA COSIP-COB NA CARNE IPTU	12.992,95	12.992,95	12.992,95	
	0,00	0,00	0,00	12.992,95
189 MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - OUTRAS	5.146,08	5.146,08	5.146,08	
	0,00	0,00	0,00	5.146,08
191 RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.886,45	1.886,45	1.886,45	
	0,00	0,00	0,00	1.886,45
192 RESTITUICAO DE AUXILIOS	60.524,02	60.524,02	60.524,02	
	0,00	0,00	0,00	60.524,02
193 RESTITUICAO DE ALUGUEL	7.710,00	7.710,00	7.710,00	
	0,00	0,00	0,00	7.710,00
195 REC.DIV.AT.IPTU QUINTO EX. E ANT.	56.308,22	56.308,22	56.308,22	
	0,00	0,00	0,00	56.308,22
201 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS DEM VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	40.000,00
205 REC.DIV.AT.ISS QUINTO EX. E ANTER.	3.617,10	3.617,10	3.617,10	
	0,00	0,00	0,00	3.617,10
210 REC. D.A. TX DE FISC E VIG SANI EX COR	23.816,15	23.816,15	23.816,15	
	0,00	0,00	0,00	23.816,15
211 REC DA VIG SANI DO 5 EX E ANTERIORES	4.027,15	4.027,15	4.027,15	
	0,00	0,00	0,00	4.027,15
215 REC.DIV.AT.CM EX.ANT.QUINTO EXERCICIO	74.847,19	74.847,19	74.847,19	
	0,00	0,00	0,00	74.847,19
226 REC.DIV.AT.OUT.TRIB.TX EX.POD.POL.EX.COR	20.302,91	20.302,91	20.302,91	
	0,00	0,00	0,00	20.302,91
227 REC.DIV.ATIVA OUT.TRIB. 5oEXERC.E ANTER.	3.389,29	3.389,29	3.389,29	
	0,00	0,00	0,00	3.389,29
231 REC.DIV.ATIVA OUT.TRIB. TX PREST.SRV 5o	58.896,75	58.896,75	58.896,75	
	0,00	0,00	0,00	58.896,75
232 REC.DIV.ATIVA OUT.TRIB.TX PREST.SRV5oANT	24.302,22	24.302,22	24.302,22	
	0,00	0,00	0,00	24.302,22
246 REC DA PRODEA EXER COR AO 5 EX ANTERIOR	11.975,82	11.975,82	11.975,82	
	0,00	0,00	0,00	11.975,82
247 REC DA OUT TRIBUT EXER ANTERIOR AO 5 EXC	7.221,62	7.221,62	7.221,62	
	0,00	0,00	0,00	7.221,62
250 DIV ATIV COSIP COBRAN CARNE IPTU 01050	47.097,41	47.097,41	47.097,41	
	0,00	0,00	0,00	47.097,41
252 RECEITA DE DOACOES	45.064,41	45.064,41	45.064,41	
	0,00	0,00	0,00	45.064,41
265 REC REM APLICACAO FUNDACAO C/20-6	3,37	3,37	3,37	
	0,00	0,00	0,00	3,37
270 REC REM FUNERARIA C/65/6	841,52	841,52	841,52	
	0,00	0,00	0,00	841,52
271 SERVICOS DE CEMITERIO	89.577,20	89.577,20	89.577,20	
	0,00	0,00	0,00	89.577,20
275 REC REM APLICACAO FUNREBOM C/27-3	377,46	377,46	377,46	
	0,00	0,00	0,00	377,46
276 REC REM DEPOSITO BANCARIO C/C38686-3	858,10	858,10	858,10	
	0,00	0,00	0,00	858,10
277 DOACAO/CONTRIB FUNDO CRIAN ADOLESC	405,00	405,00	405,00	
	0,00	0,00	0,00	405,00
279 REC REM CONV MUSEO CAFE C/ 137567-2 6470	3.135,80	3.135,80	3.135,80	
	0,00	0,00	0,00	3.135,80
281 REC REM CONV PARK TEM C/137463-3 6470328	4.036,16	4.036,16	4.036,16	
	0,00	0,00	0,00	4.036,16
285 REC REND BOLSA FAMILIA 29100-5	31,35	31,35	31,35	
	0,00	0,00	0,00	31,35

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Rec.Liquida no Ano
	Deducoes no Periodo	Deducoes no Mes	Deducoes no Ano	
286 REC REM FMASIGDBF PROG BOLSA FAM 34315-3	1.532,89	1.532,89	1.532,89	
	0,00	0,00	0,00	1.532,89
287 REC REM CONV SECJ/CEDCA/FIA 07 C/32830-8	44,84	44,84	44,84	
	0,00	0,00	0,00	44,84
289 REC REM FUNDO NAC SAUDE SAMU C28775-X	37,64	37,64	37,64	
	0,00	0,00	0,00	37,64
290 REC REM CONV PTA FNDE C34645-4	8,90	8,90	8,90	
	0,00	0,00	0,00	8,90
291 REM APLIC 1169/06 ASFALTO C 35651-4	8,23	8,23	8,23	
	0,00	0,00	0,00	8,23
293 REC REM OP SFM PPU2 1441 C/37265-X	2,25	2,25	2,25	
	0,00	0,00	0,00	2,25
294 REC REM CONV PTA FNDE 816174/06 C34677-2	4,18	4,18	4,18	
	0,00	0,00	0,00	4,18
295 REM CONV PNATE SEED 2007 C26266-8	46,40	46,40	46,40	
	0,00	0,00	0,00	46,40
296 REC REM PNATE C22781-1	29,94	29,94	29,94	
	0,00	0,00	0,00	29,94
297 REC REM 10 MINI POSTOS SAUDE 46736-7	349,75	349,75	349,75	
	0,00	0,00	0,00	349,75
298 REC REM GERENCIA TRANSITO C/ 692-6	51,13	51,13	51,13	
	0,00	0,00	0,00	51,13
304 TRANSF.FNAS P/PROGR.DE ATENCAO A CRIANCA	58.072,72	58.072,72	58.072,72	
	0,00	0,00	0,00	58.072,72
305 REC PROG PISO BAS TRANS FNAS 45645-4	2.045,00	2.045,00	2.045,00	
	0,00	0,00	0,00	2.045,00
306 REC REM CONV COHAPAR C114-8	20,79	20,79	20,79	
	0,00	0,00	0,00	20,79
307 REC REM OP CREDITO PMAT CC 185-7	124,67	124,67	124,67	
	0,00	0,00	0,00	124,67
309 APLIC CONV 162/07 SECRET MULHER C/208-0	1,67	1,67	1,67	
	0,00	0,00	0,00	1,67
310 C ECON C/ CONVENIO CAIXA 207 -1	146,85	146,85	146,85	
	0,00	0,00	0,00	146,85
311 REC REM TX POD POLICIA CEF 219-5	53,17	53,17	53,17	
	0,00	0,00	0,00	53,17
312 FMASIGDBF PROG BOLSA FAMILIA 34315-3	32.664,03	32.664,03	32.664,03	
	0,00	0,00	0,00	32.664,03
313 REC REM TX PRES SERVICOS CEF 220-9	108,80	108,80	108,80	
	0,00	0,00	0,00	108,80
315 REC REM APAE 45115-0	574,00	574,00	574,00	
	0,00	0,00	0,00	574,00
320 TAXA LICENCA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	16.110,37	16.110,37	16.110,37	
	0,00	0,00	0,00	16.110,37
321 DIVIDENDOS	19,20	19,20	19,20	
	0,00	0,00	0,00	19,20
322 REM VIGI EM SAUDE CC 43605-4 FONT 32497	1.240,10	1.240,10	1.240,10	
	0,00	0,00	0,00	1.240,10
323 REM MED ALT COMPL CC 43606-2 FONT 32496	56.445,08	56.445,08	56.445,08	
	0,00	0,00	0,00	56.445,08
324 REM ATEN BASI CC43604-6 FONT 32495	8.068,37	8.068,37	8.068,37	
	0,00	0,00	0,00	8.068,37
326 REM ASSIS FAR BASICA CC43607-0 FONT32498	5.428,65	5.428,65	5.428,65	
	0,00	0,00	0,00	5.428,65
327 REM CONTA APLICA FONT 32499	23,52	23,52	23,52	
	0,00	0,00	0,00	23,52

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Rec.Liquida no Ano
	Deduocoes no Periodo	Deduocoes no Mes	Deduocoes no Ano	
328 REC REM DEP REC VINCULADOS - SAUDE	14.668,53	14.668,53	14.668,53	
	0,00	0,00	0,00	14.668,53
329 REC REM APLIC CONTA BANCARIA 91-5	530,66	530,66	530,66	
	0,00	0,00	0,00	530,66
330 REM DEP REC PROP - CONT APLIC 144/200	266,64	266,64	266,64	
	0,00	0,00	0,00	266,64
332 INDEN.P/DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO	2.051,00	2.051,00	2.051,00	
	0,00	0,00	0,00	2.051,00
337 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO	170.621,00	170.621,00	170.621,00	
	0,00	0,00	0,00	170.621,00
338 PAB FIXO	940.997,50	940.997,50	940.997,50	
	0,00	0,00	0,00	940.997,50
339 SAUDE DA FAMILIA	1.523.200,00	1.523.200,00	1.523.200,00	
	0,00	0,00	0,00	1.523.200,00
340 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	534.471,00	534.471,00	534.471,00	
	0,00	0,00	0,00	534.471,00
341 SAUDE BUCAL	231.600,00	231.600,00	231.600,00	
	0,00	0,00	0,00	231.600,00
342 ESPECIFICIDADES REGIONAIS	26.593,73	26.593,73	26.593,73	
	0,00	0,00	0,00	26.593,73
343 TRASNFERENCIA DE ALTA MEDIA COMPLEXIDADE	8.376.869,49	8.376.869,49	8.376.869,49	
	0,00	0,00	0,00	8.376.869,49
344 SAMU FEDERAL	1.869.765,21	1.869.765,21	1.869.765,21	
	0,00	0,00	0,00	1.869.765,21
345 CEO-CENTRO ESPECI. ODONTOLOGICAS	105.600,00	105.600,00	105.600,00	
	0,00	0,00	0,00	105.600,00
347 FUNDO DE ACOES ESTRAT. E COMP - FAEC	1.396.451,58	1.396.451,58	1.396.451,58	
	0,00	0,00	0,00	1.396.451,58
348 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT DOENCAS	178.345,01	178.345,01	178.345,01	
	0,00	0,00	0,00	178.345,01
349 PROG NACIO DE HIV/AIDS E OUTROS DST	36.200,00	36.200,00	36.200,00	
	0,00	0,00	0,00	36.200,00
350 VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL	5.686,29	5.686,29	5.686,29	
	0,00	0,00	0,00	5.686,29
352 ASSIS FARMACEUTICA BASICA	245.595,03	245.595,03	245.595,03	
	0,00	0,00	0,00	245.595,03
354 FARMACIA POPULAR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	50.000,00
367 Rend. Dep. Banc. Royalties - 22979-2	153,86	153,86	153,86	
	0,00	0,00	0,00	153,86
368 REND. DEP. BANC. ROYALTIES C/29338-5	1.046,01	1.046,01	1.046,01	
	0,00	0,00	0,00	1.046,01
370 REC REM APLICACAO SIMPLES NAC. 38585-9	97,12	97,12	97,12	
	0,00	0,00	0,00	97,12
371 REC REM APLICACAO COLETA LIXO 189-0	103,91	103,91	103,91	
	0,00	0,00	0,00	103,91
372 REC REM APLICACAO IPTU 26854-2	461,10	461,10	461,10	
	0,00	0,00	0,00	461,10
373 REC REM APLICACAO IPVA 32435-3	1.101,38	1.101,38	1.101,38	
	0,00	0,00	0,00	1.101,38
374 REC REM APLICACAO CAIXA 203-9	1.620,06	1.620,06	1.620,06	
	0,00	0,00	0,00	1.620,06
375 REC REM APLICACAO CAIXA 135-0	1.621,99	1.621,99	1.621,99	
	0,00	0,00	0,00	1.621,99
376 REC REM APLICACAO CONSIGNACOES 30026-8	2.687,45	2.687,45	2.687,45	
	0,00	0,00	0,00	2.687,45

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Rec.Liquida no Ano
	Deduocoes no Periodo	Deduocoes no Mes	Deduocoes no Ano	
377 REC REM APLICACAO 73442-X	2.180,77	2.180,77	2.180,77	
	0,00	0,00	0,00	2.180,77
378 REC REM APLICACAO ICMS 32503-1	695,58	695,58	695,58	
	0,00	0,00	0,00	695,58
380 REC REM APLICACAO CONSIGNACAO 30023-3	2.048,31	2.048,31	2.048,31	
	0,00	0,00	0,00	2.048,31
381 REC REM APLICACAO ISSQN 33043-4	0,92	0,92	0,92	
	0,00	0,00	0,00	0,92
384 REC REM APLICACAO PROVIAS 37158-0	108,61	108,61	108,61	
	0,00	0,00	0,00	108,61
411 REC REM TX VIG SANITARIA 082-6	292,41	292,41	292,41	
	0,00	0,00	0,00	292,41
412 OP CRED VIADUTO PASSA 1631/07 BB 39240-5	109.744,53	109.744,53	109.744,53	
	0,00	0,00	0,00	109.744,53
413 REC REM FUNREBOM TX PREST SERV C/221-7	651,34	651,34	651,34	
	0,00	0,00	0,00	651,34
414 REC REM FUNREBOM 179-2	97,86	97,86	97,86	
	0,00	0,00	0,00	97,86
416 OP CRED ESC KAREL KOBER 2286/08 45216-5	252.782,15	252.782,15	252.782,15	
	0,00	0,00	0,00	252.782,15
420 REC REM OP 1703/08 EQUIP CEN CUL 43277-6	0,39	0,39	0,39	
