

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 1
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	83.787.041,96 D	65.031.982,38	62.338.640,44	86.480.383,90 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.608.589,85 D	60.973.951,03	61.691.284,34	8.891.256,54 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.257.747,52 D	50.960.124,30	52.304.724,86	4.913.146,96 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.257.747,52 D	50.960.124,30	52.304.724,86	4.913.146,96 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.257.747,52 D	50.960.124,30	52.304.724,86	4.913.146,96 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.257.747,52 D	50.960.124,30	52.304.724,86	4.913.146,96 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.294.419,83 D	28.165.011,46	28.924.606,10	534.825,19 D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00	3865 B.BRASIL - ARRECAÇÃO 8797-1	61.281,85 D	3.504.389,30	3.536.920,40	28.750,75 D
1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00	3866 B.BRASIL - F. P. M. 8792-0	70.959,83 D	5.708.947,70	5.782.941,86	3.034,33 C
1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00	3867 B.BRASIL - I. T. R. 14103-8	0,00	11.126,54	11.126,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00	3868 B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO 283141-4	0,00	68.984,47	68.984,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00	3871 B.ITAÚ - PAGAMENTOS 597-5	0,00	3.802.493,22	3.802.335,80	157,42 D
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00	3872 C E F - MOVIMENTO 23-3	438.617,78 D	222.537,97	651.200,00	9.955,75 D
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	3873 B.BRASIL - IPVA 8761-0	37.580,25 D	1.106.966,58	1.130.062,02	14.484,81 D
1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00	3874 B.BRASIL - DETRAN/MULTAS 10282-2	11.962,28 D	3.920,25	3.226,00	12.656,53 D
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	3877 B.BRASIL - ICMS 8781-5	14.880,99 D	9.164.848,05	9.147.320,57	32.408,47 D
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	3878 B.BRASIL - IPI-EXP 6521-8	0,00	119.619,84	119.619,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00	3879 B.BRASIL - Simples Nacional 9691-1	36.633,33 D	235.338,45	271.000,00	971,78 D
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	3881 B.BRASIL - PAGAMENTOS 10141-9	13.911,60 D	4.182.916,13	4.185.012,14	11.815,59 D
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	4191 C E F - Arrecadação 93-4	25.620,03 D	1.440,43		27.060,46 D
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00	4266 B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito do Idoso - Doação IR 12688-8	582.971,89 D	31.482,53	214.856,46	399.597,96 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTAS VINCULADAS	4.963.327,69 D	22.795.112,84	23.380.118,76	4.378.321,77 D
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	879.027,50 D	6.627.473,95	7.255.766,66	250.734,79 D
1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	BANCOS C/C 25%				

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 2
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
	EDUCAÇÃO	380.234,61 D	1.016.775,99	1.394.206,41	2.804,19 D
1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00					
3913	B.BRASIL - 25% EDUCACAO 10284-9	380.234,61 D	1.016.775,99	1.394.206,41	2.804,19 D
1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	BANCOS C/C 5%				
	EDUCAÇÃO	261.293,17 D	2.098.342,82	2.358.323,99	1.312,00 D
1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00					
3914	B.BRASIL - 6,67% EDUCAÇÃO 10283-0	261.293,17 D	2.098.342,82	2.358.323,99	1.312,00 D
1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	BANCOS C/C FUNDEB				
	60%	56.100,26 D	2.112.575,45	2.076.540,82	92.134,89 D
1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00					
3916	B.BRASIL - FUNDEB 60% 9505-2	56.100,26 D	2.112.575,45	2.076.540,82	92.134,89 D
1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	BANCOS C/C FUNDEB				
	40%	9.146,32 D	898.012,28	847.087,26	60.071,34 D
1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00					
3917	B.BRASIL - FUNDEB 40% 9506-0	9.146,32 D	898.012,28	847.087,26	60.071,34 D
1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00	BANCOS C/C SALÁRIO				
	EDUCAÇÃO	172.253,14 D	501.767,41	579.608,18	94.412,37 D
1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00					
3918	B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação				
7443-8		172.253,14 D	501.767,41	579.608,18	94.412,37 D
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	BANCOS CONTAS SAÚDE	62.718,71 D	5.974.272,95	6.025.450,64	11.541,02 D
1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	BANCOS C/C SAÚDE				
	VINCULAÇÕES				
	CONSTITUCIONAIS	61.133,92 D	5.974.173,13	6.025.450,64	9.856,41 D
1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00					
3919	B.BRASIL - FMS/SAUDE 15% 9969-4	61.133,92 D	5.974.173,13	6.025.450,64	9.856,41 D
1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00	BANCOS C/C				
	ALIENAÇÃO DE BENS				
	DA SAÚDE	1.584,79 D	99,82		1.684,61 D
1.1.1.1.1.02.02.04.77.01.00.00					
4339	B.Brasil - Alienação de Bens da				
Saúde 13175-X		1.584,79 D	99,82		1.684,61 D
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	BANCOS C/C				
	PROGRAMAS ESPECIAI	3.027.901,94 D	5.521.740,06	5.653.870,98	2.895.771,02 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	BANCOS C/C				
	PROGRAMAS ESPECIAIS				
	ESTADUAL	248.238,78 D	1.749.495,79	1.018.900,52	978.834,05 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.00.00	BANCOS C/C				
	PROGRAMAS ESPECIAIS				
	ESTADUAL EDUCAÇÃO	19.667,54 D	221.284,09	109.181,82	131.769,81 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.01.00					
3884	B.BRASIL - Transp.Escolar				
Estado/2008 07919-7		19.667,54 D	221.284,09	109.181,82	131.769,81 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	BANCOS C/C				
	PROGRAMAS ESPECIAIS				
	ESTADUAL SAÚDE	216.685,66 D	354.480,17	144.337,79	426.828,04 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00					
3920	B.Brasil - Contrap.Est.				

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 3
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
PSF/S.Bucal 10005-6		136,25 D	8,42		144,67 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00					
3921 CEF - AP SUS Estadual 87-0		216.549,41 D	89.397,56	90.333,59	215.613,38 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00					
4334 B.Brasil - APSUS - Reforma UBS					
São Cristóvão 13037-0		0,00	54.004,20	54.004,20	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00					
5233 CEF-QUALIF.CONSELHOS DE SAÚDE DO					
PARANÁ 111-6		0,00	6.462,23		6.462,23 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00					
5234 CEF- IOAF Incentivo a Organiz. da					
Assist. Farmacêutica 112-4		0,00	13.445,95		13.445,95 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.09.00					
5235 CEF- Atenção Primária a Saúde -					
Resolução 604/15 113-2		0,00	191.161,81		191.161,81 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	BANCOS C/C				
	PROGRAMAS ESPECIAIS				
	ESTADUAL OUTRAS				
	ÁREAS	11.885,58 D	1.173.731,53	765.380,91	420.236,20 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00					
3997 B.Brasil - Conv. SEAB - Aquisição					
de Calcário 12434-6		11.191,74 D	175,87	11.367,61	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00					
4260 B.B. Pavimentação Poliédrica em					
Estradas Rurais (Conv. SEAB)					
12632-2		348,21 D	300.601,47	172.681,66	128.268,02 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.09.00					
4316 B.B - Convênio 143/13 -					
Revitalização de Praça 12862-7		331,67 D	86.061,73	86.024,88	368,52 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.11.00					
4331 Pavimentação Poliédrica Stark					
Milk - Conv. 052/14 13039-7		0,00	212.990,61	174.835,96	38.154,65 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.12.00					
4332 Exec. Infraestrutura Urbana -					
Conv. 080/2014 13006-0		13,96 D	0,62	14,58	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.14.00					
4484 CEF-Infraestr. Conj. Habitac.					
Ver. Severino Romani - Conv.					
178/14 105-1		0,00	250.456,22	250.456,22	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.15.00					
5237 B.Brasil - Convênio 119/2016 -					
Aquisição de Veículo 13643-3		0,00	71.233,28	70.000,00	1.233,28 D
1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.16.00					
5238 Rec. Conv.22/16 - Caminhão para					
Coleta Seletiva (ÁGUASPARANÁ)					
13617-4		0,00	252.211,73		252.211,73 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	BANCOS C/C				
	PROGRAMAS ESPECIAIS				
	FEDERAL	2.702.989,77 D	3.768.443,11	4.563.718,96	1.907.713,92 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	BANCOS C/C				
	PROGRAMAS ESPECIAIS				
	FEDERAL EDUCAÇÃO	125.068,94 D	261.654,47	252.538,72	134.184,69 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00					
3891 B.BRASIL - Merenda Escolar 2009					

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 4
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10677-1		8.975,75 D	169.714,86	153.394,10	25.296,51 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00					
3892 B.Brasil - PAC 2 - Construção de					
Escola de Educação 11507-X		83.225,85 D	2.854,28	35.940,04	50.140,09 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00					
3909 B.BRASIL - Transp. Esc.- União					
7554-X		895,29 D	61.173,93	49.711,46	12.357,76 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.09.00					
4483 B.Brasil- Resol. 19/14 - Programa					
Brasil Carinhoso 13160-1		18.663,29 D	27.727,04		46.390,33 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.10.00					
4489 B.Brasil - PAC II Equipamento					
para Creche Tipo B 13214-4		13.308,76 D	184,36	13.493,12	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	BANCOS C/C				
	PROGRAMAS ESPECIAIS				
	FEDERAL SAÚDE	1.772.674,10 D	1.458.723,60	1.973.997,75	1.257.399,95 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00					
3924 B.BRASIL - Programas SUS					
Laboratório/Fisioterapia 58040-6		4.836,06 D	2.337,66	4.124,80	3.048,92 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.05.00					
3925 B.Brasil - ATENÇÃO BASICA 9914-7		257.976,36 D	1.132.937,85	1.113.411,90	277.502,31 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00					
3926 B.Brasil - VIGILANCIA EM SAÚDE					
9916-3		121.351,93 D	91.005,78	73.308,44	139.049,27 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00					
3927 B.BRASIL - FMS/Vida Ativa 9982-1		161,60 D	4,22		165,82 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.08.00					
3928 B.BRASIL - PROGESUS/Gestão do					
Trab. da Educ. no SUS 11007-8		14.725,52 D	927,48		15.653,00 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00					
3929 B.BRASIL - Bloco de Investimentos					
na Rede de Serviços de Saúde					
11231-3		8.892,41 D	560,09		9.452,50 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.10.00					
4239 Taxa Vigilância Sanitária					
Municipal 12255-6		4.481,32 D	282,26		4.763,58 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00					
4264 B.Brasil - Unid. Básica de Saúde					
Bairro Iguacu 12584-9		12.143,63 D	764,86		12.908,49 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00					
4286 B.Brasil Vigiasus - Aquisição de					
Veículo 12302-1		271.493,66 D	4.740,48	254.942,90	21.291,24 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00					
4325 B.Brasil - APSUS (Construção de					
USF - Centro). 12582-2		151.610,82 D	4.625,90	156.236,72	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.14.00					
4326 B.Brasil - Aquis. de Equipamentos					
- Proposta 09272.231000/1130-12					
12912-7		84.137,99 D	3.220,99	40.734,00	46.624,98 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00					
4327 B.Brasil - Equipamentos para					
Saúde - Proposta 09272.231000/1130					
-11 12863-5		37.969,81 D	22.508,49	42.568,00	17.910,30 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.16.00					
4487 C.E.F - Programa VIGIASUS 97-7		102.616,62 D	42.243,72	66.197,79	78.662,55 D

