

Unidade Gestora : CONSOLIDACAO ADMINISTRACAO DIRETA

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Exer-
	Anterior	Inscricao	Baixa	cicio Seguinte
CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS				
CONTAS A PAGAR - EDUCACAO	0,00	36.949.300,67	34.756.925,14	2.192.375,53
CONTAS A PAGAR - CONVENIOS	0,00	975.479,08	831.749,40	143.729,68
CONTAS A PAGAR - OUTRAS AREAS	0,00	42.391.913,76	41.098.233,31	1.293.680,45
Total	0,00	80.316.693,51	76.686.907,85	3.629.785,66
CONTAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS				
CONTAS A PAGAR - EDUCACAO	0,00	42.873.139,94	42.761.057,63	112.082,31
CONTAS A PAGAR - CONVENIOS	0,00	4.846.675,71	978.116,88	3.868.558,83
CONTAS A PAGAR - OUTRAS AREAS	0,00	50.393.411,97	49.475.328,11	918.083,86
Total	0,00	98.113.227,62	93.214.502,62	4.898.725,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EDUCACAO				
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	22.163,54		22.163,54	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	354.031,65	936.727,12	1.290.758,77	0,00
Total	376.195,19	936.727,12	1.312.922,31	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONVENIOS				
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	4.792,63	1.135,31	5.927,94	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	624,00	711,81	1.335,81	0,00
Total	5.416,63	1.847,12	7.263,75	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS AREAS				
RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR E ANTERIORES	171.000,00			171.000,00
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	525.711,27	38.313,81	61.171,06	502.854,02
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	242.128,71	147.299,28	389.427,99	0,00
Total	938.839,98	185.613,09	450.599,05	673.854,02
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EDUCACAO				
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	1.004.961,66		951.171,13	53.790,53
Total	1.004.961,66	0,00	951.171,13	53.790,53
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - CONVENIOS				
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	60.580,32		58.110,32	2.470,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	34.656,81		34.281,81	375,00
Total	95.237,13	0,00	92.392,13	2.845,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - OUTRAS AREAS				
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	288.645,87	55.424,01	81.831,54	262.238,34
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	263.164,54	6.668,63	190.168,55	79.664,62
Total	551.810,41	62.092,64	272.000,09	341.902,96
DO EXERCICIO CORRENTE				
CONTAS A PAGAR PROCESSADAS - SERVICO DA DIVIDA	0,00	8.283.782,39	8.283.782,39	0,00
CONTAS A PAGAR NAO PROCESSADAS - SERVICO DA DIVIDA	0,00	8.310.107,77	8.310.107,77	0,00
Total	0,00	16.593.890,16	16.593.890,16	0,00
INSS SERVIDORES ATIVOS				
INSS SERVIDORES ATIVOS (FOLHA PAGAMENTO PMA)	377,24	12.198,23	12.575,47	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDACAO ADMINISTRACAO DIRETA

Titulos	Saldo do Exercicio Anterior	Movimentacao no Periodo Inscricao	Saldo para o Exercicio Seguinte Baixa	
INSS SERVIDORES ATIVOS				
INSS LIVRE - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	89.891,20	1.259.120,54	1.349.011,74	0,00
INSS 60% FUNDEB - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	88.131,22	1.317.432,93	1.405.564,15	0,00
INSS 40% FUNDEB - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	16.139,76	188.141,00	204.280,76	0,00
INSS 5% EDUCACAO - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	11.605,38	245.383,93	256.989,31	0,00
INSS 25% EDUCACAO - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	25.181,77	317.257,36	342.439,13	0,00
Total	231.326,57	3.339.533,99	3.570.860,56	0,00
INSS A REPASSAR				
INSS RETIDO TERCEIROS	955,41	28,98	984,39	0,00
Total	955,41	28,98	984,39	0,00
IRRF A REPASSAR SERVIDORES ATIVOS				
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS (FOLHA PAGAMENTO PMA)	0,00	9.573,05	9.573,05	0,00
IRRF LIVRE - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	0,00	553.797,09	553.797,09	0,00
IRRF 60% FUNDEB - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	0,00	243.348,85	243.348,85	0,00
IRRF 40% FUNDEB - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	0,00	27.322,86	27.322,86	0,00
IRRF 5% EDUCACAO - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	0,00	14.597,70	14.597,70	0,00
IRRF 25% EDUCACAO - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	0,00	12.782,73	12.782,73	0,00
Total	0,00	861.422,28	861.422,28	0,00
IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS				
IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS (FOLHA PMA)	0,00	18.554,67	18.554,67	0,00
IRRF LIVRE - FOLHA PAG. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	148.203,19	148.203,19	0,00
Total	0,00	166.757,86	166.757,86	0,00
IRRF				
I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	0,00	88.665,98	88.665,98	0,00
Total	0,00	88.665,98	88.665,98	0,00
CONSIGNACOES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATARIOS				
HIRATA E AMARAL LTDA (FARMACENTER) - FONTE LIVRE	0,00	2.666,55	2.666,55	0,00
HIRATA E AMARAL LTDA (FARMACENTER) - FONTE 60%	0,00	2.423,16	2.423,16	0,00
HIRATA E AMARAL LTDA (FARMACENTER) - FONTE 40%	0,00	155,84	155,84	0,00
HIRATA E AMARAL LTDA (FARMACENTER) - FONTE 25%	0,00	146,58	146,58	0,00
HIRATA E AMARAL LTDA (FARMACENTER) - FONTE 5%	0,00	147,93	147,93	0,00
AFAP - ASSOC. FUNC. PUB. MUNICIPAIS DE APUCARANA	0,00	20,20	20,20	0,00
ASPMA - ASSOC SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	496,63	496,63	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A EMPRESTIMO	0,00	1.291,36	1.291,36	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDACAO ADMINISTRACAO DIRETA