	0,00	0,00	0,00	0,39
429 REM CONV MIN AGR C/647046-8/141149-0	1.078,96	1.078,96	1.078,96	
	0,00	0,00	0,00	1.078,96
434 TRANSF.DO FNDE - PNATE - 22.781-1	24.234,00	24.234,00	24.234,00	
	0,00	0,00	0,00	24.234,00
437 Taxa Fiscalizacao Sanitaria	294.592,97	294.592,97	294.592,97	
	0,00	0,00	0,00	294.592,97
438 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	170.646,76	170.646,76	170.646,76	
	0,00	0,00	0,00	170.646,76
441 REC.DIV.AT.CM EX.COR.QUINTO EX.ANT.	48.825,33	48.825,33	48.825,33	
	0,00	0,00	0,00	48.825,33
442 REC.DIV.AT.ISS EXERC.COR.QUINTO EX.ANT.	50.920,15	50.920,15	50.920,15	
	0,00	0,00	0,00	50.920,15
443 PPDE PROG DINH DIRETO ESCOLA C/6411-4	0,06	0,06	0,06	
	0,00	0,00	0,00	0,06
444 APLIC OP KAREL KOBER 2286/08 45216-5	288,94	288,94	288,94	
	0,00	0,00	0,00	288,94
446 REC REM IDEPPLAN BB C/ 46068-0	3,11	3,11	3,11	
	0,00	0,00	0,00	3,11
447 REC REM IDEPPLAN C/ 79-6	233,41	233,41	233,41	
	0,00	0,00	0,00	233,41
450 RECEITA REST. PAG. INDEVIDO - IDEPPLAN	147,22	147,22	147,22	
	0,00	0,00	0,00	147,22
451 REC REM GEREN TRANSITO C/45218-1	116,67	116,67	116,67	
	0,00	0,00	0,00	116,67
452 CONCESSAO UTILIZACAO PARQUE RAPOSA	2.805,64	2.805,64	2.805,64	
	0,00	0,00	0,00	2.805,64
453 REM APLIC CEF C/162-8 ICMS ECOLOGICO	8,41	8,41	8,41	
	0,00	0,00	0,00	8,41
454 CONV PROJovem MTE BB 49146-2	21.303,76	21.303,76	21.303,76	
	0,00	0,00	0,00	21.303,76
455 REM APLIC MTE BB 49146-2	197,31	197,31	197,31	
	0,00	0,00	0,00	197,31
456 FMAS - PBFI BB 49347-3 Prog. Crescer Fam	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
	0,00	0,00	0,00	108.000,00

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Rec.Liquida no Ano
	Deduoões no Periodo	Deduoões no Mes	Deduoões no Ano	
457 REM FMAS - PBFI BB 49347-3 Pro Cres Fam	276,83	276,83	276,83	
	0,00	0,00	0,00	276,83
459 RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,27	0,27	0,27	
	0,00	0,00	0,00	0,27
460 REC . APLIC. BB C/C 49.343-0 - FMAS	8,51	8,51	8,51	
	0,00	0,00	0,00	8,51
488 RECEITA PRODEA	3.585,66	3.585,66	3.585,66	
	0,00	0,00	0,00	3.585,66
490 REM. CONV. FIA2009 CEDCA PR1 BB 47339-1	5,17	5,17	5,17	
	0,00	0,00	0,00	5,17
491 CONV. FIA2009 CEDCA PR1 BB 47339-1	24.885,00	24.885,00	24.885,00	
	0,00	0,00	0,00	24.885,00
492 CONV. FIA2009 CEDCA PR1 BB 47339-1 - CAP	900,00	900,00	900,00	
	0,00	0,00	0,00	900,00
494 CONV. FIA2009 CEDCA PR2 BB 47340-5	43.200,00	43.200,00	43.200,00	
	0,00	0,00	0,00	43.200,00
496 CONV. FIA2009 CEDCA PR3 BB 47639-0	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
	0,00	0,00	0,00	14.400,00
513 RESSARCIMENTO DESPESAS COM PACIENTES	13.341,58	13.341,58	13.341,58	
	0,00	0,00	0,00	13.341,58
535 CONV. SEAB PGAIM BB 50513-7 GESTAO MICRO	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
	0,00	0,00	0,00	56.000,00
537 REM APLIC BB 21953-3 ITR	8,36	8,36	8,36	
	0,00	0,00	0,00	8,36
Total	63.167.637,47	63.167.637,47	63.167.637,47	
	4.772.414,53	4.772.414,53	4.772.414,53	58.395.222,94
Total Geral da Receita Liquida .	58.395.222,94	58.395.222,94	58.395.222,94	

DIÁRIO GERAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
***** Dia 28 de Maio de 2010						
----- Despesa Orcamentaria -----						
4	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Empenho Ordinario	2010/003656	13323	150,00	
18	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	Empenho Ordinario	2010/003658	11294	844,64	
30	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Empenho Ordinario	2010/003660	10083	456,38	
		Empenho Ordinario	2010/003662	10233	43,00	
		Empenho Ordinario	2010/003663	10233	53,71	
49	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	Liquidacao de Empenho	2010/003638	1114	4.078,40	
51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	Baixa do Reservado	2010/003647		954,00	
		Baixa do Reservado	2010/003648		528,00	
		Baixa do Reservado	2010/003652		3.569,00	
		Baixa do Reservado	2010/003654		35.586,67	
		Empenho Ordinario	2010/003647	4967	954,00	
		Empenho Ordinario	2010/003648	12675	528,00	
		Empenho Ordinario	2010/003652	12854	2.190,00	
		Empenho Ordinario	2010/003654	14253	21.270,00	
67	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	Baixa do Reservado	2010/003651		228,60	
		Baixa do Reservado	2010/003655		1.413,33	
		Empenho Ordinario	2010/003651	12675	112,00	
		Empenho Ordinario	2010/003655	14253	1.060,00	
104	OBRAS E INSTALACOES	Liquidacao de Empenho	2010/003636	11234	13.510,00	
		Liquidacao de Empenho	2010/003635	11234	8.140,86	
114	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Liquidacao de Empenho	2010/003641	71	72,50	
124	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Reserva de Dotacao				7.256,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero				
		255/2010 - Dispensa por Justificativa				
139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Empenho Ordinario	2010/001894	308	56,00	
		Empenho Ordinario	2010/001895	13724	51.950,00	
175	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Liquidacao de Empenho	2010/001882	13724	2.110,59	
		Liquidacao de Empenho	2010/001880	13397	8.800,00	
179	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Liquidacao de Empenho	2010/001876	13740	4.172,60	
		Liquidacao de Empenho	2010/001848	346	26.125,12	
		Liquidacao de Empenho	2010/001849	346	21.971,82	
		Liquidacao de Empenho	2010/001878	13724	17.462,00	
		Liquidacao de Empenho	2010/001879	13724	55.999,47	
		Liquidacao de Empenho	2010/001862	13397	83.518,31	
		Liquidacao de Empenho	2010/001864	13397	14.640,00	
		Liquidacao de Empenho	2010/001855	13748	6.350,00	
		Liquidacao de Empenho	2010/001869	9619	4.510,90	
		Liquidacao de Empenho	2010/001865	13752	970,00	
		Liquidacao de Empenho	2010/001854	13747	3.371,00	
		Liquidacao de Empenho	2010/001858	13750	1.518,19	
		Liquidacao de Empenho	2010/001852	8964	6.477,21	
356	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho Ordinario	2010/003659	5519	22.500,00	
360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	Baixa do Reservado	2010/003649		2.216,00	
		Empenho Ordinario	2010/003649	12675	1.794,00	
575	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	Empenho Ordinario	2010/001896	14251	2.400,00	
585	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	Empenho Ordinario	2010/001893	13321	127,22	
		Liquidacao de Empenho	2010/001893	13321	127,22	
5831	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	Baixa do Reservado	2010/003650		152,50	
		Baixa do Reservado	2010/003653		1.450,00	
		Baixa do Reservado	2010/003657		3.346,67	
		Empenho Ordinario	2010/003650	12675	321,00	
		Empenho Ordinario	2010/003653	14066	1.450,00	
		Empenho Ordinario	2010/003657	14253	1.955,00	
6355	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Baixa do Reservado	2010/003661		4.800,00	

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			*****			Dia 28 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
6355	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Baixa do Reservado	2010/003664		3.600,00		
		Empenho Global	2010/003661	14254	4.800,00		
		Empenho Global	2010/003664	13619	3.600,00		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DIV. SERV	Pagamento de Empenho	2010/003507	5449	1.368,73		
		No documento :	14513 de 28/05/2010				
		Retencao de Empenho	2010/003507	5830	135,36		
71	SANEPAR - CIA. SANEAMENTO DO	Liquidacao de Empenho	2010/003641	114		72,50	
172	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	Pagamento de Empenho	2010/003484	5490	31,50		
		No documento :	315918 de 28/05/2010				
		Ch. 0315918					
308	VIACAO APUCARANA LTDA.	Empenho Ordinario	2010/001894	139		56,00	
346	APAE - ASSOC. PAIS/AMIGOS/EX	Liquidacao de Empenho	2010/001848	179		26.125,12	
		Liquidacao de Empenho	2010/001849	179		21.971,82	
		Pagamento de Empenho	2010/001848	5611	26.125,12		
		No documento :	5108 de 28/05/2010				
		DEBITO No 5108					
		Pagamento de Empenho	2010/001849	5611	21.971,82		
		No documento :	5108 de 28/05/2010				
		DEBITO No 5108					
517	EDITORIA O ESTADO DO PARANA S	Pagamento de Empenho	2010/000580	5490	300,00		
		No documento :	315921 de 28/05/2010				
		Ch. 0315921					
518	MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS	Pagamento de Empenho	2010/003483	5490	80,00		
		No documento :	315920 de 28/05/2010				
		Ch. 0315920					
1114	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	Liquidacao de Empenho	2010/003638	49		4.078,40	
3683	R.A. BARRETO & CIA LTDA	Pagamento de Empenho	2010/003237	5490	318,00		
		No documento :	315916 de 28/05/2010				
		Ch. 0315916					
4967	J. AUGUSTO COMERCIO DE MOVEI	Empenho Ordinario	2010/003647	51		954,00	
5519	AUTO POSTO APUCARANA LTDA	Empenho Ordinario	2010/003659	356		22.500,00	
5954	W.P. DO BRASIL LTDA. EPP	Pagamento de Empenho	2010/001336	5490	409,24		
		No documento :	315917 de 28/05/2010				
		Ch. 0315917					
		Pagamento de Empenho	2010/001351	5490	470,01		
		No documento :	315917 de 28/05/2010				
		Ch. 0315917					
8964	CENTRO DE ANALISES CLINICAS	Liquidacao de Empenho	2010/001852	179		6.477,21	
		Pagamento de Empenho	2010/001852	5611	6.477,21		
		No documento :	19504 de 28/05/2010				