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 5
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.17.00					
4491	B.Brasil - Aquis. de Equipamento				
	- Proposta 231000-1140-10 13197-0	167.903,36 D	107.812,27	201.673,20	74.042,43 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.18.00					
4494	B.Brasil - Aquis. Equipam. -				
	Proposta 1140-01 13029-X	99.917,00 D	7.147,92		107.064,92 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00					
4495	B.Brasil - Aquis. Equipam. -				
	Proposta 1140-04 13030-3	146.659,81 D	9.237,28		155.897,09 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.20.00					
4496	B.Brasil - Aquis. Equipam. -				
	Proposta 1140-05 13031-1	181.441,13 D	21.793,60	20.800,00	182.434,73 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.21.00					
4497	B.Brasil - Aquis. Equipam. -				
	Proposta 1140-07 13089-3	104.355,07 D	6.572,75		110.927,82 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00 BANCOS C/C					
PROGRAMAS ESPECIAIS					
FEDERAL OUTRAS					
ÁREAS					
		805.246,73 D	2.048.065,04	2.337.182,49	516.129,28 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.04.00					
3897	B.BRASIL - ASEF/Ações Soc.				
	Educ.-Familia 9273-8	9.552,05 D	601,63		10.153,68 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.10.00					
3903	B.BRASIL - FMAS/PTMC(APAE)				
	11680-7	4.406,32 D	4.626,58	9.032,90	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.11.00					
3904	B.BRASIL - FMAS-IGD-Indice de				
	Gestão descentralizado 11677-7	32.568,32 D	117.799,06	150.367,38	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.12.00					
3905	B.BRASIL - FMAS-PRO JOVEM 11679-3	41.236,39 D	138.867,31	180.103,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.13.00					
3906	B.BRASIL - FMAS-Piso Básico Fixo				
	- CRAS 11678-5	49.678,84 D	179.856,40	229.535,24	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.14.00					
3907	B.BRASIL - FMAS-IGD do SUAS				
	11771-4	32.725,20 D	125.135,90	157.861,10	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.16.00					
4249	B.BRASIL-SCFV Serviço de				
	Convivência e Fortalecimento de				
	Vínculos 12541-5	41.019,40 D	19.132,85	60.152,25	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.18.00					
4287	C.E.F - Ampliação e Reforma				
	Ginásio de Esportes Ivar Ranzi				
	600647068-1	79.993,45 D	2.118,16	59.263,50	22.848,11 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.20.00					
4477	C.E.F - Contrato 783500/13 Recap.				
	de Pav. em Vias Públicas 647073-8	197.100,00 D	129.632,70	296.205,90	30.526,80 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00					
4478	C.E.F - Contrato 787777/13 -				
	Constr. Centro Eventos				
	P.Exposições 647075-4	292.500,00 D	13.988,44	257.651,32	48.837,12 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.22.00					
4479	C.E.F - Contrato 789655/13 - Pav.				
	em Vias Urbanas 647077-0	0,00	125.289,20		125.289,20 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.23.00					

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 6
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
4480	C.E.F - Contrato 790000/13 Recap. em Vias Públicas 647076-2	0,00	128.608,68	82.716,76	45.891,92 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.24.00					
4481	C.E.F - Contrato 796668/13 - Equip.Agrícolas e Automóvel 647080-0	23.841,00 D	7.907,63	31.748,63	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.25.00					
4482	C.E.F - Contrato 804285/14 - Pav. em Vias Urbanas 647082-7	0,00	124.126,61	19.275,54	104.851,07 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.26.00					
4486	Programa BPC na Escola (SUAS) 13092-3	625,76 D	2.700,14	3.325,90	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.27.00					
5226	B.Brasil - Benefício da Prestação Continuada - BPC 13517-8	0,00	3.221,33	2.686,30	535,03 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.28.00					
5227	B.Brasil - Bolsa Família e Cadastro Único 13518-6	0,00	144.254,56	113.518,71	30.735,85 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.29.00					
5228	B.Brasil - IGD do SUAS 13519-4	0,00	151.424,45	118.248,74	33.175,71 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.30.00					
5229	B.Brasil - Proteção Especial de Média Complexidade (APAE) 13520-8	0,00	11.348,66	8.429,75	2.918,91 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.31.00					
5230	B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS) 13521-6	0,00	393.248,71	333.521,84	59.726,87 D
1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.32.00					
5231	B.Brasil - Ponte Rio São Francisco - Defesa Civil 13560-7	0,00	224.176,04	223.537,03	639,01 D
1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00					
	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	76.673,39 D	3.801,16	71.251,50	9.223,05 D
1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.00.00					
	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE	6.306,47 D	397,21		6.703,68 D
1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.01.00					
3910	B.Brasil - Plano Municipal de Saneamento Básico 11748-X	6.306,47 D	397,21		6.703,68 D
1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.00.00					
	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS	70.366,92 D	3.403,95	71.251,50	2.519,37 D
1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.01.00					
3911	B.BRASIL - Cultiv.Agua Boa-ITAIPU 10353-5	70.366,92 D	3.403,95	71.251,50	2.519,37 D
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00					
	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	993.679,54 D	4.671.625,88	4.445.030,48	1.220.274,94 D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00					
	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	248.967,66 D	2.880.956,03	2.910.107,73	219.815,96 D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00					
3931	B.BRASIL - CAUÇÕES 10286-5	7.901,14 D	5.036,58	5.023,52	7.914,20 D

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 7
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00					
3932	B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES 10287-3	241.066,52 D	2.875.919,45	2.905.084,21	211.901,76 D
1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	BANCOS C/C				
	ALIENAÇÕES DE BENS	59.895,63 D	180.583,96	25.527,90	214.951,69 D
1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00					
3934	B.BRASIL - Alienação Ativos				
8367-4		59.895,63 D	180.583,96	25.527,90	214.951,69 D
1.1.1.1.1.02.02.06.06.00.00.00	BANCOS C/C				
	OPERAÇÕES DE				
	CRÉDITO	512,72 D	169.789,94	169.593,35	709,31 D
1.1.1.1.1.02.02.06.06.06.00.00					
4318	Op. Credito SFM - Pavimentação -				
	Contrato 3182/13 12795-7	512,72 D	169.789,94	169.593,35	709,31 D
1.1.1.1.1.02.02.06.09.00.00.00	BANCOS C/C RECURSOS				
	ROYALTIES E OUTRAS				
	COMP. NÃO				
	PREVIDENC.	274.157,61 D	76.509,77	117.288,89	233.378,49 D
1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00					
3939	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL 20991-0	259.426,48 D	73.967,79	117.288,89	216.105,38 D
1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00					
3940	B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL				
9213-4		14.731,13 D	2.541,98		17.273,11 D
1.1.1.1.1.02.02.06.10.00.00.00	BANCOS C/C RECURSOS				
	DE CONTROLE DA				
	FOLHA DE PAGAMENTO	410.145,92 D	1.363.786,18	1.222.512,61	551.419,49 D
1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00					
3943	B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO				
	PUBLICA 10285-7	5.424,93 D	368.667,73	342.351,60	31.741,06 D
1.1.1.1.1.02.02.06.10.02.00.00					
3944	B.BRASIL - Contribuição-CIDE				
07672-4		26.576,11 D	29.300,24	267,45	55.608,90 D
1.1.1.1.1.02.02.06.10.04.00.00					
3946	B.Brasil - Comp. Export - CEX				
7463-2		137.908,41 D	300.986,87	435.028,97	3.866,31 D
1.1.1.1.1.02.02.06.10.06.00.00					
3948	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1511				
10567-8		17.005,79 D	304.932,79	156.756,05	165.182,53 D
1.1.1.1.1.02.02.06.10.07.00.00					
3949	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1510				
10566-X		111.154,90 D	301.967,75	283.799,43	129.323,22 D
1.1.1.1.1.02.02.06.10.08.00.00					
3950	B.BRASIL -TAXAS PODER DE POLICIA				
	FONTE 510 - VIG. SANITARIA				
010075-7		38.738,71 D	37.324,79	3.966,81	72.096,69 D
1.1.1.1.1.02.02.06.10.10.00.00					
3952	B.BRASIL - Fundo Munic. Meio				
Ambiente 9185-5		73.337,07 D	20.606,01	342,30	93.600,78 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO				
	PRAZO	2.857.223,17 D	2.442.525,36	2.314.734,33	2.985.014,20 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS				
	TRIBUTÁRIOS A				

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 8
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
RECEBER		790.279,50 D	2.432.293,73	2.302.965,62	919.607,61 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00					
CRÉDITOS					
TRIBUTÁRIOS A					
RECEBER -					
CONSOLIDAÇÃO		790.279,50 D	2.432.293,73	2.302.965,62	919.607,61 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00					
CRÉDITOS					
TRIBUTÁRIOS NÃO					
PREVIDENCIÁRIOS A					
RECEBER -					
CONSOLIDAÇÃO		781.346,40 D	2.351.278,23	2.243.299,25	889.325,38 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00					
4548 IPTU		115.443,46 D	484.616,82	572.603,86	27.456,42 D
1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00					
4549 ITBI		0,00	346.650,27	331.398,08	15.252,19 D
1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00					
302 ISS		19.082,59 D	456.386,23	419.839,71	55.629,11 D
1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00					
TAXAS		198.436,43 D	985.690,32	867.585,73	316.541,02 D
1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00					
4551 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE					
POLÍCIA		10.131,97 D	441.061,08	458.217,52	7.024,47 C
1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00					
4552 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		188.304,46 D	544.629,24	409.368,21	323.565,49 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00					
4553 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		448.383,92 D	48.815,81	21.870,03	475.329,70 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00					
4555 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO					
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	29.118,78	30.001,84	883,06 C
1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00					
OUTROS CRÉDITOS					
TRIBUTÁRIOS -					
CONSOLIDAÇÃO		8.933,10 D	81.015,50	59.666,37	30.282,23 D
1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00.00					
4563 OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A					
RECEBER		0,00	81.015,50	59.666,37	21.349,13 D
1.1.2.1.1.99.02.00.00.00.00.00					
5221 OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		8.933,10 D			8.933,10 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00					
CLIENTES		0,00	8.750,57	8.744,70	5,87 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00					
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO					
O		0,00	8.750,57	8.744,70	5,87 D
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00					
FATURAS/DUPPLICATAS					
A RECEBER		0,00	8.750,57	8.744,70	5,87 D
1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00					
311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER		0,00	8.750,57	8.744,70	5,87 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00					
DÍVIDA ATIVA					
TRIBUTÁRIA		1.724.548,83 D			1.724.548,83 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00					
DÍVIDA ATIVA					
TRIBUTÁRIA -					
CONSOLIDAÇÃO		1.724.548,83 D			1.724.548,83 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00					
DÍVIDA ATIVA DE					
CRÉDITOS NÃO					
PREVIDENCIÁRIOS					
INSCRITOS		1.724.548,83 D			1.724.548,83 D
1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00					