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Exer-
	Anterior	Inscricao	Baixa	cicio Seguinte
CONSIGNACOES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATARIOS				
CONSIGNACAO A REPASSAR INSS	730,95	34.216,23	34.947,18	0,00
SINDIC. SERV. PUBLICOS MUN. CONTRIB. ANUAL REC. LIVRES	0,00	26.891,19	26.891,19	0,00
SINDIC. SERV. PUBLICOS MUN. CONTRIB. ANUAL 60% FUNDEB	0,00	20.352,06	20.352,06	0,00
SINDIC. SERV. PUBLICOS MUN. CONTRIB. ANUAL 40% FUNDEB	0,00	2.007,76	2.007,76	0,00
SINDIC. SERV. PUBLICOS MUN. CONTRIB. ANUAL 25% EDUCACAO	0,00	8.635,93	8.635,93	0,00
SINDIC. SERV. PUBLICOS MUN. CONTRIB. ANUAL 5% EDUCACAO	0,00	8.271,44	8.271,44	0,00
DEPOSITO EM CONTA JUDICIAL	0,00	1.309,20	1.309,20	0,00
SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS - REC. LIVRES	0,00	5.539,50	5.539,50	0,00
SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS - 60% FUNDEB	0,00	23.567,58	23.567,58	0,00
SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS - 40% FUNDEB	0,00	1.432,57	1.432,57	0,00
SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS - 5% EDUCACAO	0,00	1.645,59	1.645,59	0,00
SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS - 25% EDUCACAO	0,00	3.417,53	3.417,53	0,00
AFAP - REC. LIVRES	0,00	161.567,84	161.567,84	0,00
AFAP - 60% FUNDEB	0,00	199.342,57	199.342,57	0,00
AFAP - 40% FUNDEB	0,00	31.587,39	31.587,39	0,00
AFAP - 5% EDUCACAO	0,00	27.190,39	27.190,39	0,00
AFAP - 25% EDUCACAO	0,00	47.022,71	47.022,71	0,00
ASPMA - REC. LIVRES	0,00	206.461,33	206.461,33	0,00
ASPMA - 60% FUNDEB	0,00	20.508,44	20.508,44	0,00
ASPMA - 40% FUNDEB	0,00	19.956,96	19.956,96	0,00
ASPMA - 5% EDUCACAO	0,00	28.472,16	28.472,16	0,00
ASPMA - 25% EDUCACAO	0,00	38.828,25	38.828,25	0,00
A.S.P.P. - REC. LIVRES	0,00	979,02	979,02	0,00
FACE - FUNDACAO APUCARANA CID. EDUCACAO	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
A.S.P.P. - 60% FUNDEB	0,00	219,78	219,78	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - REC LIVRES	0,00	763.915,07	763.915,07	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - 60% FUNDEB	0,00	384.082,72	384.082,72	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - 40% FUNDEB	0,00	145.385,07	145.385,07	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - 5% EDUCACAO	0,00	136.968,49	136.968,49	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - 25% EDUCACAO	0,00	208.062,47	208.062,47	0,00
FARMACIA SANTA MARIA - REC. LIVRES	0,00	13.547,36	13.547,36	0,00
FARMACIA SANTA MARIA - 60% FUNDEB	0,00	161,26	161,26	0,00
FARMACIA SANTA MARIA - 40% FUNDEB	0,00	338,37	338,37	0,00
FARMACIA SANTA MARIA - 5% EDUCACAO	0,00	349,55	349,55	0,00
FARMACIA SANTA MARIA - 25% EDUCACAO	0,00	58,38	58,38	0,00
ALIANCA PLANO ASSIST. FAMILIAR - REC. LIVRES	0,00	7.225,50	7.225,50	0,00
ALINACA PLANO ASSIST. FAMILIAR - 60% FUNDEB	0,00	17.516,50	17.516,50	0,00
ALINACA PLANO ASSIST. FAMILIAR - 40% FUNDEB	0,00	3.371,50	3.371,50	0,00
ALINACA PLANO ASSIST. FAMILIAR - 5% EDUCACAO	0,00	4.977,00	4.977,00	0,00
ALINACA PLANO ASSIST. FAMILIAR - 25% EDUCACAO	0,00	10.169,50	10.169,50	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - REC. LIVRES	0,00	103.551,28	103.551,28	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 60% FUNDEB	0,00	207.594,14	207.594,14	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDACAO ADMINISTRACAO DIRETA