		DEBITO No 19504					
9307	INK-BLUE SUPRIMENTOS P/ INFO	Pagamento de Empenho	2010/000893	5490	309,10		
		No documento :	315922 de 28/05/2010				
		Ch. 0315922					
9619	LABORATORIO APUCARANA DE ANA	Liquidacao de Empenho	2010/001869	179		4.510,90	
		Retencao de Empenho	2010/001869	1260	67,66		
		Pagamento de Empenho	2010/001869	5611	4.330,47		
		No documento :	3502 de 28/05/2010				
		DEBITO No 78600					
		Retencao de Empenho	2010/001869	5644	112,77		
10083	JAIR PEREIRA ROCHA CART. 2a	Empenho Ordinario	2010/003660	30		456,38	
10233	PAULO C. ROCHA LOURES - CART	Empenho Ordinario	2010/003662	30		43,00	
		Empenho Ordinario	2010/003663	30		53,71	
11234	JAIME LUIZ DE OLIVEIRA & CIA	Liquidacao de Empenho	2010/003636	104		13.510,00	
		Liquidacao de Empenho	2010/003635	104		8.140,86	
11294	MAISTROVICZ CAMBIO E TURISMO	Empenho Ordinario	2010/003658	18		844,64	
12675	SUPERATAAC DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho Ordinario	2010/003648	51		528,00	
		Empenho Ordinario	2010/003651	67		112,00	

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		*****				Dia	28 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
12675	SUPERATAC DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho Ordinario	2010/003649	360		1.794,00		
		Empenho Ordinario	2010/003650	5831		321,00		
12854	COMERCIAL GADIEL LTDA	Empenho Ordinario	2010/003652	51		2.190,00		
13321	VIACAO GARCIA	Empenho Ordinario	2010/001893	585		127,22		
		Liquidacao de Empenho	2010/001893	585		127,22		
		Pagamento de Empenho	2010/001893	5610	127,22			
		No documento :	850244 de 28/05/2010					
		Ch. 0850244						
13323	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	Empenho Ordinario	2010/003656	4		150,00		
13397	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	Liquidacao de Empenho	2010/001880	175		8.800,00		
		Liquidacao de Empenho	2010/001862	179		83.518,31		
		Liquidacao de Empenho	2010/001864	179		14.640,00		
		Pagamento de Empenho	2010/001862	5611	83.518,31			
		No documento :	9286 de 28/05/2010					
		DEBITO No 9286						
		Pagamento de Empenho	2010/001864	5611	14.640,00			
		No documento :	9286 de 28/05/2010					
		DEBITO No 9286						
		Pagamento de Empenho	2010/001880	5611	8.800,00			
		No documento :	9286 de 28/05/2010					
		DEBITO No 9286						
13619	VIVIANE MANCUSO BONFIM	Empenho Global	2010/003664	6355		3.600,00		
13653	ALTAIR F. RIBEIRO	Pagamento de Empenho	2010/000084	5920	270,00			
		No documento :	850112 de 28/05/2010					
		Ch. 0850112						
13724	PROVINCIA BRAS. CONGREG. DA	Empenho Ordinario	2010/001895	139		51.950,00		
		Liquidacao de Empenho	2010/001882	175		2.110,59		
		Liquidacao de Empenho	2010/001878	179		17.462,00		
		Liquidacao de Empenho	2010/001879	179		55.999,47		
		Pagamento de Empenho	2010/001878	5611	17.462,00			
		No documento :	3530 de 28/05/2010					
		DEBITO No 3530						
		Pagamento de Empenho	2010/001879	5611	55.999,47			
		No documento :	3530 de 28/05/2010					
		DEBITO No 3530						
		Pagamento de Empenho	2010/001882	5611	2.110,59			
		No documento :	3530 de 28/05/2010					
		DEBITO No 3530						
13740	INSTITUTO DO RIM DE APUCARAN	Liquidacao de Empenho	2010/001876	179		4.172,60		
		Retencao de Empenho	2010/001876	1260	50,07			
		Pagamento de Empenho	2010/001876	5611	4.018,21			
		No documento :	71282 de 28/05/2010					
		DEBITO No 71,282						
		Retencao de Empenho	2010/001876	5644	104,32			
13743	SERVICO DE RADIOLOGIA E MAMO	Retencao de Empenho	2010/001877	1260	76,59			
		Pagamento de Empenho	2010/001877	5611	4.902,00			
		No documento :	78600 de 28/05/2010					
		DEBITO No 78600						
		Retencao de Empenho	2010/001877	5644	127,66			
13747	LAB. VIVER DE ANALISE CLINIC	Liquidacao de Empenho	2010/001854	179		3.371,00		
		Retencao de Empenho	2010/001854	1260	84,28			
		Pagamento de Empenho	2010/001854	5611	3.236,15			
		No documento :	33860 de 28/05/2010					
		DEBITO No 33860						
		Retencao de Empenho	2010/001854	5644	50,57			
13748	CLINICA DE FISIOTERAPIA HORI	Liquidacao de Empenho	2010/001855	179		6.350,00		
		Retencao de Empenho	2010/001855	1260	95,25			
		Pagamento de Empenho	2010/001855	5611	6.096,00			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				Dia	28 de Maio de 2010
Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
	No documento :	25432 de 28/05/2010			
	DEBITO No 25432				
13748 CLINICA DE FISIOTERAPIA HORI	Retencao de Empenho	2010/001855	5644	158,75	
13750 CLINICA DE OLHOS MARLY HIRAT	Liquidacao de Empenho	2010/001858	179		1.518,19
	Retencao de Empenho	2010/001858	1260	22,77	
	Pagamento de Empenho	2010/001858	5611	1.457,47	
	No documento :	75425 de 28/05/2010			
	DEBITO No 75425				
	Retencao de Empenho	2010/001858	5644	37,95	
13752 EXPRESSION CLINICA MEDICA LT	Liquidacao de Empenho	2010/001865	179		970,00
	Retencao de Empenho	2010/001865	1260	14,55	
	Pagamento de Empenho	2010/001865	5611	931,20	
	No documento :	36266 de 28/05/2010			
	DEBITO No 36266				
	Retencao de Empenho	2010/001865	5644	24,25	
13919 ORDEM DOS ADV. DO BRASIL SEC	Pagamento de Empenho	2010/003485	5490	209,25	
	No documento :	315919 de 28/05/2010			
	Ch. 0315919				
14066 CLEVENICE & SOLIGO IND. E CO	Empenho Ordinario	2010/003653	5831		1.450,00
14193 AILTON RIZO BORGES	Pagamento de Empenho	2010/003120	5498	107,68	
	No documento :	269 de 28/05/2010			
	Ch. 0000269				
14226 SEBASTIANA DIAS SIMOES	Pagamento de Empenho	2010/003365	5498	393,11	
	No documento :	268 de 28/05/2010			
	Ch. 0000268				
14227 LOURDES PITA MOIRINHO	Pagamento de Empenho	2010/003366	5498	38,00	
	No documento :	267 de 28/05/2010			
	Ch. 0000267				
14241 PATRICIA DE OLIVEIRA VECCHI	Retencao de Empenho	2010/003479	1256	250,01	
	No documento :	141435			
	Pagamento de Empenho	2010/003479	5423	2.428,04	
	No documento :	141435 de 28/05/2010			
	Ch. 0141435				
	Retencao de Empenho	2010/003479	5633	20,20	
	No documento :	141435			
	Retencao de Empenho	2010/003479	5737	19,17	
	No documento :	141435			
14251 COINTER MATERIAL HOSPITALAR	Empenho Ordinario	2010/001896	575		2.400,00
14253 ITA COMERCIO E INSTALACOES C	Empenho Ordinario	2010/003654	51		21.270,00
	Empenho Ordinario	2010/003655	67		1.060,00
	Empenho Ordinario	2010/003657	5831		1.955,00
14254 MEIRE EVELIZE MALAQUIAS	Empenho Global	2010/003661	6355		4.800,00
----- Contabilidade Geral -----					
150 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Empenho Ordinario		173	127,22	
	Empenho Ordinario		173	56,00	
	Empenho Ordinario		173	51.950,00	
	Empenho Ordinario		173	2.400,00	
	Empenho Ordinario		173	150,00	
	Empenho Ordinario		173	844,64	
	Empenho Ordinario		173	22.500,00	
	Empenho Ordinario		173	456,38	
	Empenho Global		173	4.800,00	
	Empenho Ordinario		173	43,00	
	Empenho Ordinario		173	53,71	
	Empenho Global		173	3.600,00	
152 INVESTIMENTOS	Empenho Ordinario		173	954,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			*****	Dia	28 de Maio de 2010
Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
152 INVESTIMENTOS	Empenho Ordinario		173	528,00	
	Empenho Ordinario		173	1.794,00	
	Empenho Ordinario		173	321,00	
	Empenho Ordinario		173	112,00	
	Empenho Ordinario		173	2.190,00	
	Empenho Ordinario		173	1.450,00	
	Empenho Ordinario		173	21.270,00	
	Empenho Ordinario		173	1.060,00	
	Empenho Ordinario		173	1.955,00	
173 RESULTADO ORCAMENTARIO	Empenho Ordinario		150		127,22
	Empenho Ordinario		150		56,00
	Empenho Ordinario		150		51.950,00
	Empenho Ordinario		150		2.400,00
	Empenho Ordinario		150		150,00
	Empenho Ordinario		150		844,64
	Empenho Ordinario		150		22.500,00
	Empenho Ordinario		150		456,38
	Empenho Global		150		4.800,00
	Empenho Ordinario		150		43,00
	Empenho Ordinario		150		53,71
	Empenho Global		150		3.600,00
	Empenho Ordinario		152		954,00
	Empenho Ordinario		152		528,00
	Empenho Ordinario		152		1.794,00
	Empenho Ordinario		152		321,00
	Empenho Ordinario		152		112,00
	Empenho Ordinario		152		2.190,00
	Empenho Ordinario		152		1.450,00
	Empenho Ordinario		152		21.270,00
	Empenho Ordinario		152		1.060,00
	Empenho Ordinario		152		1.955,00
178 POR CREDITOS ORCAMENTARIO E	Reserva de Dotacao		124	7.256,00	
	Est Reserva de Dotacao		181		954,00
	Est Reserva de Dotacao		181		528,00
	Est Reserva de Dotacao		181		2.216,00
	Est Reserva de Dotacao		181		152,50
	Est Reserva de Dotacao		181		228,60
	Est Reserva de Dotacao		181		3.569,00
	Est Reserva de Dotacao		181		1.450,00
	Est Reserva de Dotacao		181		35.586,67
	Est Reserva de Dotacao		181		1.413,33
	Est Reserva de Dotacao		181		3.346,67
	Est Reserva de Dotacao		181		4.800,00
	Est Reserva de Dotacao		181		3.600,00
	Empenho Ordinario		182	127,22	
	Empenho Ordinario		182	56,00	
	Empenho Ordinario		182	51.950,00	
	Empenho Ordinario		182	2.400,00	
	Empenho Ordinario		182	954,00	
	Empenho Ordinario		182	528,00	
	Empenho Ordinario		182	1.794,00	
	Empenho Ordinario		182	321,00	
	Empenho Ordinario		182	112,00	
	Empenho Ordinario		182	2.190,00	
	Empenho Ordinario		182	1.450,00	
	Empenho Ordinario		182	21.270,00	
	Empenho Ordinario		182	1.060,00	