Títulos	Saldo		--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior		Debitos	Creditos	Atual
4678 IPTU	924.769,63 D				924.769,63 D
1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00					
4680 ISS	42.181,77 D				42.181,77 D
1.1.2.5.1.01.04.00.00.00.00.00 TAXAS	391.291,96 D				391.291,96 D
1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00					
4682 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.582,89 D				19.582,89 D
1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00					
4683 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	371.709,07 D				371.709,07 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00					
4684 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	366.305,47 D				366.305,47 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
	342.394,84 D	1.481,06	3.024,01		340.851,89 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO					
	342.394,84 D	1.481,06	3.024,01		340.851,89 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00					
384 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	342.394,84 D	1.481,06	3.024,01		340.851,89 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
	3.630,29 D	5.057.235,88	5.036.676,76		24.189,41 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
	0,00	196.810,28	173.551,42		23.258,86 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	196.810,28	173.551,42		23.258,86 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00					
472 ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	0,00	136.698,54	125.391,12		11.307,42 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00					
473 ADIANTAMENTO - VIAGENS	0,00	60.111,74	48.160,30		11.951,44 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO					
	0,40 D				0,40 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOL IDAÇÃO					
	0,40 D				0,40 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS					
	0,40 D				0,40 D
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS					
	0,40 D				0,40 D
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.00					
4139 Alienação Barracões	0,40 D				0,40 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					
	3.629,89 D	4.860.425,60	4.863.125,34		930,15 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -					

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 10
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
CONSOLIDAÇÃO		3.629,89 D	4.860.425,60	4.863.125,34	930,15 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00					
532 ALUGUÉIS A RECEBER		499,19 D			499,19 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00.00					
536 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A					
CURTO PRAZO		0,00	4.771.717,91	4.771.717,91	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00					
CRÉDITOS A RECEBER					
POR REEMBOLSO DE					
SALARIO FAMILIA					
PAGO		496,20 D	5.045,62	5.511,69	30,13 D
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00.00.00					
4168 Sal. Fam. Saúde		0,00	58,32	58,32	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.00.00.00					
4169 Sal. Fam. Creche/PréEsc		129,40 D	1.137,24	1.266,64	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.00.00.00					
4170 Sal. Fam. Educação Geral		0,00	466,56	466,56	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.00.00.00					
4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%		131,00 D	1.484,25	1.615,25	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.00.00.00					
4172 Sal. Fam. Diversos		183,40 D	1.073,06	1.226,33	30,13 D
1.1.3.8.1.08.06.00.00.00.00.00					
4173 SAL. FAM.-Atenção Bás. F. 01495		0,00	116,64	116,64	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.00.00.00					
4174 SAL. FAM.-Vig. Saúde F. 01497		0,00	37,90	37,90	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.00.00.00					
4175 Salário Familia CLT (Teste					
Seletivo Professoras)		26,20 D	321,73	347,93	0,00
1.1.3.8.1.08.10.00.00.00.00.00					
4177 SAL. FAM.- INCIDENCIA BUCAS -					
Fonte 31495		0,00	116,64	116,64	0,00
1.1.3.8.1.08.15.00.00.00.00.00					
4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%		0,00	116,64	116,64	0,00
1.1.3.8.1.08.16.00.00.00.00.00					
4183 Sal. Fam. Creche/PréEsc - F.					
01103		0,00	87,48	87,48	0,00
1.1.3.8.1.08.17.00.00.00.00.00					
4184 Sal. Família CLT/CASA LAR		26,20 D	29,16	55,36	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00					
539 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO					
DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		1.999,37 D	83.579,84	85.579,21	0,00
1.1.3.8.1.14.00.00.00.00.00.00					
544 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE					
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E					
IMÓVEIS		635,13 D	82,23	316,53	400,83 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00					
ESTOQUES		489.988,87 D	2.514.065,49	2.035.148,39	968.905,97 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00					
ALMOXARIFADO		489.988,87 D	2.514.065,49	2.035.148,39	968.905,97 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00					
ALMOXARIFADO -					
CONSOLIDAÇÃO		489.988,87 D	2.514.065,49	2.035.148,39	968.905,97 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00					
621 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	787.371,66	662.662,54	124.709,12 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00					
GÊNEROS					
ALIMENTÍCIOS		0,00	352.780,79	306.017,17	46.763,62 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00					
623 MERENDA ESCOLAR		0,00	243.332,66	212.067,52	31.265,14 D

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 11
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00					
624	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	109.448,13	93.949,65	15.498,48 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00					
625	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	17.220,51	16.133,51	1.087,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E					
LUBRIFICANTES EM					
GERAL					
		42.535,19 D	645.106,65	562.693,62	124.948,22 D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS					
		42.535,19 D	645.106,65	562.693,62	124.948,22 D
1.1.5.6.1.04.01.02.00.00.00.00					
629	GASOLINA	0,00	121.187,66	105.739,01	15.448,65 D
1.1.5.6.1.04.01.03.00.00.00.00					
630	DIESEL	42.535,19 D	444.817,39	390.002,07	97.350,51 D
1.1.5.6.1.04.01.99.00.00.00.00					
634	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	79.101,60	66.952,54	12.149,06 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00 AUTOPEÇAS					
		0,00	328.338,67	255.074,58	73.264,09 D
1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00					
638	OUTRAS PEÇAS	0,00	328.338,67	255.074,58	73.264,09 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E					
MATERIAIS					
HOSPITALARES					
		447.453,68 D	289.192,61	146.192,43	590.453,86 D
1.1.5.6.1.06.01.00.00.00.00.00					
640	MEDICAMENTOS	447.453,68 D	228.756,06	104.774,28	571.435,46 D
1.1.5.6.1.06.02.00.00.00.00.00					
641	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	60.436,55	41.418,15	19.018,40 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00					
4761	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	94.054,60	86.374,54	7.680,06 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO					
NÃO-CIRCULANTE					
		74.178.452,11 D	4.058.031,35	647.356,10	77.589.127,36 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A					
LONGO PRAZO					
		1.490.518,32 D	453.463,28	435.232,92	1.508.748,68 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO					
PRAZO					
		1.488.613,58 D	453.463,28	435.231,67	1.506.845,19 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO					
PRAZO -					
CONSOLIDAÇÃO					
		1.488.613,58 D	453.463,28	435.231,67	1.506.845,19 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS					
TRIBUTÁRIOS A					
RECEBER					
		70.520,00 D	6.337,65	1.120,22	75.737,43 D
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 CRÉDITOS					
TRIBUTÁRIOS NÃO					
PREVIDENCIÁRIOS A					
RECEBER					
		70.520,00 D	6.337,65	1.120,22	75.737,43 D
1.2.1.1.1.01.01.04.00.00.00.00 TAXAS					
		10.327,11 D	6.337,65	1.120,22	15.544,54 D
1.2.1.1.1.01.01.04.01.00.00.00					
4768	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE				
	POLÍCIA	194,37 D			194,37 D
1.2.1.1.1.01.01.04.02.00.00.00					
4769	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.132,74 D	6.337,65	1.120,22	15.350,17 D
1.2.1.1.1.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS					
TRIBUTÁRIOS NÃO					

Estado do Paraná		Plano de Contas		01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha:	12
Prefeitura Municipal de Ceu Azul							
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal							
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo		
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual		
PREVIDENCIÁRIOS A							
RECEBER		60.192,89 D			60.192,89 D		
1.2.1.1.1.01.01.99.01.00.00.00							
5223 DIVIDA ATIVA DE OUTROS CRÉDITOS							
TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A							
RECEBER		60.192,89 D			60.192,89 D		
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00							
DÍVIDA ATIVA							
TRIBUTÁRIA		1.392.215,46 D	438.192,53	434.111,45	1.396.296,54 D		
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00							
DÍVIDA ATIVA							
TRIBUTÁRIA DE							
CRÉDITOS NÃO							
PREVIDENCIÁRIOS							
INSCRITOS		1.392.215,46 D	438.192,53	434.111,45	1.396.296,54 D		
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00							
4795 IPTU		561.106,50 D	141.890,52	194.663,77	508.333,25 D		
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00							
4796 ITBI		6.502,38 D			6.502,38 D		
1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00							
4797 ISS		159.595,77 D	40.185,66	42.594,57	157.186,86 D		
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00							
TAXAS		531.443,02 D	241.478,48	139.085,37	633.836,13 D		
1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00							
4799 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE							
POLÍCIA		450.944,03 D	222.446,60	116.387,02	557.003,61 D		
1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00							
4800 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80.498,99 D	19.031,88	22.698,35	76.832,52 D		
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00							
4801 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		103.023,20 D	14.465,95	57.767,74	59.721,41 D		
1.2.1.1.1.04.01.99.00.00.00.00							
4803 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS							
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS							
INSCRITOS		30.544,59 D	171,92		30.716,51 D		
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00							
DÍVIDA ATIVA NÃO							
TRIBUTÁRIA		25.878,12 D	8.933,10		34.811,22 D		
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00							
708 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO							
PÚBLICA - COSIP		25.878,12 D	8.933,10		34.811,22 D		
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00							
DEMAIS CRÉDITOS E							
VALORES A LONGO							
PRAZO		1.904,74 D		1,25	1.903,49 D		
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00							
DEMAIS CRÉDITOS E							
VALORES A LONGO							
PRAZO -							
CONSOLIDAÇÃO		1.904,74 D		1,25	1.903,49 D		
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00							
OUTROS CRÉDITOS A							
RECEBER E VALORES A							
LONGO PRAZO		1.904,74 D		1,25	1.903,49 D		
1.2.1.2.1.98.05.00.00.00.00.00							
928 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE							
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E							
IMÓVEIS		1.904,74 D		1,25	1.903,49 D		
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00							
INVESTIMENTOS		6.362,35 D	8.756,76		15.119,11 D		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES				
	PERMANENTES	6.362,35 D	8.756,76		15.119,11 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES				
	PERMANENTES –				
	CONSOLIDAÇÃO	6.362,35 D	8.756,76		15.119,11 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES				
	AVALIADAS PELO				
	MÉTODO DE				
	EQUIVALÊNCIA				
	PATRIMONIAL	6.362,35 D	8.756,76		15.119,11 D
1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00					
997	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS				
	PÚBLICOS	6.362,35 D	8.756,76		15.119,11 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	72.681.571,44 D	3.595.811,31	212.123,18	76.065.259,57 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	11.968.202,36 D	741.557,00		12.709.759,36 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS				
	MÓVEIS–CONSOLIDAÇÃ	11.968.202,36 D	741.557,00		12.709.759,36 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS,				
	APARELHOS,				
	EQUIPAMENTOS E				
	FERRAMENTAS	3.663.210,90 D	42.944,00		3.706.154,90 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00					
1072	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.032,00 D	1.576,00		13.608,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00					
1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE				
	COMUNICAÇÃO	10.589,00 D	960,00		11.549,00 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00					
1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E				
	UTENSÍLIOS MÉDICOS,				
	ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E				
	HOSPITALARES	284.855,06 D	5.800,00		290.655,06 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00					
1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA				
	ESPORTES E DIVERSOES	4.430,00 D			4.430,00 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00					
1076	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,				
	SEGURANÇA E SOCORRO	37.210,20 D			37.210,20 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	MAQUINAS E				
	EQUIPAMENTOS DE				
	NATUREZA INDUSTRIA	52.062,00 D	6.799,00		58.861,00 D
1.2.3.1.1.01.06.01.00.00.00.00					
4135	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, E				
	APARELHOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	52.062,00 D	6.799,00		58.861,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00					
1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	ENERGETICOS	3.350,00 D			3.350,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00					
1079	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	589,90 D	688,00		1.277,90 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00					
1080	MAQUINAS, FERRAMENTAS E				
	UTENSILIOS DE OFICINA	12.270,00 D			12.270,00 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00					
1088	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS				
	E RODOVIARIOS	1.317.051,00 D	5.850,00		1.322.901,00 D