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Exer-
	Anterior	Inscricao	Baixa	cicio Seguinte
CONSIGNACOES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATARIOS				
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 40% FUNDEB	0,00	26.446,06	26.446,06	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 5% EDUCACAO	0,00	45.242,90	45.242,90	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 25% EDUCACAO	0,00	58.540,52	58.540,52	0,00
DIAMANTE CARTOES S/A - REC. LIVRES	0,00	12.095,50	12.095,50	0,00
DIAMANTE CARTOES S/A - 60% FUNDEB	0,00	6.352,51	6.352,51	0,00
DIAMANTE CARTOES S/A - 40% FUNDEB	0,00	1.450,91	1.450,91	0,00
DIAMANTE CARTOES S/A - 5% EDUCACAO	0,00	4.653,07	4.653,07	0,00
DIAMANTE CARTOES S/A - 25% EDUCACAO	0,00	4.733,83	4.733,83	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - REC. LIVRES	0,00	65.991,16	65.991,16	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - 60% FUNDEB	0,00	651,00	651,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - 40% FUNDEB	0,00	2.882,43	2.882,43	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - 5% EDUCACAO	0,00	472,38	472,38	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - 25% EDUCACAO	0,00	1.947,30	1.947,30	0,00
PARANA BANCO EMPREST. - REC. LIVRES	0,00	56.256,83	56.256,83	0,00
PARANA BANCO EMPREST. - 60% FUNDEB	0,00	69.272,00	69.272,00	0,00
PARANA BANCO EMPREST. - 40% FUNDEB	0,00	13.112,56	13.112,56	0,00
PARANA BANCO EMPREST. - 5% EDUCACAO	0,00	31.931,36	31.931,36	0,00
PARANA BANCO EMPREST. - 25% EDUCACAO	0,00	36.267,10	36.267,10	0,00
Total	730,95	3.415.745,25	3.416.476,20	0,00
CAUCOES				
ALTAIR AMANTINO DE SOUZA	7.609,33			7.609,33
CESBE S.A. ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	100.000,00			100.000,00
MULTIPAVI - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA.	6.139,91			6.139,91
PAVISERVICE CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	6.300,00			6.300,00
BIZANTINA ENGENHARIA E CONSTRUCAO	11.552,00		11.552,00	0,00
LOTEADORA LICCE LTDA.	5.600,00			5.600,00
Total	137.201,24	0,00	11.552,00	125.649,24
CONVENIOS DE OUTRAS ORIGENS				
PROGRAMA FNAS PISO BASICO TRANSICAO	0,00	207.094,80	207.094,80	0,00
Total	0,00	207.094,80	207.094,80	0,00
DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS				
COSIP (ENCONTRO CONTAS COPEL)	0,00	2.726.195,45	2.726.195,45	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA FUNDO, FUNDACAO CENTRALIZADOS	0,00	302.401,36	302.401,36	0,00
Total	0,00	3.028.596,81	3.028.596,81	0,00
RETENCOES - LEI No 10.833/03 (ART. 30)				
RETENCOES - PIS/PASEP (FOLHA PAGAMENTO PMA)	0,00	294.124,82	294.097,78	27,04
Total	0,00	294.124,82	294.097,78	27,04
Total Geral	3.342.675,17	207.612.062,03	201.228.157,75	9.726.579,45

João Carlos de Oliveira
 Prefeito

Marcos Francisco dos Santos
 Contador