	Empenho Ordinario		182	150,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		*****		Dia	28 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
178	POR CREDITOS ORCAMENTARIO E	Empenho Ordinario		182	1.955,00	
		Empenho Ordinario		182	844,64	
		Empenho Ordinario		182	22.500,00	
		Empenho Ordinario		182	456,38	
		Empenho Global		182	4.800,00	
		Empenho Ordinario		182	43,00	
		Empenho Ordinario		182	53,71	
		Empenho Global		182	3.600,00	
181	DESPESA RESERVADA	Baixa do Reservado	2010/003647	51	954,00	
		Baixa do Reservado	2010/003648	51	528,00	
		Baixa do Reservado	2010/003652	51	3.569,00	
		Baixa do Reservado	2010/003654	51	35.586,67	
		Baixa do Reservado	2010/003651	67	228,60	
		Baixa do Reservado	2010/003655	67	1.413,33	
		Reserva de Dotacao		124		7.256,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero				
		255/2010 - Dispensa por Justificativa				
		Baixa do Reservado	2010/003649	360	2.216,00	
		Baixa do Reservado	2010/003650	5831	152,50	
		Baixa do Reservado	2010/003653	5831	1.450,00	
		Baixa do Reservado	2010/003657	5831	3.346,67	
		Baixa do Reservado	2010/003661	6355	4.800,00	
		Baixa do Reservado	2010/003664	6355	3.600,00	
182	DESPESA A LIQUIDAR	Empenho Ordinario		178		127,22
		Empenho Ordinario		178		56,00
		Empenho Ordinario		178		51.950,00
		Empenho Ordinario		178		2.400,00
		Empenho Ordinario		178		954,00
		Empenho Ordinario		178		528,00
		Empenho Ordinario		178		1.794,00
		Empenho Ordinario		178		321,00
		Empenho Ordinario		178		112,00
		Empenho Ordinario		178		2.190,00
		Empenho Ordinario		178		1.450,00
		Empenho Ordinario		178		21.270,00
		Empenho Ordinario		178		1.060,00
		Empenho Ordinario		178		150,00
		Empenho Ordinario		178		1.955,00
		Empenho Ordinario		178		844,64
		Empenho Ordinario		178		22.500,00
		Empenho Ordinario		178		456,38
		Empenho Global		178		4.800,00
		Empenho Ordinario		178		43,00
		Empenho Ordinario		178		53,71
		Empenho Global		178		3.600,00
		Liquidacao de Empenho		183	4.078,40	
		Liquidacao de Empenho		183	4.172,60	
		Liquidacao de Empenho		183	13.510,00	
		Liquidacao de Empenho		183	8.140,86	
		Liquidacao de Empenho		183	72,50	
		Liquidacao de Empenho		183	127,22	
		Liquidacao de Empenho		183	26.125,12	
		Liquidacao de Empenho		183	21.971,82	
		Liquidacao de Empenho		183	17.462,00	
		Liquidacao de Empenho		183	55.999,47	
		Liquidacao de Empenho		183	2.110,59	
		Liquidacao de Empenho		183	83.518,31	
		Liquidacao de Empenho		183	14.640,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			*****	Dia	28 de Maio de 2010
Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
182 DESPESA A LIQUIDAR	Liquidacao de Empenho		183	8.800,00	
	Liquidacao de Empenho		183	6.350,00	
	Liquidacao de Empenho		183	4.510,90	
	Liquidacao de Empenho		183	970,00	
	Liquidacao de Empenho		183	3.371,00	
	Liquidacao de Empenho		183	1.518,19	
	Liquidacao de Empenho		183	6.477,21	
183 DESPESA A PAGAR	Liquidacao de Empenho		182		4.078,40
	Liquidacao de Empenho		182		4.172,60
	Liquidacao de Empenho		182		13.510,00
	Liquidacao de Empenho		182		8.140,86
	Liquidacao de Empenho		182		72,50
	Liquidacao de Empenho		182		127,22
	Liquidacao de Empenho		182		26.125,12
	Liquidacao de Empenho		182		21.971,82
	Liquidacao de Empenho		182		17.462,00
	Liquidacao de Empenho		182		55.999,47
	Liquidacao de Empenho		182		2.110,59
	Liquidacao de Empenho		182		83.518,31
	Liquidacao de Empenho		182		14.640,00
	Liquidacao de Empenho		182		8.800,00
	Liquidacao de Empenho		182		6.350,00
	Liquidacao de Empenho		182		4.510,90
	Liquidacao de Empenho		182		970,00
	Liquidacao de Empenho		182		3.371,00
	Liquidacao de Empenho		182		1.518,19
	Liquidacao de Empenho		182		6.477,21
	Pagamento de Empenho		184	318,00	
	Pagamento de Empenho		184	409,24	
	Pagamento de Empenho		184	470,01	
	Pagamento de Empenho		184	31,50	
	Pagamento de Empenho		184	209,25	
	Pagamento de Empenho		184	80,00	
	Pagamento de Empenho		184	300,00	
	Pagamento de Empenho		184	309,10	
	Pagamento de Empenho		184	38,00	
	Pagamento de Empenho		184	393,11	
	Pagamento de Empenho		184	107,68	
	Pagamento de Empenho		184	1.504,09	
	Pagamento de Empenho		184	270,00	
Pagamento de Empenho		184	4.172,60		
Pagamento de Empenho		184	127,22		
Pagamento de Empenho		184	2.717,42		
Pagamento de Empenho		184	26.125,12		
Pagamento de Empenho		184	21.971,82		
Pagamento de Empenho		184	17.462,00		
Pagamento de Empenho		184	55.999,47		
Pagamento de Empenho		184	2.110,59		
Pagamento de Empenho		184	83.518,31		
Pagamento de Empenho		184	14.640,00		
Pagamento de Empenho		184	8.800,00		
Pagamento de Empenho		184	6.350,00		
Pagamento de Empenho		184	5.106,25		
Pagamento de Empenho		184	4.510,90		
Pagamento de Empenho		184	970,00		
Pagamento de Empenho		184	3.371,00		
Pagamento de Empenho		184	1.518,19		
Pagamento de Empenho		184	6.477,21		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		*****		Dia 28 de Maio de 2010		
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
184	DESPESA PAGA	Pagamento de Empenho		183		318,00
		Pagamento de Empenho		183		409,24
		Pagamento de Empenho		183		470,01
		Pagamento de Empenho		183		31,50
		Pagamento de Empenho		183		209,25
		Pagamento de Empenho		183		80,00
		Pagamento de Empenho		183		300,00
		Pagamento de Empenho		183		309,10
		Pagamento de Empenho		183		38,00
		Pagamento de Empenho		183		393,11
		Pagamento de Empenho		183		107,68
		Pagamento de Empenho		183		1.504,09
		Pagamento de Empenho		183		270,00
		Pagamento de Empenho		183		4.172,60
		Pagamento de Empenho		183		127,22
		Pagamento de Empenho		183		2.717,42
		Pagamento de Empenho		183		26.125,12
		Pagamento de Empenho		183		21.971,82
		Pagamento de Empenho		183		17.462,00
		Pagamento de Empenho		183		55.999,47
		Pagamento de Empenho		183		2.110,59
		Pagamento de Empenho		183		83.518,31
		Pagamento de Empenho		183		14.640,00
		Pagamento de Empenho		183		8.800,00
		Pagamento de Empenho		183		6.350,00
		Pagamento de Empenho		183		5.106,25
		Pagamento de Empenho		183		4.510,90
		Pagamento de Empenho		183		970,00
		Pagamento de Empenho		183		3.371,00
		Pagamento de Empenho		183		1.518,19
		Pagamento de Empenho		183		6.477,21
200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Empenho Ordinario		219	150,00	
		Empenho Ordinario		219	844,64	
		Empenho Ordinario		219	22.500,00	
		Empenho Ordinario		219	456,38	
		Empenho Ordinario		219	43,00	
		Empenho Ordinario		219	53,71	
202	INVESTIMENTOS	Empenho Ordinario		221	954,00	
		Empenho Ordinario		221	528,00	
		Empenho Ordinario		221	1.794,00	
		Empenho Ordinario		221	321,00	
		Empenho Ordinario		221	112,00	
		Empenho Ordinario		221	2.190,00	
		Empenho Ordinario		221	1.450,00	
		Empenho Ordinario		221	21.270,00	
		Empenho Ordinario		221	1.060,00	
		Empenho Ordinario		221	1.955,00	
		Est Reserva de Dotacao		259		954,00
		Est Reserva de Dotacao		259		528,00
		Est Reserva de Dotacao		259		2.216,00
		Est Reserva de Dotacao		259		152,50
		Est Reserva de Dotacao		259		228,60
		Est Reserva de Dotacao		259		3.569,00
		Est Reserva de Dotacao		259		1.450,00
		Est Reserva de Dotacao		259		35.586,67
		Est Reserva de Dotacao		259		1.413,33
		Est Reserva de Dotacao		259		3.346,67
209	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Reserva de Dotacao		124	7.256,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		*****		Dia	28 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
209	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Empenho Ordinario		228	127,22	
		Empenho Ordinario		228	56,00	
		Empenho Ordinario		228	51.950,00	
		Empenho Ordinario		228	2.400,00	
		Empenho Global		228	4.800,00	
		Empenho Global		228	3.600,00	
		Est Reserva de Dotacao		266		4.800,00
		Est Reserva de Dotacao		266		3.600,00
217	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento de Empenho		236	1.504,09	
219	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Empenho Ordinario		200		150,00
		Empenho Ordinario		200		844,64
		Empenho Ordinario		200		22.500,00
		Empenho Ordinario		200		456,38
		Empenho Ordinario		200		43,00
		Empenho Ordinario		200		53,71
		Pagamento de Empenho		238	318,00	
		Pagamento de Empenho		238	409,24	
		Pagamento de Empenho		238	470,01	
		Pagamento de Empenho		238	31,50	
		Pagamento de Empenho		238	209,25	
		Pagamento de Empenho		238	80,00	
		Pagamento de Empenho		238	300,00	
		Pagamento de Empenho		238	309,10	
		Pagamento de Empenho		238	38,00	
		Pagamento de Empenho		238	393,11	
		Pagamento de Empenho		238	107,68	
		Pagamento de Empenho		238	270,00	
221	INVESTIMENTOS	Empenho Ordinario		202		954,00
		Empenho Ordinario		202		528,00
		Empenho Ordinario		202		1.794,00
		Empenho Ordinario		202		321,00
		Empenho Ordinario		202		112,00
		Empenho Ordinario		202		2.190,00
		Empenho Ordinario		202		1.450,00
		Empenho Ordinario		202		21.270,00
		Empenho Ordinario		202		1.060,00
		Empenho Ordinario		202		1.955,00
226	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento de Empenho		245	2.717,42	
228	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Empenho Ordinario		209		127,22
		Empenho Ordinario		209		56,00
		Empenho Ordinario		209		51.950,00
		Empenho Ordinario		209		2.400,00