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 14
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00					
1089	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS				
	HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.400,00 D			1.400,00 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00.00.00					
1090	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS				
	PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	3.260,00 D			3.260,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00					
1091	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS,				
	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.924.111,74 D	21.271,00		1.945.382,74 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTIC					
		300.127,78 D	154.023,10		454.150,88 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00					
1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				
	DADOS	300.127,78 D	154.023,10		454.150,88 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIO					
		373.653,11 D	135.428,00		509.081,11 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00					
1095	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	88.503,31 D	56.447,00		144.950,31 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00					
1096	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E				
	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.320,00 D			8.320,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00					
1097	MOBILIÁRIO EM GERAL	276.829,80 D	78.981,00		355.810,80 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 MATERIAIS					
	CULTURAIS,				
	EDUCACIONAIS E DE				
	COMUNICAÇÃO	151.755,70 D	6.361,90		158.117,60 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00					
1099	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	76.320,00 D			76.320,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00					
1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E				
	ARTÍSTICOS	4.480,00 D			4.480,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00					
1103	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	70.955,70 D	4.376,00		75.331,70 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00					
1104	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	0,00	1.985,90		1.985,90 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 VEÍCULOS					
		2.733.170,80 D	402.800,00		3.135.970,80 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00					
1107	VEÍCULOS EM GERAL	1.436.890,80 D			1.436.890,80 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00					
1109	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.296.280,00 D	402.800,00		1.699.080,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS					
		4.746.284,07 D			4.746.284,07 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00					
1115	OUTROS BENS MÓVEIS	4.746.284,07 D			4.746.284,07 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS					
		60.713.369,08 D	2.854.254,31	212.123,18	63.355.500,21 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 BENS					
	IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO				
		60.713.369,08 D	2.854.254,31	212.123,18	63.355.500,21 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 BENS DE USO					
	ESPECIAL	40.579.505,69 D	955.816,69		41.535.322,38 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00					
1120	EDIFÍCIOS	16.924.956,00 D	955.816,69		17.880.772,69 D

Titulos	Saldo		--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior		Debitos	Creditos	Atual
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00					
4937 TERRENOS/GLEBAS	20.541.693,07 D				20.541.693,07 D
1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00					
4498 INSTALAÇÕES	1.739.793,08 D				1.739.793,08 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00					
4499 OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	1.373.063,54 D				1.373.063,54 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	267.864,41 D	157.949,48	161.587,59	264.226,30 D
1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	TERRENOS	267.864,41 D	36,64	3.182,08	264.718,97 D
1.2.3.2.1.04.03.01.00.00.00.00	TERRENOS - ORIGEM				
	DE DAÇÃO EM				
	PAGAMENTO/COM				
	VÍNCULAÇÕES DEVIDA	257.864,41 D	14,78	2.689,41	255.189,78 D
1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00					
1132 TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM					
	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	62.926,60 D	14,78	2.689,41	60.251,97 D
1.2.3.2.1.04.03.01.03.00.00.00					
1134 TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM					
	PAGAMENTO DE CRÉDITOS NÃO				
	TRIBUTÁRIOS	194.937,81 D			194.937,81 D
1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00					
1135 TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	10.000,00 D		21,86	492,67	9.529,19 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	0,00	157.912,84	158.405,51	492,67 C
1.2.3.2.1.04.13.99.00.00.00.00					
1141 INSTALAÇÕES - OPERAÇÕES					
	ORDINÁRIAS	0,00	157.912,84	158.405,51	492,67 C
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM				
	DO POVO	18.595.861,74 D	1.740.488,14	50.535,59	20.285.814,29 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00					
1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	17.829.952,13 D		1.439.757,66	50.535,59	19.219.174,20 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00					
1150 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	279.394,98 D		43.012,44		322.407,42 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00					
1151 PONTES E VIADUTOS	277.975,76 D		216.920,35		494.896,11 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00					
1152 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	208.538,87 D		40.797,69		249.336,56 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM				
	ANDAMENTO	1.142.007,51 D			1.142.007,51 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	1.142.007,51 D			1.142.007,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00					
4148 CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1.142.007,51 D				1.142.007,51 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00					
1156 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE					
	TERCEIROS	128.129,73 D			128.129,73 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.787.041,96 C	62.841.847,16	62.919.092,49	83.864.287,29 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.261.751,93 C	62.250.314,67	62.749.499,14	1.760.936,40 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES				
	TRABALHISTAS,				
	PREVIDENCIÁRIAS E				

Estado do Paraná		Plano de Contas		01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha:	16
Prefeitura Municipal de Ceu Azul							
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal							
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo		
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual		
ASSISTENCIAIS A							
PAGAR A CURTO PRAZ		298.147,75 C	12.581.523,99	12.625.453,84	342.077,60 C		
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.929,36 C	10.393.244,09	10.471.852,20	80.537,47 C		
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR -						
CONSOLIDAÇÃO		1.929,36 C	10.393.244,09	10.471.852,20	80.537,47 C		
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO						
EXERCÍCIO		1.929,36 C	10.393.244,09	10.471.852,20	80.537,47 C		
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00							
1201	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E						
BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.929,36 C	10.393.244,09	10.471.852,20	80.537,47 C		
ENCARGOS SOCIAIS A							
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	PAGAR	296.218,39 C	2.188.279,90	2.153.601,64	261.540,13 C		
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A						
PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		296.218,39 C	1.887.771,49	1.814.795,77	223.242,67 C		
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO						
RGPS A PAGAR -							
PATRONAL		295.114,30 C	1.884.625,14	1.812.443,34	222.932,50 C		
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00							
1254	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -						
CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E							
REMUNERAÇÕES		295.114,30 C	1.884.625,14	1.812.443,34	222.932,50 C		
2.1.1.4.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A						
REGIME PRÓPRIO DE							
PREVIDÊNCIA		286,77 C	2.329,03	2.352,43	310,17 C		
2.1.1.4.1.04.01.00.00.00.00.00							
1260	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE						
PREVIDÊNCIA DO ENTE		286,77 C	2.329,03	2.352,43	310,17 C		
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	FGTS	817,32 C	817,32		0,00		
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00.00.00							
4501	FGTS A PAGAR	817,32 C	817,32		0,00		
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A						
PAGAR-INTER OFSS -							
UNIÃO		0,00	300.508,41	338.805,87	38.297,46 C		
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR -						
PATRONAL		0,00	291.568,24	328.906,08	37.337,84 C		
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00							
4351	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE						
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	291.568,24	328.906,08	37.337,84 C		
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	FGTS	0,00	8.940,17	9.899,79	959,62 C		
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00.00							
4504	FGTS A PAGAR	0,00	8.940,17	9.899,79	959,62 C		
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E						
FINANCIAMENTOS A							
CURTO PRAZO		541.343,48 C	726.151,48	902.844,45	718.036,45 C		
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO						
PRAZO - INTERNO		541.343,48 C	726.151,48	902.844,45	718.036,45 C		
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO						
PRAZO - INTERNO -							
INTER OFSS - UNIÃO		60.035,87 C	81.341,58	51.773,69	30.467,98 C		
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	PARCELA A CURTO						

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 17
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS INTERNOS		60.035,87 C	81.341,58	51.773,69	30.467,98 C
2.1.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS		60.035,87 C	81.341,58	51.773,69	30.467,98 C
2.1.2.1.3.01.01.01.00.00.00.00					
4240 CONTRATO BRDE/PROVIAS 41.133/12 (2012/2017)		60.035,87 C	81.341,58	51.773,69	30.467,98 C
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00					
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTAD		481.307,61 C	644.809,90	851.070,76	687.568,47 C
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00					
PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS		481.307,61 C	644.809,90	851.070,76	687.568,47 C
2.1.2.1.4.01.01.00.00.00.00.00					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS		481.307,61 C	644.809,90	851.070,76	687.568,47 C
2.1.2.1.4.01.01.03.00.00.00.00					
4236 CONTRATO AFPR/SFM 2907/2012 (2012/2017)		57.775,27 C	75.075,98	58.340,29	41.039,58 C
2.1.2.1.4.01.01.04.00.00.00.00					
4237 CONTRATO AFPR/SFM 3056/12 (2012/2020)		109.053,20 C	137.291,34	186.841,39	158.603,25 C
2.1.2.1.4.01.01.05.00.00.00.00					
4290 CONTRATO AFPR/SFM 3097 (2013/2018)		112.800,13 C	145.153,16	195.578,89	163.225,86 C
2.1.2.1.4.01.01.06.00.00.00.00					
4292 CONTRATO AFPR/PROMAP II 3098 (2013/2018)		132.113,33 C	169.820,24	228.815,45	191.108,54 C
2.1.2.1.4.01.01.07.00.00.00.00					
4335 CONTRATO AFPR/SFM 3182 (2014 A 2021)		69.565,68 C	117.469,18	181.494,74	133.591,24 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00					
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		126.395,42 C	11.330.482,80	11.553.145,97	349.058,59 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00					
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		126.395,42 C	11.330.482,80	11.553.145,97	349.058,59 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00					
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		126.395,42 C	11.330.482,80	11.553.145,97	349.058,59 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00					
1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO		28.091,20 C	8.366.899,13	8.541.542,35	202.734,42 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00					
1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		97.304,22 C	2.962.583,67	3.011.603,62	146.324,17 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00					
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS					