		Empenho Global		209		4.800,00
		Empenho Global		209		3.600,00
		Pagamento de Empenho		247	4.172,60	
		Pagamento de Empenho		247	127,22	
		Pagamento de Empenho		247	26.125,12	
		Pagamento de Empenho		247	21.971,82	
		Pagamento de Empenho		247	17.462,00	
		Pagamento de Empenho		247	55.999,47	
		Pagamento de Empenho		247	2.110,59	
		Pagamento de Empenho		247	83.518,31	
		Pagamento de Empenho		247	14.640,00	
		Pagamento de Empenho		247	8.800,00	
		Pagamento de Empenho		247	6.350,00	
		Pagamento de Empenho		247	5.106,25	
		Pagamento de Empenho		247	4.510,90	
		Pagamento de Empenho		247	970,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				Dia	28 de Maio de 2010
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
228	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho		247	3.371,00
		Pagamento de Empenho		247	1.518,19
		Pagamento de Empenho		247	6.477,21
236	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento de Empenho		217	1.504,09
238	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho		219	318,00
		Pagamento de Empenho		219	409,24
		Pagamento de Empenho		219	470,01
		Pagamento de Empenho		219	31,50
		Pagamento de Empenho		219	209,25
		Pagamento de Empenho		219	80,00
		Pagamento de Empenho		219	300,00
		Pagamento de Empenho		219	309,10
		Pagamento de Empenho		219	38,00
		Pagamento de Empenho		219	393,11
		Pagamento de Empenho		219	107,68
		Pagamento de Empenho		219	270,00
245	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento de Empenho		226	2.717,42
247	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho		228	4.172,60
		Pagamento de Empenho		228	127,22
		Pagamento de Empenho		228	26.125,12
		Pagamento de Empenho		228	21.971,82
		Pagamento de Empenho		228	17.462,00
		Pagamento de Empenho		228	55.999,47
		Pagamento de Empenho		228	2.110,59
		Pagamento de Empenho		228	83.518,31
		Pagamento de Empenho		228	14.640,00
		Pagamento de Empenho		228	8.800,00
		Pagamento de Empenho		228	6.350,00
		Pagamento de Empenho		228	5.106,25
		Pagamento de Empenho		228	4.510,90
		Pagamento de Empenho		228	970,00
		Pagamento de Empenho		228	3.371,00
		Pagamento de Empenho		228	1.518,19
		Pagamento de Empenho		228	6.477,21
259	INVESTIMENTOS	Est Reserva de Dotacao		202	954,00
		Est Reserva de Dotacao		202	528,00
		Est Reserva de Dotacao		202	2.216,00
		Est Reserva de Dotacao		202	152,50
		Est Reserva de Dotacao		202	228,60
		Est Reserva de Dotacao		202	3.569,00
		Est Reserva de Dotacao		202	1.450,00
		Est Reserva de Dotacao		202	35.586,67
		Est Reserva de Dotacao		202	1.413,33
		Est Reserva de Dotacao		202	3.346,67
266	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Reserva de Dotacao		124	7.256,00
		Est Reserva de Dotacao		209	4.800,00
		Est Reserva de Dotacao		209	3.600,00
691	MOBILIARIO EM GERAL	Incorporacao Patrimonial		797	1.450,00
		EMPENHO 3653			
		Incorporacao Patrimonial		797	21.270,00
		EMPENHO 3654			
		Incorporacao Patrimonial		797	1.060,00
		EMPENHO 3655			
		Incorporacao Patrimonial		797	1.955,00
		EMPENHO 3657			
692	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO	Incorporacao Patrimonial		797	954,00
		EMPENHO N 3647			
		Incorporacao Patrimonial		797	528,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		*****		Dia 28 de Maio de 2010		
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		EMPENHO 3648				
692	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO	Incorporacao Patrimonial		797	321,00	
		EMPENHO 3650				
		Incorporacao Patrimonial		797	112,00	
		EMPENHO 3651				
		Incorporacao Patrimonial		797	2.190,00	
		EMPENHO 3652				
706	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO	Incorporacao Patrimonial		799	1.794,00	
		EMPENHO 3649				
797	BENS MOVEIS	Incorporacao Patrimonial		691		1.450,00
		EMPENHO 3653				
		Incorporacao Patrimonial		691		21.270,00
		EMPENHO 3654				
		Incorporacao Patrimonial		691		1.060,00
		EMPENHO 3655				
		Incorporacao Patrimonial		691		1.955,00
		EMPENHO 3657				
		Incorporacao Patrimonial		692		954,00
		EMPENHO N 3647				
		Incorporacao Patrimonial		692		528,00
		EMPENHO 3648				
		Incorporacao Patrimonial		692		321,00
		EMPENHO 3650				
		Incorporacao Patrimonial		692		112,00
		EMPENHO 3651				
		Incorporacao Patrimonial		692		2.190,00
		EMPENHO 3652				
799	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	Incorporacao Patrimonial		706		1.794,00
		EMPENHO 3649				
874	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Empenho Ordinario		5282	127,22	
		Empenho Ordinario		5282	56,00	
		Empenho Ordinario		5282	51.950,00	
		Empenho Ordinario		5282	2.400,00	
		Empenho Global		5283	4.800,00	
		Empenho Global		5283	3.600,00	
		Empenho Ordinario		5284	150,00	
		Empenho Ordinario		5284	844,64	
		Empenho Ordinario		5284	22.500,00	
		Empenho Ordinario		5284	456,38	
		Empenho Ordinario		5284	43,00	
		Empenho Ordinario		5284	53,71	
876	INVESTIMENTOS	Empenho Ordinario		5284	954,00	
		Empenho Ordinario		5284	528,00	
		Empenho Ordinario		5284	1.794,00	
		Empenho Ordinario		5284	321,00	
		Empenho Ordinario		5284	112,00	
		Empenho Ordinario		5284	2.190,00	
		Empenho Ordinario		5284	1.450,00	
		Empenho Ordinario		5284	21.270,00	
		Empenho Ordinario		5284	1.060,00	
		Empenho Ordinario		5284	1.955,00	
1058	ADMINISTRACAO	Empenho Ordinario		1103	954,00	
		Empenho Ordinario		1103	528,00	
		Empenho Ordinario		1103	321,00	
		Empenho Ordinario		1103	112,00	
		Empenho Ordinario		1103	2.190,00	
		Empenho Ordinario		1103	1.450,00	
		Empenho Ordinario		1103	21.270,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			*****	Dia	28 de Maio de 2010
Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1058 ADMINISTRACAO	Empenho Ordinario		1103	1.060,00	
	Empenho Ordinario		1103	150,00	
	Empenho Ordinario		1103	1.955,00	
	Empenho Ordinario		1103	456,38	
	Empenho Ordinario		1103	43,00	
	Empenho Ordinario		1103	53,71	
1062 ASSISTENCIA SOCIAL	Empenho Global		1104	4.800,00	
	Empenho Global		1104	3.600,00	
1064 SAUDE	Empenho Ordinario		1104	127,22	
	Empenho Ordinario		1104	56,00	
	Empenho Ordinario		1104	51.950,00	
	Empenho Ordinario		1104	2.400,00	
1068 DIREITOS DA CIDADANIA	Empenho Ordinario		1103	844,64	
1069 URBANISMO	Empenho Ordinario		1103	1.794,00	
	Empenho Ordinario		1103	22.500,00	
1086 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento de Empenho		1103		1.504,09
1088 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho		1103		318,00
	Pagamento de Empenho		1103		409,24
	Pagamento de Empenho		1103		470,01
	Pagamento de Empenho		1103		31,50
	Pagamento de Empenho		1103		209,25
	Pagamento de Empenho		1103		80,00
	Pagamento de Empenho		1103		300,00
	Pagamento de Empenho		1103		309,10
	Pagamento de Empenho		1103		38,00
	Pagamento de Empenho		1103		393,11
	Pagamento de Empenho		1103		107,68
	Pagamento de Empenho		1103		270,00
1095 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento de Empenho		1104		2.717,42
1097 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho		1104		4.172,60
	Pagamento de Empenho		1104		127,22
	Pagamento de Empenho		1104		26.125,12
	Pagamento de Empenho		1104		21.971,82
	Pagamento de Empenho		1104		17.462,00
	Pagamento de Empenho		1104		55.999,47
	Pagamento de Empenho		1104		2.110,59
	Pagamento de Empenho		1104		83.518,31
	Pagamento de Empenho		1104		14.640,00
	Pagamento de Empenho		1104		8.800,00
	Pagamento de Empenho		1104		6.350,00
	Pagamento de Empenho		1104		5.106,25
	Pagamento de Empenho		1104		4.510,90
	Pagamento de Empenho		1104		970,00
	Pagamento de Empenho		1104		3.371,00
	Pagamento de Empenho		1104		1.518,19
	Pagamento de Empenho		1104		6.477,21
1103 CREDORES POR DESPESAS A PAGA	Empenho Ordinario		1058		954,00
	Empenho Ordinario		1058		528,00
	Empenho Ordinario		1058		321,00
	Empenho Ordinario		1058		112,00
	Empenho Ordinario		1058		2.190,00
	Empenho Ordinario		1058		1.450,00
	Empenho Ordinario		1058		21.270,00
	Empenho Ordinario		1058		1.060,00
	Empenho Ordinario		1058		150,00
	Empenho Ordinario		1058		1.955,00
	Empenho Ordinario		1058		456,38
	Empenho Ordinario		1058		43,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		*****		Dia	28 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103	CREDORES POR DESPESAS A PAGAR	Empenho Ordinario		1058		53,71
		Empenho Ordinario		1068		844,64
		Empenho Ordinario		1069		1.794,00
		Empenho Ordinario		1069		22.500,00
		Pagamento de Empenho		1086	1.504,09	
		Pagamento de Empenho		1088	318,00	
		Pagamento de Empenho		1088	409,24	
		Pagamento de Empenho		1088	470,01	
		Pagamento de Empenho		1088	31,50	
		Pagamento de Empenho		1088	209,25	
		Pagamento de Empenho		1088	80,00	
		Pagamento de Empenho		1088	300,00	
		Pagamento de Empenho		1088	309,10	
		Pagamento de Empenho		1088	38,00	
		Pagamento de Empenho		1088	393,11	
		Pagamento de Empenho		1088	107,68	
		Pagamento de Empenho		1088	270,00	
1104	CREDORES POR DESPESAS A PAGAR	Empenho Global		1062		4.800,00
		Empenho Global		1062		3.600,00
		Empenho Ordinario		1064		127,22
		Empenho Ordinario		1064		56,00
		Empenho Ordinario		1064		51.950,00
		Empenho Ordinario		1064		2.400,00
		Pagamento de Empenho		1095	2.717,42	
		Pagamento de Empenho		1097	4.172,60	
		Pagamento de Empenho		1097	127,22	
		Pagamento de Empenho		1097	26.125,12	
		Pagamento de Empenho		1097	21.971,82	
		Pagamento de Empenho		1097	17.462,00	
		Pagamento de Empenho		1097	55.999,47	
		Pagamento de Empenho		1097	2.110,59	
		Pagamento de Empenho		1097	83.518,31	
		Pagamento de Empenho		1097	14.640,00	
		Pagamento de Empenho		1097	8.800,00	
		Pagamento de Empenho		1097	6.350,00	
		Pagamento de Empenho		1097	5.106,25	
		Pagamento de Empenho		1097	4.510,90	
		Pagamento de Empenho		1097	970,00	
		Pagamento de Empenho		1097	3.371,00	
		Pagamento de Empenho		1097	1.518,19	
		Pagamento de Empenho		1097	6.477,21	
1256	INSS SERVIDORES ATIVOS (FOLH	Retencao de Empenho	2010/003479	14241		250,01
		No documento :	141435			
1260	I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	Retencao de Empenho	2010/001869	9619		67,66
		Retencao de Empenho	2010/001876	13740		50,07
		Retencao de Empenho	2010/001877	13743		76,59
		Retencao de Empenho	2010/001854	13747		84,28
		Retencao de Empenho	2010/001855	13748		95,25
		Retencao de Empenho	2010/001858	13750		22,77
		Retencao de Empenho	2010/001865	13752		14,55
5277	CONTAS A PAGAR - EDUCACAO	Pagamento de Empenho			2.717,42	
		Liquidacao de Empenho		5281		13.510,00
		Liquidacao de Empenho		5281		8.140,86
		Liquidacao de Empenho		5281		72,50
5278	CONTAS A PAGAR - SAUDE	Pagamento de Empenho			4.172,60	
		Pagamento de Empenho			127,22	
		Pagamento de Empenho			26.125,12	
		Pagamento de Empenho			21.971,82	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				Dia	28 de Maio de 2010	
Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
5278 CONTAS A PAGAR - SAUDE	Pagamento de Empenho			17.462,00		
	Pagamento de Empenho			55.999,47		
	Pagamento de Empenho			2.110,59		
	Pagamento de Empenho			83.518,31		
	Pagamento de Empenho			14.640,00		
	Pagamento de Empenho			8.800,00		
	Pagamento de Empenho			6.350,00		
	Pagamento de Empenho			5.106,25		
	Pagamento de Empenho			4.510,90		
	Pagamento de Empenho			970,00		
	Pagamento de Empenho			3.371,00		
	Pagamento de Empenho			1.518,19		
	Pagamento de Empenho			6.477,21		
	Liquidacao de Empenho		5282			4.172,60
	Liquidacao de Empenho		5282			127,22
	Liquidacao de Empenho		5282			26.125,12
	Liquidacao de Empenho		5282			21.971,82
	Liquidacao de Empenho		5282			17.462,00
	Liquidacao de Empenho		5282			55.999,47
	Liquidacao de Empenho		5282			2.110,59
	Liquidacao de Empenho		5282			83.518,31
	Liquidacao de Empenho		5282			14.640,00
	Liquidacao de Empenho		5282			8.800,00
	Liquidacao de Empenho		5282			6.350,00
	Liquidacao de Empenho		5282			4.510,90
	Liquidacao de Empenho		5282			970,00
	Liquidacao de Empenho		5282			3.371,00
	Liquidacao de Empenho		5282			1.518,19
Liquidacao de Empenho		5282			6.477,21	
5280 CONTAS A PAGAR - OUTRAS ARE	Pagamento de Empenho			318,00		
	Pagamento de Empenho			409,24		
	Pagamento de Empenho			470,01		
	Pagamento de Empenho			31,50		
	Pagamento de Empenho			209,25		
	Pagamento de Empenho			80,00		
	Pagamento de Empenho			300,00		
	Pagamento de Empenho			309,10		
	Pagamento de Empenho			38,00		
	Pagamento de Empenho			393,11		
	Pagamento de Empenho			107,68		
	Pagamento de Empenho			1.504,09		
	Pagamento de Empenho			270,00		
	Liquidacao de Empenho		5284			4.078,40
5281 CONTAS A PAGAR - EDUCACAO	Liquidacao de Empenho		5277	13.510,00		
	Liquidacao de Empenho		5277	8.140,86		
	Liquidacao de Empenho		5277	72,50		
5282 CONTAS A PAGAR - SAUDE	Empenho Ordinario		874		127,22	
	Empenho Ordinario		874		56,00	
	Empenho Ordinario		874		51.950,00	
	Empenho Ordinario		874		2.400,00	
	Liquidacao de Empenho		5278	4.172,60		
	Liquidacao de Empenho		5278	127,22		
	Liquidacao de Empenho		5278	26.125,12		
	Liquidacao de Empenho		5278	21.971,82		
	Liquidacao de Empenho		5278	17.462,00		
	Liquidacao de Empenho		5278	55.999,47		
	Liquidacao de Empenho		5278	2.110,59		
	Liquidacao de Empenho		5278	83.518,31		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Dia 28 de Maio de 2010			
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
5282	CONTAS A PAGAR - SAUDE	Liquidacao de Empenho		5278	14.640,00
		Liquidacao de Empenho		5278	8.800,00
		Liquidacao de Empenho		5278	6.350,00
		Liquidacao de Empenho		5278	4.510,90
		Liquidacao de Empenho		5278	970,00
		Liquidacao de Empenho		5278	3.371,00
		Liquidacao de Empenho		5278	1.518,19
		Liquidacao de Empenho		5278	6.477,21
5283	CONTAS A PAGAR - CONVENIOS	Empenho Global		874	4.800,00
		Empenho Global		874	3.600,00
5284	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ARE	Empenho Ordinario		874	150,00
		Empenho Ordinario		874	844,64
		Empenho Ordinario		874	22.500,00
		Empenho Ordinario		874	456,38
		Empenho Ordinario		874	43,00
		Empenho Ordinario		874	53,71
		Empenho Ordinario		876	954,00
		Empenho Ordinario		876	528,00
		Empenho Ordinario		876	1.794,00
		Empenho Ordinario		876	321,00
		Empenho Ordinario		876	112,00
		Empenho Ordinario		876	2.190,00
		Empenho Ordinario		876	1.450,00
		Empenho Ordinario		876	21.270,00
		Empenho Ordinario		876	1.060,00
		Empenho Ordinario		876	1.955,00
		Liquidacao de Empenho		5280	4.078,40
5423	BANCO DO BRASIL C/FUNDEB 60%	Pagamento Documento Extra 2010/000594		241	33.671,85
		No documento : 141429			
		Ch. 0141429			
		Pagamento Documento Extra 2010/000606		590	18.812,71
		No documento : 141431			
		Ch. 0141431			
		Pagamento Documento Extra 2010/000587		625	1.566,75
		No documento : 141427			
		Ch. 0141427			
		Pagamento Documento Extra 2010/000582		627	16.876,79
		No documento : 141426			
		Ch. 0141426			
		Pagamento Documento Extra 2010/000539		627	20,20
		No documento : 141436			
		Ch. 0141436			
		Pagamento Documento Extra 2010/000592		4175	19,98
		No documento : 141428			
		Ch. 0141428			
		Pagamento Documento Extra 2010/000577		6625	2.188,89
		No documento : 141425			
		Ch. 0141425			
		Pagamento Documento Extra 2010/000601		7837	1.583,00
		No documento : 141430			
		Ch. 0141430			
		Pagamento Documento Extra 2010/000611		8477	578,89
		No documento : 141432			
		Ch. 0141432			
		Pagamento Documento Extra 2010/000618		9937	6.846,00
		No documento : 141433			
		Ch. 0141433			
		Pagamento Documento Extra 2010/000571		13357	19.794,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				*****	Dia	28 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
		No documento :	141423				
		Ch. 0141423					
5423	BANCO DO BRASIL C/FUNDEB 60%	Pagamento de Empenho	2010/003479	14241		2.428,04	
		No documento :	141435 de 28/05/2010				
		Ch. 0141435					
		Pagamento Documento Extra	2010/000541	14241		19,17	
		No documento :	141437				
		Ch. 0141437					
5449	BB C/ FPM 73007-6	Pagamento de Empenho	2010/003507	1		1.368,73	
		No documento :	14513 de 28/05/2010				
		Pagamento Documento Extra	2010/000605	590		8.651,85	
		No documento :	1004				
		Ch. 0001004					
		Pagamento Documento Extra	2010/000586	625		14.843,21	
		No documento :	1000				
		Ch. 0001000					
		Pagamento Documento Extra	2010/000581	627		14.059,68	
		No documento :	999				
		Ch. 0000999					
		Pagamento Documento Extra	2010/000591	4175		99,90	
		No documento :	1001				
		Ch. 0001001					
		APROPRIACAO 15% SAUDE		5781		84.596,83	
		No documento :	350 de 28/05/2010				
		Pagamento Documento Extra	2010/000576	6625		516,39	
		No documento :	998				
		Ch. 0000998					
		Pagamento Documento Extra	2010/000600	7837		616,50	
		No documento :	1003				
		Ch. 0001003					
		Pagamento Documento Extra	2010/000610	8477		809,84	
		No documento :	1005				
		Ch. 0001005					
		Pagamento Documento Extra	2010/000617	9937		5.287,77	
		No documento :	1006				
		Ch. 0001006					
		Pagamento Documento Extra	2010/000575	13357		11.868,91	
		No documento :	996				
		Ch. 0000996					
		Pagamento Documento Extra	2010/000570	13357		44.576,40	
		No documento :	997				
		Ch. 0000997					
		Pagamento Documento Extra	2010/000598	13539		1.159,46	
		No documento :	1002				
		Ch. 0001002					
5455	CEF C/EDUCACAO 10% 188-1	Pagamento Documento Extra	2010/000596	241		13.172,47	
		No documento :	302461				
		Ch. 0302461					
		Pagamento Documento Extra	2010/000608	590		4.133,44	
		No documento :	302463				
		Ch. 0302463					
		Pagamento Documento Extra	2010/000589	625		2.713,50	
		No documento :	302460				
		Ch. 0302460					
		Pagamento Documento Extra	2010/000584	627		2.869,20	
		No documento :	302459				
		Ch. 0302459					
		Pagamento Documento Extra	2010/000579	6625		171,82	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				***** Dia 28 de Maio de 2010		
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		No documento :	302458			
		Ch. 0302458				
5455	CEF C/EDUCACAO 10% 188-1	Pagamento Documento Extra 2010/000603		7837		569,00
		No documento :	302462			
		Ch. 0302462				
		Pagamento Documento Extra 2010/000613		8477		540,36
		No documento :	302464			
		Ch. 0302464				
		Pagamento Documento Extra 2010/000620		9937		3.556,00
		No documento :	302465			
		Ch. 0302465				
		Pagamento Documento Extra 2010/000573		13357		357,00
		No documento :	302457			