Estado do Paraná		Plano de Contas		01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 18
Prefeitura Municipal de Ceu Azul						
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal						
Titulos		Saldo		--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior		Debitos Creditos		Atual
ANTERIORES		1.000,00 C		1.000,00		0,00
2.1.3.1.1.05.04.00.00.00.00.00						
4061	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	1.000,00 C		1.000,00		0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS						
A CURTO PRAZO		46.897,62 C		61.514,58 82.521,07		67.904,11 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS						
A CURTO PRAZO COM A		46.897,62 C		61.514,58 82.521,07		67.904,11 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS						
A CURTO PRAZO COM A		46.897,62 C		61.514,58 82.521,07		67.904,11 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A						
RECOLHER		46.897,62 C		61.514,58 82.521,07		67.904,11 C
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00						
1408	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO	46.897,62 C		61.514,58 82.521,07		67.904,11 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A						
CURTO PRAZO		248.967,66 C		37.550.641,82 37.585.533,81		283.859,65 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES						
RESTITUÍVEIS		248.967,66 C		34.159.319,70 34.154.638,82		244.286,78 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 VALORES						
RESTITUÍVEIS -		248.967,66 C		34.159.319,70 34.154.638,82		244.286,78 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES						
243.175,37 C		34.154.165,12		34.149.471,18		238.481,43 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS						
130.257,12 C		1.123.342,67		1.118.642,86		125.557,31 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00						
4016	INSS - A repassar de Terceiros	4.723,63 C		177.893,14 180.447,01		7.277,50 C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00.00						
4017	INSS - Ret. Funcionários	125.533,49 C		945.449,53 938.195,85		118.279,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A						
RENDA RETIDO NA						
FONTE - IRRF DEVIDO						
AO TESOURO		0,00		311.075,98 311.075,98		0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00						
4011	IRRF - Servidores	0,00		295.900,64 295.900,64		0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00						
4012	IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E					
PENSIONISTAS		0,00		15.175,34 15.175,34		0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00 RECEITAS A REALIZA						
0,00		31.746.312,90		31.746.312,90		0,00
2.1.8.8.1.01.12.01.00.00.00.00						
4036	Rec. a Class. Tributos	0,00		31.746.312,90 31.746.312,90		0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA						
1.680,25 C		13.927,08		14.036,15		1.789,32 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00						
4043	Pensão Alimentícia	1.680,25 C		13.927,08 14.036,15		1.789,32 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 PLANOS DE						
PREVIDÊNCIA E						
ASSISTÊNCIA MÉDICA		12.410,24 C		97.134,82 98.334,22		13.609,64 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00						
4046	ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	11.330,24 C		89.469,82 90.939,22		12.799,64 C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00.00						
4195	VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	1.080,00 C		7.665,00 7.395,00		810,00

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 19
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos	Saldo		--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior		Debitos	Creditos	Atual
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS	2.200,06 C		44.708,48	44.954,26	2.445,84 C
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00					
4025 Sind. dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná	287,55 C		2.431,86	2.432,53	288,22 C
2.1.8.8.1.01.18.02.00.00.00.00					
4317 FED. DOS SIND. DE SERV. PÚBLICOS MUNIC. E ESTAD. DO PR.	0,00		26.211,24	26.211,24	0,00
2.1.8.8.1.01.18.03.00.00.00.00					
4485 Sind. dos Servi. Públicos Munic.Céu Azul (SISMUCEU)	1.912,51 C		16.065,38	16.310,49	2.157,62 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	1.906,67 C		15.387,88	15.325,04	1.843,83 C
2.1.8.8.1.01.19.02.00.00.00.00					
4039 Retenções de Ass. da ASEMCA	1.906,67 C		15.387,88	15.325,04	1.843,83 C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.737,78 C		741.112,96	739.903,25	91.528,07 C
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00					
4018 Ret. Empréstimo funcionarios-Bco Brasil	236,48 C		709,44	472,96	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.00.00.00.00					
4026 Ret. Emprést.Func. Caixa Econômica Federal	18.562,91 C		144.331,02	143.530,15	17.762,04 C
2.1.8.8.1.01.22.07.00.00.00.00					
4027 Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	41.588,00 C		337.616,79	339.071,11	43.042,32 C
2.1.8.8.1.01.22.08.00.00.00.00					
4028 Ret. Emprést.Func. Banco ITAU S/A	25.616,21 C		204.612,82	202.680,60	23.683,99 C
2.1.8.8.1.01.22.09.00.00.00.00					
4190 Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	1.500,69 C		18.772,20	20.648,27	3.376,76 C
2.1.8.8.1.01.22.11.00.00.00.00					
4194 Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	5.233,49 C		35.070,69	33.500,16	3.662,96 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.983,25 C		61.162,35	60.886,52	1.707,42 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00					
4193 Inst Prev. Assist. ao Serv. do Munic. Cascavel	286,77 C		2.329,03	2.352,43	310,17 C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00					
4037 Taxa de Embarque	354,48 C		48.165,32	47.832,09	21,25 C
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00					
4044 Ret. Seguro Vida Servidores	850,00 C		6.508,00	6.518,00	860,00 C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00					
4045 Ret. Aluguel Servidores	480,00 C		3.880,00	3.900,00	500,00 C
2.1.8.8.1.01.99.08.00.00.00.00					
4052 Seguro de Vida Professores Teste Seletivo	12,00 C		266,00	266,00	12,00 C
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00.00					
4053 Seguro de vida CLT/CASA LAR	0,00		14,00	18,00	4,00 C

Estado do Paraná		Plano de Contas		01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha:	20
Prefeitura Municipal de Ceu Azul							
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal							
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo		
		Anterior	Debitos Creditos		Atual		
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS JUDICIAI	0,00	131,06	131,06	0,00	
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS RECEBIDOS					
		POR DETERMINAÇÃO					
		JUDICIAL	0,00	131,06	131,06	0,00	
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00							
1560		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR					
		DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	131,06	131,06	0,00	
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS NÃO					
		JUDICIAIS	5.792,29 C	5.023,52	5.036,58	5.805,35 C	
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS E CAUÇÃO	5.792,29 C	5.023,52	5.036,58	5.805,35 C	
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00							
4030		LICITAÇÕES - Cauções	5.792,29 C	5.023,52	5.036,58	5.805,35 C	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A					
		CURTO PRAZO	0,00	3.391.322,12	3.430.894,99	39.572,87 C	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A					
		CURTO					
		PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.391.322,12	3.430.894,99	39.572,87 C	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E					
		RESTITUIÇÕES	0,00	66.521,85	66.521,85	0,00	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00							
1575		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	66.521,85	66.521,85	0,00	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00							
1580		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	206.679,11	209.344,83	2.665,72 C	
2.1.8.9.1.37.00.00.00.00.00.00		SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	2.674.633,61	2.680.133,61	5.500,00 C	
2.1.8.9.1.37.01.00.00.00.00.00							
1604		SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.674.633,61	2.680.133,61	5.500,00 C	
2.1.8.9.1.42.00.00.00.00.00.00		CONTRATOS DE RATEIO					
		DE CONSÓRCIOS A					
		CURTO PRAZO A PAGA	0,00	443.487,55	474.894,70	31.407,15 C	
2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00.00							
4199		CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE					
		RATEIOS	0,00	443.487,55	474.894,70	31.407,15 C	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO					
		NÃO-CIRCULANTE	1.904.454,22 C	591.532,49	169.593,35	1.482.515,08 C	
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS E					
		FINANCIAMENTOS A					
		LONGO PRAZO	1.682.021,49 C	539.768,71	169.593,35	1.311.846,13 C	
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A LONGO					
		PRAZO - INTERNO	1.682.021,49 C	539.768,71	169.593,35	1.311.846,13 C	
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A LONGO					
		PRAZO - INTERNO -					
		CONSOLIDAÇÃO	0,00		169.593,35	169.593,35 C	
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS					
		INTERNOS - EM					
		CONTRATOS	0,00		169.593,35	169.593,35 C	
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00							
4520		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -					
		EM CONTRATOS	0,00		169.593,35	169.593,35 C	
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A LONGO					

Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00					
PRAZO - INTERNO -					
INTER OFSS UNIÃO		11.102,90 C	11.102,90		0,00
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00					
EMPRÉSTIMOS					
INTERNOS - EM					
CONTRATOS		11.102,90 C	11.102,90		0,00
2.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00.00					
OPERAÇÕES DE					
CRÉDITO INTERNAS -					
EM CONTRATOS		11.102,90 C	11.102,90		0,00
2.2.2.1.3.02.01.01.00.00.00.00					
4538	CONTRATO BRDE/PROVIAS 41.133/12				
	(2012/2017)	11.102,90 C	11.102,90		0,00
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00					
EMPRÉSTIMOS A LONGO					
PRAZO - INTERNO -					
INTER OFSS ESTADO		1.670.918,59 C	528.665,81		1.142.252,78 C
2.2.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00					
EMPRÉSTIMOS					
INTERNOS - EM					
CONTRATOS		1.670.918,59 C	528.665,81		1.142.252,78 C
2.2.2.1.4.02.01.00.00.00.00.00					
OPERAÇÕES DE					
CRÉDITO INTERNAS -					
EM CONTRATOS		1.670.918,59 C	528.665,81		1.142.252,78 C
2.2.2.1.4.02.01.03.00.00.00.00					
4541	CONTRATO AFPR/SFM 2907/2012				
	(2012/2017)	20.802,30 C	20.802,30		0,00
2.2.2.1.4.02.01.04.00.00.00.00					
4542	CONTRATO AFPR/SFM 3056/12				
	(2012/2020)	513.696,61 C	118.195,72		395.500,89 C
2.2.2.1.4.02.01.05.00.00.00.00					
4543	CONTRATO AFPR/SFM 3097				
	(2013/2018)	225.619,93 C	123.002,31		102.617,62 C
2.2.2.1.4.02.01.06.00.00.00.00					
4544	CONTRATO AFPR/PROMAP II 3098				
	(2013/2018)	264.024,42 C	143.905,33		120.119,09 C
2.2.2.1.4.02.01.07.00.00.00.00					
4545	CONTRATO AFPR/SFM 3182 (2014 A				
	2021)	646.775,33 C	122.760,15		524.015,18 C
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00					
OBRIGAÇÕES FISCAIS					
A LONGO PRAZO		222.432,73 C	51.763,78		170.668,95 C
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00					
OBRIGAÇÕES FISCAIS					
A LONGO PRAZO COM A					
UNIÃO		222.432,73 C	51.763,78		170.668,95 C
2.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00					
OBRIGAÇÕES FISCAIS					
A LONGO PRAZO COM A					
UNIÃO -					
CONSOLIDAÇÃO		222.432,73 C	51.763,78		170.668,95 C
2.2.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00					
PIS/PASEP A					
RECOLHER		222.432,73 C	51.763,78		170.668,95 C
2.2.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00					
1814	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO	222.432,73 C	51.763,78		170.668,95 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		80.620.835,81 C			80.620.835,81 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00					
RESULTADOS					
ACUMULADOS		80.620.835,81 C			80.620.835,81 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00					
SUPERÁVITS OU					
DÉFICITS ACUMULADO		80.620.835,81 C			80.620.835,81 C