		Ch. 0302457				
5470	CAIXA ECONOMICA FEDERALC/FUN	Pagamento Documento Extra 2010/000595		241		23.780,94
		No documento :	304514			
		Ch. 0304514				
		Pagamento Documento Extra 2010/000607		590		4.194,31
		No documento :	304517			
		Ch. 0304517				
		Pagamento Documento Extra 2010/000588		625		3.487,32
		No documento :	304513			
		Ch. 0304513				
		Pagamento Documento Extra 2010/000583		627		5.263,85
		No documento :	304512			
		Ch. 0304512				
		Pagamento Documento Extra 2010/000578		6625		233,19
		No documento :	304511			
		Ch. 0304511				
		Pagamento Documento Extra 2010/000602		7837		523,50
		No documento :	304516			
		Ch. 0304516				
		Pagamento Documento Extra 2010/000612		8477		262,56
		No documento :	304518			
		Ch. 0304518				
		Pagamento Documento Extra 2010/000619		9937		1.743,28
		No documento :	304519			
		Ch. 0304519				
		Pagamento Documento Extra 2010/000572		13357		3.582,46
		No documento :	304510			
		Ch. 0304510				
		Est Pagto Documento Extra 2010/000599		13539	159,65	
		No documento :	204515			
		Canc. Ch. 0204515				
		Pagamento Documento Extra 2010/000599		13539		159,65
		No documento :	204515			
		Ch. 0204515				
		Pagamento Documento Extra 2010/000599		13539		159,65
		No documento :	304515			
		Ch. 0304515				
		Pagamento Documento Extra 2010/000622		14220		12,90
		No documento :	304520			
		Ch. 0304520				
5474	CAIXA ECONOMICA FED C/EDUCAC	Pagamento Documento Extra 2010/000597		241		8.624,62
		No documento :	304600			
		Ch. 0304600				
		Pagamento Documento Extra 2010/000609		590		2.894,60
		No documento :	304602			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			*****	Dia	28 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Ch. 0304602				
5474	CAIXA ECONOMICA FED C/EDUCAC	Pagamento Documento Extra 2010/000590		625		819,68
		No documento : 304599				
		Ch. 0304599				
		Pagamento Documento Extra 2010/000585		627		1.764,08
		No documento : 304598				
		Ch. 0304598				
		Pagamento Documento Extra 2010/000580		6625		175,26
		No documento : 304597				
		Ch. 0304597				
		Pagamento Documento Extra 2010/000604		7837		562,00
		No documento : 304601				
		Ch. 0304601				
		Pagamento Documento Extra 2010/000614		8477		132,01
		No documento : 304603				
		Ch. 0304603				
		Pagamento Documento Extra 2010/000621		9937		1.547,94
		No documento : 304604				
		Ch. 0304604				
		Pagamento Documento Extra 2010/000574		13357		325,26
		No documento : 304596				
		Ch. 0304596				
5490	CEF C/PAG FORNECEDOR 203-9	Pagamento de Empenho 2010/003484		172		31,50
		No documento : 315918 de 28/05/2010				
		Ch. 0315918				
		Pagamento Documento Extra 2010/000593		241		63.848,98
		No documento : 315915				
		Ch. 0315915				
		Pagamento de Empenho 2010/000580		517		300,00
		No documento : 315921 de 28/05/2010				
		Ch. 0315921				
		Pagamento de Empenho 2010/003483		518		80,00
		No documento : 315920 de 28/05/2010				
		Ch. 0315920				
		Pagamento de Empenho 2010/003237		3683		318,00
		No documento : 315916 de 28/05/2010				
		Ch. 0315916				
		Pagamento de Empenho 2010/001336		5954		409,24
		No documento : 315917 de 28/05/2010				
		Ch. 0315917				
		Pagamento de Empenho 2010/001351		5954		470,01
		No documento : 315917 de 28/05/2010				
		Ch. 0315917				
		Pagamento de Empenho 2010/000893		9307		309,10
		No documento : 315922 de 28/05/2010				
		Ch. 0315922				
		Pagamento de Empenho 2010/003485		13919		209,25
		No documento : 315919 de 28/05/2010				
		Ch. 0315919				
5498	CEF C/TX PODER POLICIA 219-5	Pagamento de Empenho 2010/003120		14193		107,68
		No documento : 269 de 28/05/2010				
		Ch. 0000269				
		Pagamento de Empenho 2010/003365		14226		393,11
		No documento : 268 de 28/05/2010				
		Ch. 0000268				
		Pagamento de Empenho 2010/003366		14227		38,00
		No documento : 267 de 28/05/2010				
		Ch. 0000267				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		*****		Dia	28 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
5610	AMS - VIG. EM SAUDE	Pagamento de Empenho	2010/001893	13321		127,22
		No documento :	850244 de 28/05/2010			
		Ch. 0850244				
5611	AMS - MED. ALTA COMPL	Pagamento de Empenho	2010/001848	346		26.125,12
		No documento :	5108 de 28/05/2010			
		DEBITO No 5108				
		Pagamento de Empenho	2010/001849	346		21.971,82
		No documento :	5108 de 28/05/2010			
		DEBITO No 5108				
		Pagamento de Empenho	2010/001852	8964		6.477,21
		No documento :	19504 de 28/05/2010			
		DEBITO No 19504				
		Pagamento de Empenho	2010/001869	9619		4.330,47
		No documento :	3502 de 28/05/2010			
		DEBITO No 78600				
		Pagamento de Empenho	2010/001862	13397		83.518,31
		No documento :	9286 de 28/05/2010			
		DEBITO No 9286				
		Pagamento de Empenho	2010/001864	13397		14.640,00
		No documento :	9286 de 28/05/2010			
		DEBITO No 9286				
		Pagamento de Empenho	2010/001880	13397		8.800,00
		No documento :	9286 de 28/05/2010			
		DEBITO No 9286				
		Pagamento de Empenho	2010/001878	13724		17.462,00
		No documento :	3530 de 28/05/2010			
		DEBITO No 3530				
		Pagamento de Empenho	2010/001879	13724		55.999,47
		No documento :	3530 de 28/05/2010			
		DEBITO No 3530				
		Pagamento de Empenho	2010/001882	13724		2.110,59
		No documento :	3530 de 28/05/2010			
		DEBITO No 3530				
		Pagamento de Empenho	2010/001876	13740		4.018,21
		No documento :	71282 de 28/05/2010			
		DEBITO No 71,282				
		Pagamento de Empenho	2010/001877	13743		4.902,00
		No documento :	78600 de 28/05/2010			
		DEBITO No 78600				
		Pagamento de Empenho	2010/001854	13747		3.236,15
		No documento :	33860 de 28/05/2010			
		DEBITO No 33860				
		Pagamento de Empenho	2010/001855	13748		6.096,00
		No documento :	25432 de 28/05/2010			
		DEBITO No 25432				
		Pagamento de Empenho	2010/001858	13750		1.457,47
		No documento :	75425 de 28/05/2010			
		DEBITO No 75425				
		Pagamento de Empenho	2010/001865	13752		931,20
		No documento :	36266 de 28/05/2010			
		DEBITO No 36266				
5614	B. BRASIL C/ CONSIGNACOES	Pagamento Documento Extra	2010/000105	97		5.785,79
		No documento :	851094			
		Ch. 0851094				
		Pagamento Documento Extra	2010/000095	97		113.893,03
		No documento :	851094			
		Ch. 0851094				
		Pagamento Documento Extra	2010/000100	241		39.831,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Dia		28 de Maio de 2010		
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		No documento :	851088			
		Ch. 0851088				
5614	B. BRASIL C/ CONSIGNACOES	Pagamento Documento Extra	2010/000094	627		8.244,47
		No documento :	851086			
		Ch. 0851086				
		Pagamento Documento Extra	2010/000096	5635		84.810,07
		No documento :	52,801			
		AVISO DE DEBITO No 52.801				
		Pagamento Documento Extra	2010/000104	5635		21,54
		AVISO DE DEBITO No 52.801				
		Pagamento Documento Extra	2010/000098	5639		28.264,22
		AVISO DE DEBITO No 50.002				
		Pagamento Documento Extra	2010/000102	5643		11.078,34
		AVISO DE DEBITO No 6.034				
		Pagamento Documento Extra	2010/000093	6625		759,67
		No documento :	851092			
		Ch. 0851092				
		Pagamento Documento Extra	2010/000093	6625		60,61
		No documento :	851093			
		Ch. 0851093				
		Pagamento Documento Extra	2010/000097	7837		309,00
		No documento :	851087			
		Ch. 0851087				
		Pagamento Documento Extra	2010/000099	8477		383,32
		No documento :	851090			
		Ch. 0851090				
		Pagamento Documento Extra	2010/000101	9937		5.091,08
		No documento :	851091			
		Ch. 0851091				
		Pagamento Documento Extra	2010/000103	12387		1.253,52
		No documento :	851089			
		Ch. 0851089				
5632	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	Pagamento Documento Extra	2010/000093	5614	759,67	
		No documento :	851092			
		Ch. 0851092				
		Pagamento Documento Extra	2010/000093	5614	60,61	
		No documento :	851093			
		Ch. 0851093				
5633	AFAP - ASSOC. FUNC. PUB. MUN	Pagamento Documento Extra	2010/000094	5614	8.244,47	
		No documento :	851086			
		Ch. 0851086				
		Pagamento Documento Extra	2010/000539	5423	20,20	
		No documento :	141436			
		Ch. 0141436				
		Retencao de Empenho	2010/003479	14241		20,20
		No documento :	141435			
5634	INSS A RECOLHER (AUTARQUIA D	Pagamento Documento Extra	2010/000105	5614	5.785,79	
		No documento :	851094			
		Ch. 0851094				
		Pagamento Documento Extra	2010/000095	5614	113.893,03	
		No documento :	851094			
		Ch. 0851094				
5635	IRRF RETIDO NA FONTE FOLHA D	Pagamento Documento Extra	2010/000096	5614	84.810,07	
		No documento :	52,801			
		AVISO DE DEBITO No 52.801				
		Pagamento Documento Extra	2010/000104	5614	21,54	
		AVISO DE DEBITO No 52.801				
5638	PLANO DE SAUDE ALIANCA	Pagamento Documento Extra	2010/000097	5614	309,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				*****	Dia	28 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
		No documento :	851087				
		Ch. 0851087					
5639	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Pagamento Documento Extra	2010/000098	5614	28.264,22		
		AVISO DE DEBITO No 50.002					
5640	DIAMANTE S/A ADM. CARTOES	Pagamento Documento Extra	2010/000099	5614	383,32		
		No documento :	851090				
		Ch. 0851090					