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo		--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior		Debitos	Creditos	Atual
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					
- CONSOLIDAÇÃO	10.921.356,37 C				10.921.356,37 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00					
2153 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	57.164.064,37 D				57.164.064,37 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00					
2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.329.961,06 C				66.329.961,06 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00					
2155 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.459,68 C				1.755.459,68 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					
- INTRA OFSS	12.247.426,71 D				12.247.426,71 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00					
2158 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.247.426,71 D				12.247.426,71 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					
- INTER OFSS - UNIÃO	39.529.833,39 C				39.529.833,39 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00					
2163 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.529.833,39 C				39.529.833,39 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					
- INTER OFSS - ESTADO	42.416.642,76 C				42.416.642,76 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00					
2168 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42.416.642,76 C				42.416.642,76 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					
- INTER OFSS - MUNICÍPIO	430,00 C				430,00 C
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00					
2174 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430,00 C				430,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL					
DIMINUTIVA	0,00	24.963.918,03	39.132,52		24.924.785,51 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.440.363,06			13.440.363,06 D
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.471.852,20			10.471.852,20 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL					
- ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	97.224,20			97.224,20 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00					
2230 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 23
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
CONSOLIDAÇÃO		0,00	97.224,20		97.224,20 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A					
PESSOAL ATIVO CIVIL					
- ABRANGIDOS PELO					
RGPS		0,00	10.374.628,00		10.374.628,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00					
2232 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL					
- ABRANGIDOS PELO RGPS -					
CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.374.628,00		10.374.628,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS		0,00	2.153.755,32		2.153.755,32 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS					
- RGPS		0,00	2.141.503,10		2.141.503,10 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00					
2239 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER					
OFSS - UNIÃO		0,00	2.141.503,10		2.141.503,10 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS					
- FGTS		0,00	9.899,79		9.899,79 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00					
2243 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -					
CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.899,79		9.899,79 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS					
PATRONAIS		0,00	2.352,43		2.352,43 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00					
2250 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA					
OFSS		0,00	2.352,43		2.352,43 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES					
PATRIMONIAIS					
DIMINUTIVAS -					
PESSOAL E ENCARGOS		0,00	814.755,54		814.755,54 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E					
RESTITUIÇÕES					
TRABALHISTAS		0,00	161.537,41		161.537,41 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00					
2268 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	161.537,41		161.537,41 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS VPD DE					
PESSOAL E ENCARGOS		0,00	653.218,13		653.218,13 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00					
2272 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS					
- CONSOLIDAÇÃO		0,00	653.218,13		653.218,13 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS					
PREVIDENCIÁRIOS E					
ASSISTENCIAIS		0,00	74.900,00		74.900,00 D
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS					
EVENTUAIS		0,00	74.900,00		74.900,00 D
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS					
EVENTUAIS		0,00	74.900,00		74.900,00 D
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00					
2305 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS -					

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 24
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
CONSOLIDAÇÃO		0,00	74.900,00		74.900,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS,				
	SERVIÇOS E CONSUMO				
	DE CAPITAL FIXO	0,00	6.193.611,22	39.132,52	6.154.478,70 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE				
	CONSUMO	0,00	2.084.003,25	39.132,52	2.044.870,73 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIA	0,00	2.074.379,92	39.132,52	2.035.247,40 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00					
2318	CONSUMO DE MATERIAL -				
	CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.074.379,92	39.132,52	2.035.247,40 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE				
	MATERIAL GRATUITO	0,00	9.623,33		9.623,33 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00					
2320	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO				
	- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.623,33		9.623,33 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	4.109.607,97		4.109.607,97 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS				
	- PF	0,00	10.614,00		10.614,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00					
2325	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -				
	CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.614,00		10.614,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS				
	- PJ	0,00	4.098.993,97		4.098.993,97 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00					
2327	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -				
	CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.098.993,97		4.098.993,97 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES				
	PATRIMONIAIS				
	DIMINUTIVAS				
	FINANCEIRAS	0,00	156.193,12		156.193,12 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE				
	EMPRÉSTIMOS E				
	FINANCIAMENTOS				
	OBTIDOS	0,00	156.193,12		156.193,12 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA				
	DÍVIDA CONTRATUAL				
	- INTERNA	0,00	156.193,12		156.193,12 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00					
2347	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
	CONTRATUAL - INTERNA -				
	CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.193,12		156.193,12 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E				
	DELEGAÇÕES				
	CONCEDIDAS	0,00	4.745.365,63		4.745.365,63 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS				
	INTRAGOVERNAMENTAI	0,00	2.982.561,50		2.982.561,50 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS				
	CONCEDIDAS PARA				
	EXECUÇÃO				
	ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.982.561,50		2.982.561,50 D

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha:	25
Prefeitura Municipal de Ceu Azul						
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal						
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS				
		CONCEDIDAS PARA				
		EXECUÇÃO				
		ORÇAMENTÁRIA -				
		INTRA OFSS	0,00	2.982.561,50		2.982.561,50 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00						
2408 COTA CONCEDIDA		0,00	1.572.662,31			1.572.662,31 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00						
2409 REPASSE CONCEDIDO		0,00	1.409.899,19			1.409.899,19 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A				
		INSTITUIÇÕES				
		PRIVADAS	0,00	1.287.909,43		1.287.909,43 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A				
		INSTITUIÇÕES				
		PRIVADAS SEM FINS				
		LUCRATIVOS	0,00	1.287.909,43		1.287.909,43 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00						
2446 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES						
		PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -				
		CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.287.909,43		1.287.909,43 D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A				
		CONSÓRCIOS PÚBLICO	0,00	474.894,70		474.894,70 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00						
2452 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS						
		PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.894,70		474.894,70 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DESVALORIZAÇÃO E				
		PERDA DE ATIVOS E				
		INCORPORAÇÃO DE				
		PASSIVOS	0,00	15,73		15,73 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		REAVALIAÇÃO,				
		REDUÇÃO A VALOR				
		RECUPERÁVEL E				
		AJUSTE PARA PERDAS	0,00	15,73		15,73 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00		REDUÇÃO A VALOR				
		RECUPERÁVEL DE				
		INVESTIMENTOS	0,00	15,73		15,73 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00						
2475 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE						
		INVESTIMENTOS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,73		15,73 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTÁRIAS	0,00	276.279,88		276.279,88 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E				
		CONTRIBUIÇÕES DE				
		MELHORIA	0,00	5.672,89		5.672,89 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	0,00	5.672,89		5.672,89 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		IMPOSTOS-				
		CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.672,89		5.672,89 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00						
2507 OUTROS IMPOSTOS		0,00	5.672,89			5.672,89 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	270.606,99		270.606,99 D
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS				
		CONTRIBUIÇÕES	0,00	270.606,99		270.606,99 D

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo		--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior		Debitos	Creditos	Atual
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00					
2526 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00		270.606,99		270.606,99 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00					
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
DIMINUTIVAS	0,00		77.189,39		77.189,39 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00					
PREMIAÇÕES	0,00		77.189,39		77.189,39 D
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00					
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00		77.189,39		77.189,39 D
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00					
2549 PREMIAÇÕES CULTURAIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00		77.189,39		77.189,39 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00					
VARIAÇÃO PATRIMONIAL					
AUMENTATIVA	0,00		4.355.594,63	31.896.476,75	27.540.882,12 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		208.762,65	3.814.961,23	3.606.198,58 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00					
IMPOSTOS	0,00		108.520,72	2.825.677,84	2.717.157,12 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00					
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00		51.924,35	1.195.678,41	1.143.754,06 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00					
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇÃO	0,00		51.924,35	1.195.678,41	1.143.754,06 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00					
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00			383.895,07	383.895,07 C
4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00					
2645 IR RETIDO NAS FONTES – TRABALHO	0,00			373.115,74	373.115,74 C
4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00					
2646 IR RETIDO NAS FONTES – OUTROS RENDIMENTOS	0,00			10.779,33	10.779,33 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00					
2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU	0,00		36.565,15	465.133,07	428.567,92 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00					
2648 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00		2.100,00	346.650,27	344.550,27 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00					
(-) DEDUÇÕES	0,00		13.259,20		13.259,20 D
4.1.1.2.1.97.01.00.00.00.00.00					
(-) IPTU	0,00		13.259,20		13.259,20 D
4.1.1.2.1.97.01.01.00.00.00.00					
2651 (-) RENUNCIA	0,00		13.259,20		13.259,20 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00					
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00		52.100,35	1.616.520,76	1.564.420,41 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00					
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A					

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 27
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
CIRCULAÇÃO					
-CONSOLIDAÇÃO		0,00	52.100,35	1.616.520,76	1.564.420,41 C
4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00					
2668 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
QUALQUER NATUREZA - ISS		0,00	52.100,35	1.616.520,76	1.564.420,41 C
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS					
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00		0,00	4.496,02	13.478,67	8.982,65 C
2677 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.496,02	13.478,67	8.982,65 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS					
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00		0,00	94.074,37	920.247,11	826.172,74 C
EXERCÍCIO DO PODER					
DE POLICIA		0,00	16.872,44	383.739,27	366.866,83 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00					
TAXAS PELO					
EXERCÍCIO DO PODER					
DE POLICIA -					
CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.872,44	383.739,27	366.866,83 C
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00					
2681 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE					
POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.261,93	383.739,27	371.477,34 C
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00.00		0,00	4.610,51		4.610,51 D
4.1.2.1.1.97.01.00.00.00.00					
2683 (-) RENUNCIA		0,00	4.610,51		4.610,51 D
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA					
PRESTAÇÃO DE					
SERVIÇOS		0,00	77.201,93	536.507,84	459.305,91 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00					
TAXAS PELA					
PRESTAÇÃO DE					
SERVIÇOS -					
CONSOLIDAÇÃO		0,00	77.201,93	536.507,84	459.305,91 C
4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00					
2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
- CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.942,61	536.507,84	504.565,23 C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00		0,00	45.259,32		45.259,32 D
4.1.2.2.1.97.01.00.00.00.00					
2696 (-) RENUNCIA		0,00	45.259,32		45.259,32 D
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE					
MELHORIA		0,00	6.167,56	69.036,28	62.868,72 C
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE					
MELHORIA PELA					
EXPANSÃO DA REDE DE					
ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
NA CIDADE		0,00	758,61		758,61 D
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00					
CONTRIBUIÇÃO DE					
MELHORIA PELA					
EXPANSÃO DA REDE DE					
ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
NA CIDADE -					
CONSOLIDAÇÃO		0,00	758,61		758,61 D
4.1.3.2.1.97.00.00.00.00.00		0,00	758,61		758,61 D
4.1.3.2.1.97.01.00.00.00.00					
2723 (-) RENUNCIA		0,00	758,61		758,61 D

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 28
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	4.692,00	69.036,28	64.344,28 C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.692,00	67.934,48	63.242,48 C
4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00 2747 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.006,61	67.934,48	64.927,87 C
4.1.3.4.1.97.00.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES		0,00	1.685,39		1.685,39 D
4.1.3.4.1.97.99.00.00.00.00.00 2751 (-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	1.685,39		1.685,39 D
4.1.3.4.2.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTRA OFSS		0,00		1.101,80	1.101,80 C
4.1.3.4.2.01.00.00.00.00.00.00 2753 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTRA OFSS		0,00		1.101,80	1.101,80 C
4.1.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	716,95		716,95 D
4.1.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	716,95		716,95 D
4.1.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00 2760 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	391,88		391,88 D
4.1.3.9.1.97.00.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES		0,00	325,07		325,07 D
4.1.3.9.1.97.01.00.00.00.00.00 2762 (-) RENUNCIA		0,00	325,07		325,07 D
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		0,00	44.870,13	441.233,02	396.362,89 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	6,60		6,60 D
4.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO		0,00	6,60		6,60 D
4.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6,60		6,60 D
4.2.1.3.1.97.00.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES		0,00	6,60		6,60 D
4.2.1.3.1.97.10.00.00.00.00.00					

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 29
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2818	(-) RENUNCIA	0,00	6,60		6,60 D
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	44.863,53	441.233,02	396.369,49 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00					
2839	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.863,53	441.233,02	396.369,49 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	122,38	46.657,08	46.534,70 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	122,38	46.657,08	46.534,70 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	122,38	46.657,08	46.534,70 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122,38	46.657,08	46.534,70 C
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00					
2876	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122,38	46.657,08	46.534,70 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.639,73	451.951,80	434.312,07 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.522,19	33.476,88	18.954,69 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	10.809,02	27.793,45	16.984,43 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.809,02	27.793,45	16.984,43 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.363,51	8.484,48	4.120,97 C
4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00					
2920	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	0,00	3.594,90	3.860,30	265,40 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00					
2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	0,00	1,47	2.726,03	2.724,56 C
4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	0,00	1,66	1,66	0,00

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 30
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00					
2924	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS				
	PELO EXERCÍCIO DO PODER DE				
	POLÍCIA	0,00	0,18	0,18	0,00
4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00					
2925	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS				
	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1,48	1,48	0,00
4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00					
2926	MULTAS E JUROS DE MORA -				
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	765,48	1.896,49	1.131,01 C
4.4.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00					
	MULTAS E JUROS DE				
	MORA SOBRE CRÉDITOS				
	TRIBUTÁRIOS				
	INSCRITOS EM DÍVIDA				
	ATIVA -				
	CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.445,51	19.308,97	12.863,46 C
4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00					
2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA				
	ATIVA - IPTU	0,00	536,23	1.681,04	1.144,81 C
4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00					
2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA				
	ATIVA - ISS	0,00	331,17	2.212,25	1.881,08 C
4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00.00					
	MULTAS E JUROS DE				
	MORA DA DÍVIDA				
	ATIVA - TAXAS	0,00	5.503,85	11.891,28	6.387,43 C
4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00					
2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA				
	ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO				
	PODER DE POLÍCIA	0,00	487,74	3.933,80	3.446,06 C
4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00					
2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA				
	ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE				
	SERVIÇOS	0,00	5.016,11	7.957,48	2.941,37 C
4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00					
2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA				
	ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	74,26	3.524,40	3.450,14 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00					
	OUTROS JUROS E				
	ENCARGOS DE MORA	0,00	3.713,17	5.683,43	1.970,26 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00					
	OUTROS JUROS E				
	ENCARGOS DE MORA -				
	CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.332,29	1.482,54	150,25 C
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00					
	OUTROS JUROS E				
	ENCARGOS DE MORA DE				
	CRÉDITOS NÃO				
	INSCRITOS EM DÍVIDA				
	ATIVA	0,00	1.332,29	1.482,54	150,25 C
4.4.2.9.1.01.01.00.00.00.00.00					
2953	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	0,00	1.332,29	1.482,54	150,25 C
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00					
	OUTROS JUROS E				
	ENCARGOS DE MORA -				
	INTRA OFSS	0,00	2.380,88	4.200,89	1.820,01 C

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 31
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E					
ENCARGOS DE MORA		0,00	2.380,88	4.200,89	1.820,01 C
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.00					
2982 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE					
OUTRAS RECEITAS		0,00	2.380,88	4.200,89	1.820,01 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE					
DEPÓSITOS BANCÁRIOS					
E APLICAÇÕES					
FINANCEIRAS		0,00	3.117,54	418.474,92	415.357,38 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE					
DEPÓSITOS BANCÁRIO		0,00	3.117,54	418.474,92	415.357,38 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00					
3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS					
BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.117,54	418.474,92	415.357,38 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E					
DELEGAÇÕES					
RECEBIDAS		0,00	4.072.448,24	26.958.302,70	22.885.854,46 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS					
INTER					
GOVERNAMENTAIS		0,00	4.072.448,24	26.942.896,02	22.870.447,78 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS					
CONSTITUCIONAIS E					
LEGAIS		0,00	4.072.448,24	23.016.863,01	18.944.414,77 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS					
CONSTITUCIONAIS E					
LEGAIS – INTER OFSS					
– UNIÃO		0,00	1.385.442,20	8.733.396,85	7.347.954,65 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00					
3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E					
LEGAIS DA UNIÃO		0,00	30.299,30	8.733.396,85	8.703.097,55 C
4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES		0,00	1.355.142,90		1.355.142,90 D
4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00					
3049 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA					
FORMAÇÃO DO FUNDEB		0,00	1.355.142,90		1.355.142,90 D
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS					
CONSTITUCIONAIS E					
LEGAIS – INTER OFSS					
– ESTADO		0,00	2.687.006,04	14.283.466,16	11.596.460,12 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00					
3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E					
LEGAIS DO ESTADO		0,00	93.370,28	14.271.000,57	14.177.630,29 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES		0,00	2.593.635,76	12.465,59	2.581.170,17 D
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00					
3053 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA					
FORMAÇÃO DO FUNDEB		0,00	2.593.635,76	12.465,59	2.581.170,17 D
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO					
FUNDEB		0,00		3.900.396,30	3.900.396,30 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00					
3055 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – INTER					
OFSS – UNIÃO		0,00		3.900.396,30	3.900.396,30 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS					

Estado do Paraná		Plano de Contas		01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha:	32
Prefeitura Municipal de Ceu Azul							
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal							
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo		
		Anterior	Debitos Creditos		Atual		
VOLUNTÁRIAS		0,00	25.636,71		25.636,71	C	
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00							
3059 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -							
INTER OFSS - UNIÃO		0,00	25.636,71		25.636,71	C	
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00							
TRANSFERÊNCIAS DAS							
INSTITUIÇÕES							
PRIVADAS		0,00	15.406,68		15.406,68	C	
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00							
TRANSFERÊNCIAS DAS							
INSTITUIÇÕES							
PRIVADAS SEM FINS							
LUCRATIVOS		0,00	15.406,68		15.406,68	C	
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00							
TRANSFERÊNCIAS DAS							
INSTITUIÇÕES							
PRIVADAS SEM FINS							
LUCRATIVOS -							
CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.406,68		15.406,68	C	
4.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00							
3072 OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS							
INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS							
LUCRATIVOS		0,00	15.406,68		15.406,68	C	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00							
OUTRAS VARIAÇÕES							
PATRIMONIAIS							
AUMENTATIVAS		0,00	11.751,50	183.370,92	171.619,42	C	
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00							
VARIAÇÃO							
PATRIMONIAL							
AUMENTATIVA A							
CLASSIFICAR		0,00	11.750,32	183.369,74	171.619,42	C	
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00.00.00							
VARIAÇÃO							
PATRIMONIAL							
AUMENTATIVA A							
CLASSIFICAR -							
CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.750,32	183.369,74	171.619,42	C	
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00.00.00							
3122 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
BRUTA A CLASSIFICAR		0,00	11.750,32	183.369,74	171.619,42	C	
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00							
DIVERSAS VARIAÇÕES							
PATRIMONIAIS							
AUMENTATIVAS		0,00	1,18	1,18	0,00		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00							
VARIAÇÕES							
PATRIMONIAIS							
AUMENTATIVAS							
DECORRENTES DE							
FATOS GERADORES							
DIVERSOS		0,00	1,18	1,18	0,00		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00							
VARIAÇÕES							
PATRIMONIAIS							
AUMENTATIVAS							
DECORRENTES DE							
FATOS GERADORES							
DIVERSOS -							
CONSOLIDAÇÃO		0,00	1,18	1,18	0,00		
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00							
VPA DE ÔNUS							
SUCUMBÊNCIA DE							