5641	CAIXA - EMPRESTIMOS - AUTARQ	Pagamento Documento Extra	2010/000100	5614	39.831,59		
		No documento :	851088				
		Ch. 0851088					
5642	PARANA BANCO S/A	Pagamento Documento Extra	2010/000101	5614	5.091,08		
		No documento :	851091				
		Ch. 0851091					
5643	FARMACIA E PERFUMARIA FLEMIN	Pagamento Documento Extra	2010/000102	5614	11.078,34		
		AVISO DE DEBITO No 6.034					
5644	ISSQN A RECOLHER	Retencao de Empenho	2010/001869	9619		112,77	
		Retencao de Empenho	2010/001876	13740		104,32	
		Retencao de Empenho	2010/001877	13743		127,66	
		Retencao de Empenho	2010/001854	13747		50,57	
		Retencao de Empenho	2010/001855	13748		158,75	
		Retencao de Empenho	2010/001858	13750		37,95	
		Retencao de Empenho	2010/001865	13752		24,25	
5645	MUTUAL SEGUROS	Pagamento Documento Extra	2010/000103	5614	1.253,52		
		No documento :	851089				
		Ch. 0851089					
5737	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORE	Retencao de Empenho	2010/003479	14241		19,17	
		No documento :	141435				
		Pagamento Documento Extra	2010/000541	5423	19,17		
		No documento :	141437				
		Ch. 0141437					
5781	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE 15	APROPRIACAO 15% SAUDE		5449	84.596,83		
		No documento :	350 de 28/05/2010				
5830	INSS LIVRE - FOLHA PAG. SERV	Retencao de Empenho	2010/003507	1		135,36	
5835	IRRF LIVRE - FOLHA PAG. SERV	Pagamento Documento Extra	2010/000570	5449	44.576,40		
		No documento :	997				
		Ch. 0000997					
5836	IRRF 60% FUNDEB - FOLHA PAG.	Pagamento Documento Extra	2010/000571	5423	19.794,53		
		No documento :	141423				
		Ch. 0141423					
5837	IRRF 40% FUNDEB - FOLHA PAG.	Pagamento Documento Extra	2010/000572	5470	3.582,46		
		No documento :	304510				
		Ch. 0304510					
5838	IRRF 5% EDUCACAO - FOLHA PAG	Pagamento Documento Extra	2010/000573	5455	357,00		
		No documento :	302457				
		Ch. 0302457					
5839	IRRF 25% EDUCACAO - FOLHA PA	Pagamento Documento Extra	2010/000574	5474	325,26		
		No documento :	304596				
		Ch. 0304596					
5840	IRRF LIVRE - FOLHA PAG. SERV	Pagamento Documento Extra	2010/000575	5449	11.868,91		
		No documento :	996				
		Ch. 0000996					
5845	SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS	Pagamento Documento Extra	2010/000576	5449	516,39		
		No documento :	998				
		Ch. 0000998					
5846	SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS	Pagamento Documento Extra	2010/000577	5423	2.188,89		
		No documento :	141425				
		Ch. 0141425					
5847	SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS	Pagamento Documento Extra	2010/000578	5470	233,19		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				*****	Dia	28 de Maio de 2010
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		No documento :	304511			
		Ch. 0304511				
5848	SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS	Pagamento Documento	Extra 2010/000579	5455	171,82	
		No documento :	302458			
		Ch. 0302458				
5849	SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS	Pagamento Documento	Extra 2010/000580	5474	175,26	
		No documento :	304597			
		Ch. 0304597				
5850	AFAP - REC. LIVRES	Pagamento Documento	Extra 2010/000581	5449	14.059,68	
		No documento :	999			
		Ch. 0000999				
5851	AFAP - 60% FUNDEB	Pagamento Documento	Extra 2010/000582	5423	16.876,79	
		No documento :	141426			
		Ch. 0141426				
5852	AFAP - 40% FUNDEB	Pagamento Documento	Extra 2010/000583	5470	5.263,85	
		No documento :	304512			
		Ch. 0304512				
5853	AFAP - 5% EDUCACAO	Pagamento Documento	Extra 2010/000584	5455	2.869,20	
		No documento :	302459			
		Ch. 0302459				
5854	AFAP - 25% EDUCACAO	Pagamento Documento	Extra 2010/000585	5474	1.764,08	
		No documento :	304598			
		Ch. 0304598				
5855	ASPMA - REC. LIVRES	Pagamento Documento	Extra 2010/000586	5449	14.843,21	
		No documento :	1000			
		Ch. 0001000				
5856	ASPMA - 60% FUNDEB	Pagamento Documento	Extra 2010/000587	5423	1.566,75	
		No documento :	141427			
		Ch. 0141427				
5857	ASPMA - 40% FUNDEB	Pagamento Documento	Extra 2010/000588	5470	3.487,32	
		No documento :	304513			
		Ch. 0304513				
5858	ASPMA - 5% EDUCACAO	Pagamento Documento	Extra 2010/000589	5455	2.713,50	
		No documento :	302460			
		Ch. 0302460				
5859	ASPMA - 25% EDUCACAO	Pagamento Documento	Extra 2010/000590	5474	819,68	
		No documento :	304599			
		Ch. 0304599				
5860	A.S.P.P. - REC. LIVRES	Pagamento Documento	Extra 2010/000591	5449	99,90	
		No documento :	1001			
		Ch. 0001001				
5861	A.S.P.P. - 60% FUNDEB	Pagamento Documento	Extra 2010/000592	5423	19,98	
		No documento :	141428			
		Ch. 0141428				
5865	EMPRESTIMO C.E.F. - REC LIVR	Pagamento Documento	Extra 2010/000593	5490	63.848,98	
		No documento :	315915			
		Ch. 0315915				
5866	EMPRESTIMO C.E.F. - 60% FUND	Pagamento Documento	Extra 2010/000594	5423	33.671,85	
		No documento :	141429			
		Ch. 0141429				
5867	EMPRESTIMO C.E.F. - 40% FUND	Pagamento Documento	Extra 2010/000595	5470	23.780,94	
		No documento :	304514			
		Ch. 0304514				
5868	EMPRESTIMO C.E.F. - 5% EDUCA	Pagamento Documento	Extra 2010/000596	5455	13.172,47	
		No documento :	302461			
		Ch. 0302461				
5869	EMPRESTIMO C.E.F. - 25% EDUC	Pagamento Documento	Extra 2010/000597	5474	8.624,62	
		No documento :	304600			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			*****	Dia	28 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Ch. 0304600				
5870	FARMACIA SANTA MARIA - REC.	Pagamento Documento	Extra 2010/000598	5449	1.159,46	
		No documento :	1002			
		Ch. 0001002				
5872	FARMACIA SANTA MARIA - 40% F	Pagamento Documento	Extra 2010/000599	5470	159,65	
		No documento :	204515			
		Ch. 0204515				
		Pagamento Documento	Extra 2010/000599	5470	159,65	
		No documento :	304515			
		Ch. 0304515				
		Est Pagto Documento	Extra 2010/000599	5470		159,65
		No documento :	204515			
		Canc. Ch. 0204515				
5875	ALIANCA PLANO ASSIST. FAMILI	Pagamento Documento	Extra 2010/000600	5449	616,50	
		No documento :	1003			
		Ch. 0001003				
5876	ALINACA PLANO ASSIST. FAMILI	Pagamento Documento	Extra 2010/000601	5423	1.583,00	
		No documento :	141430			
		Ch. 0141430				
5877	ALINACA PLANO ASSIST. FAMILI	Pagamento Documento	Extra 2010/000602	5470	523,50	
		No documento :	304516			
		Ch. 0304516				
5878	ALINACA PLANO ASSIST. FAMILI	Pagamento Documento	Extra 2010/000603	5455	569,00	
		No documento :	302462			
		Ch. 0302462				
5879	ALINACA PLANO ASSIST. FAMILI	Pagamento Documento	Extra 2010/000604	5474	562,00	
		No documento :	304601			
		Ch. 0304601				
5880	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	Pagamento Documento	Extra 2010/000605	5449	8.651,85	
		No documento :	1004			
		Ch. 0001004				
5881	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	Pagamento Documento	Extra 2010/000606	5423	18.812,71	
		No documento :	141431			
		Ch. 0141431				
5882	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	Pagamento Documento	Extra 2010/000607	5470	4.194,31	
		No documento :	304517			
		Ch. 0304517				
5883	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	Pagamento Documento	Extra 2010/000608	5455	4.133,44	
		No documento :	302463			
		Ch. 0302463				
5884	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	Pagamento Documento	Extra 2010/000609	5474	2.894,60	
		No documento :	304602			
		Ch. 0304602				
5885	DIAMANTE CARTOES S/A - REC.	Pagamento Documento	Extra 2010/000610	5449	809,84	
		No documento :	1005			
		Ch. 0001005				
5886	DIAMANTE CARTOES S/A - 60% F	Pagamento Documento	Extra 2010/000611	5423	578,89	
		No documento :	141432			
		Ch. 0141432				
5887	DIAMANTE CARTOES S/A - 40% F	Pagamento Documento	Extra 2010/000612	5470	262,56	
		No documento :	304518			
		Ch. 0304518				
5888	DIAMANTE CARTOES S/A - 5% ED	Pagamento Documento	Extra 2010/000613	5455	540,36	
		No documento :	302464			
		Ch. 0302464				
5889	DIAMANTE CARTOES S/A - 25% E	Pagamento Documento	Extra 2010/000614	5474	132,01	
		No documento :	304603			
		Ch. 0304603				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			*****			Dia 28 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
5895	PARANA BANCO EMPREST. - REC.	Pagamento Documento	Extra 2010/000617	5449	5.287,77		
		No documento :	1006				
		Ch. 0001006					
5896	PARANA BANCO EMPREST. - 60%	Pagamento Documento	Extra 2010/000618	5423	6.846,00		
		No documento :	141433				
		Ch. 0141433					
5897	PARANA BANCO EMPREST. - 40%	Pagamento Documento	Extra 2010/000619	5470	1.743,28		
		No documento :	304519				
		Ch. 0304519					
5898	PARANA BANCO EMPREST. - 5% E	Pagamento Documento	Extra 2010/000620	5455	3.556,00		
		No documento :	302465				
		Ch. 0302465					
5899	PARANA BANCO EMPREST. - 25%	Pagamento Documento	Extra 2010/000621	5474	1.547,94		
		No documento :	304604				
		Ch. 0304604					
5920	BB MOV FMAS C/C 49343-0	Pagamento de Empenho	2010/000084	13653		270,00	
		No documento :	850112 de 28/05/2010				
		Ch. 0850112					
6052	FARMACENTER - FONTE 40%	Pagamento Documento	Extra 2010/000622	5470	12,90		
		No documento :	304520				
		Ch. 0304520					
				Total	3.145.507,22	3.145.507,22	
				Total Geral	3.145.507,22	3.145.507,22	