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Debitos	Creditos	Atual
AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1,18	1,18	0,00
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.00				
3243 VPA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1,18	1,18	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
CONTROLES DA				
APROVAÇÃO DO				
PLANEJAMENTO E				
ORÇAMENTO	6.288.496,02 D	132.294.203,11	36.565.513,13	102.017.186,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	127.412.071,40	31.683.381,42	95.728.689,98 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
PREVISÃO DA RECEIT	0,00	53.653.085,23	7.200.067,19	46.453.018,04 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00				
PREVISÃO INICIAL DA				
RECEITA	0,00	48.335.627,19	7.200.067,19	41.135.560,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00				
3255 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	48.335.627,19		48.335.627,19 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00				
(-) DEDUÇÕES DA				
PREVISÃO INICIAL DA				
RECEITA	0,00		7.200.067,19	7.200.067,19 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00				
3257 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00		6.745.759,91	6.745.759,91 C
5.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00				
3259 (-) RENÚNCIA	0,00		29.622,46	29.622,46 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00				
3260 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		424.684,82	424.684,82 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00				
ALTERAÇÃO DA				
PREVISÃO DA RECEIT	0,00	5.317.458,04		5.317.458,04 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00				
PREVISÃO ADICIONAL				
DA RECEITA	0,00	5.317.458,04		5.317.458,04 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00				
3263 REESTIMATIVA DA RECEITA	0,00	5.317.458,04		5.317.458,04 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00				
FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	73.758.986,17	24.483.314,23	49.275.671,94 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00				
DOTAÇÃO				
ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.758.986,17	24.483.314,23	49.275.671,94 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00				
DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.477.973,74		38.477.973,74 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00				
CREDITO INICIAL	0,00	38.477.973,74		38.477.973,74 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00				
3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO				
ORÇAMENTO	0,00	38.477.973,74		38.477.973,74 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00				
DOTAÇÃO ADICIONAL				
POR TIPO DE CRÉDIT	0,00	15.359.570,21		15.359.570,21 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00				
CREDITO ADICIONAL -				
SUPLEMENTAR	0,00	6.396.627,71		6.396.627,71 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00				
3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR -				
ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	6.396.627,71		6.396.627,71 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00				
CREDITO ADICIONAL -				
ESPECIAL	0,00	8.962.942,50		8.962.942,50 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00				
3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	8.962.942,50		8.962.942,50 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00				
DOTAÇÃO ADICIONAL				
POR FONTE	0,00	19.921.442,22	19.921.442,22	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo		--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior		Debitos	Creditos	Atual
3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		3.726.699,80		3.726.699,80 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00					
3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00		4.292.038,07		4.292.038,07 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00					
3291 ANULACAO DE DOTACAO	0,00		4.890.832,34		4.890.832,34 D
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00					
3292 OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00		2.450.000,00		2.450.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00					
3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00			4.561.872,01	4.561.872,01 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00					
3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00		4.561.872,01	15.359.570,21	10.797.698,20 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00					
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00			4.561.872,01	4.561.872,01 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00					
3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00			4.561.872,01	4.561.872,01 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00					
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.288.496,02 D		4.882.131,71	4.882.131,71	6.288.496,02 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00					
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.865.882,21 D		4.466.962,31	4.466.962,31	5.865.882,21 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00					
3338 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		4.466.962,31		4.466.962,31 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00					
3339 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.398.919,90 D				1.398.919,90 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00					
3342 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.466.962,31 D			4.466.962,31	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00					
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	422.613,81 D		415.169,40	415.169,40	422.613,81 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00					
3344 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00		415.169,40		415.169,40 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00					
3345 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.444,41 D				7.444,41 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00					
3347 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	415.169,40 D			415.169,40	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00					
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.288.496,02 C	153.119.732,82	248.848.422,80		102.017.186,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00					
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	141.878.262,22	237.606.952,20		95.728.689,98 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00					
EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	43.261.162,75	89.714.180,79		46.453.018,04 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00					
3357 RECEITA A REALIZAR	0,00	39.014.770,35	57.899.477,63		18.884.707,28 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00					
3358 RECEITA REALIZADA	0,00	166.845,77	31.802.237,57		31.635.391,80 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 35
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.079.546,63	12.465,59	4.067.081,04 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 (-) DEDUCOES DA RECEITA					
ORCAMENTARIA POR TRANSFERÊNCIA		0,00	3.948.778,66	12.465,59	3.936.313,07 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00					
3361 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		0,00	3.948.778,66	12.465,59	3.936.313,07 D
6.2.1.3.3.00.00.00.00.00.00.00					
3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR RENUNCIA		0,00	68.390,26		68.390,26 D
6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00					
3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA		0,00	62.377,71		62.377,71 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPES		0,00	98.617.099,47	147.892.771,41	49.275.671,94 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	98.617.099,47	147.892.771,41	49.275.671,94 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00					
3367 CREDITO DISPONÍVEL		0,00	41.635.684,98	61.123.760,88	19.488.075,90 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 CREDITO					
INDISPONÍVEL		0,00	6.793.406,70	8.438.428,17	1.645.021,47 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00					
3371 CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO		0,00	6.793.406,70	8.438.428,17	1.645.021,47 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO		0,00	50.188.007,79	78.330.582,36	28.142.574,57 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00					
3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	25.285.010,21	28.693.176,76	3.408.166,55 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00					
3375 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	393.833,03	393.833,03	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00					
3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	24.361.862,18	24.939.502,35	577.640,17 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00					
3377 CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	147.302,37	24.304.070,22	24.156.767,85 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.288.496,02 C	11.241.470,60	11.241.470,60	6.288.496,02 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.865.882,21 C	10.403.542,29	10.403.542,29	5.865.882,21 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00					
3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.398.919,90 C	3.023.502,40	4.517.497,90	2.892.915,40 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00					
3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.861.800,99	3.011.603,62	149.802,63 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00					
3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	51.276,59	2.811.265,40	2.759.988,81 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00					
3413 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.466.962,31 C	4.466.962,31		0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00		63.175,37	63.175,37 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00					
3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00		63.175,37	63.175,37 C

Estado do Paraná		Plano de Contas		01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 36
Prefeitura Municipal de Ceu Azul						
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal						
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP				
		PROCESSADOS	422.613,81 C	837.928,31	837.928,31	422.613,81 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00						
3418		RP PROCESSADOS A PAGAR	7.444,41 C	422.017,91	415.910,40	1.336,90 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00						
3419		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	741,00	422.017,91	421.276,91 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00						
3421		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO				
		EXERCÍCIO	415.169,40 C	415.169,40		0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORE	6.260.243,09 D	161.455.396,41	30.427.820,93	137.287.818,57 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	0,00	4.009.400,82		4.009.400,82 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS				
		PASSIVOS	0,00	4.009.400,82		4.009.400,82 D
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00						
		OBRIGAÇÕES				
		CONVENIADAS E				
		OUTROS INSTRUMENTOS				
		CONGÊNERES	0,00	116.198,67		116.198,67 D
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00						
		OBRIGAÇÕES				
		CONVENIADAS E				
		OUTROS INSTRUMENTOS				
		CONGENERES -				
		CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.198,67		116.198,67 D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00						
		CONVÊNIOS E OUTROS				
		INSTRUMENTOS				
		CONGENERES	0,00	116.198,67		116.198,67 D
7.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00						
3488		VALORES FIRMADOS	0,00	116.198,67		116.198,67 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00						
		OBRIGAÇÕES				
		CONTRATUAIS	0,00	3.893.202,15		3.893.202,15 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00						
		OBRIGAÇÕES				
		CONTRATUAIS -				
		CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.893.202,15		3.893.202,15 D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00						
3493		CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	83.870,01		83.870,01 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00						
3494		CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	3.528.316,76		3.528.316,76 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00						
3496		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	281.015,38		281.015,38 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00						
		ADMINISTRAÇÃO				
		FINANCEIRA	6.260.243,09 D	152.624.986,54	26.837.221,35	132.048.008,28 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00						
		DISPONIBILIDADES				
		POR DESTINAÇÃO	6.260.243,09 D	45.134.357,36	15.075.282,15	36.319.318,30 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00						
		CONTROLE DA				
		DISPONIBILIDADE DE				
		RECURSOS	6.260.243,09 D	45.134.357,36	15.075.282,15	36.319.318,30 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00						
		DISPONIBILIDADE DE				
		RECURSOS	6.260.243,09 D	45.134.357,36	15.075.282,15	36.319.318,30 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00						
3533		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -				
		ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	6.012.185,81 D	31.814.703,16	4.246.392,40	33.580.496,57 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						
3534		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -				

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 37
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM					
EXTRAORÇAMENTÁRIA		248.057,28 D	13.319.654,20	10.828.889,75	2.738.821,73 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 PROGRAMAÇÃO					
FINANCEIRA		0,00	53.653.085,23	7.200.067,19	46.453.018,04 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONCESSÃO DE					
RECURSOS					
FINANCEIROS		0,00	53.653.085,23	7.200.067,19	46.453.018,04 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 COTAS DECORRENTES					
DO ORÇAMENTO		0,00	53.653.085,23	7.200.067,19	46.453.018,04 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00					
3540 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO -					
INICIAL		0,00	48.335.627,19	7.200.067,19	41.135.560,00 D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00					
3541 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO -					
ALTERAÇÃO ADICIONAL		0,00	5.317.458,04		5.317.458,04 D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DO LIMITE					
ORÇAMENTÁRIO		0,00	53.837.543,95	4.561.872,01	49.275.671,94 D
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CRONOGRAMA DE					
DESEMBOLSO MENSAL		0,00	53.837.543,95	4.561.872,01	49.275.671,94 D
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 CRONOGRAMA DE					
DESEMBOLSO MENSAL					
DECORRENTES DO					
ORÇAMENTO		0,00	53.837.543,95	4.561.872,01	49.275.671,94 D
7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00					
3546 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -					
FIXAÇÃO INICIAL		0,00	38.477.973,74		38.477.973,74 D
7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00					
3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -					
ALTERAÇÃO ADICIONAL		0,00	15.359.570,21		15.359.570,21 D
7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00					
3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -					
REDUÇÃO		0,00		4.561.872,01	4.561.872,01 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES					
OUTROS CONTROLES DE		0,00	4.821.009,05	3.590.599,58	1.230.409,47 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES					
POR VALORES,					
TÍTULOS E BENS		0,00	4.821.009,05	3.590.599,58	1.230.409,47 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES					
DE TERCEIROS POR					
VALORES, TÍTULOS E					
BENS - ATIVOS		0,00	4.821.009,05	3.590.599,58	1.230.409,47 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES					
DE TERCEIROS		0,00	4.821.009,05	3.590.599,58	1.230.409,47 D
7.9.7.1.1.16.00.00.00.00.00.00					
3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR					
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		0,00	2.678.633,61	1.948.230,88	730.402,73 D
7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS					
RESPONSABILIDADES					
DE TERCEIROS		0,00	2.142.375,44	1.642.368,70	500.006,74 D
7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00					
4294 Subvenção Concedida à ACAZUL		0,00	362.477,45	342.416,32	20.061,13 D
7.9.7.1.1.99.02.00.00.00.00.00					
4295 Subvenção Concedida à APMI		0,00	58.086,43	58.086,43	0,00

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 38
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
7.9.7.1.1.99.03.00.00.00.00.00					
4296	Subvenção Concedida ao CLUBE DO VOVÔ	0,00	93.282,65	87.432,94	5.849,71 D
7.9.7.1.1.99.04.00.00.00.00.00					
4297	Subvenção Concedida à APAE	0,00	37.516,45	28.278,53	9.237,92 D
7.9.7.1.1.99.05.00.00.00.00.00					
4298	Subvenção Concedida à FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	72.326,39	37.968,66	34.357,73 D
7.9.7.1.1.99.06.00.00.00.00.00					
4299	Subvenção Concedida à FUSCA	0,00	1.023.224,70	769.449,45	253.775,25 D
7.9.7.1.1.99.07.00.00.00.00.00					
4300	Subvenção Concedida ao SEMEAR	0,00	79.919,51	78.868,45	1.051,06 D
7.9.7.1.1.99.08.00.00.00.00.00					
4301	Subvenção Concedida à AUNICA	0,00	204.097,30	93.766,50	110.330,80 D
7.9.7.1.1.99.09.00.00.00.00.00					
4310	RESPONSÁVEL POR ADIANTAMENTOS	0,00	158.615,02	112.857,60	45.757,42 D
7.9.7.1.1.99.10.00.00.00.00.00					
4312	DIÁRIAS AO PREFEITO	0,00	26.929,54	18.543,82	8.385,72 D
7.9.7.1.1.99.11.00.00.00.00.00					
4314	DIÁRIAS AOS SECRETÁRIOS	0,00	8.600,00	7.700,00	900,00 D
7.9.7.1.1.99.12.00.00.00.00.00					
4319	Subvenção Concedida ao Grupo de Danças	0,00	17.300,00	7.000,00	10.300,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00					
	CONTROLES CREDITORES	6.260.243,09 C	314.404.386,58	445.431.962,06	137.287.818,57 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00					
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	4.587.979,29	8.597.380,11	4.009.400,82 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00					
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	4.587.979,29	8.597.380,11	4.009.400,82 C
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00					
	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	244.416,12	360.614,79	116.198,67 C
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00					
	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.416,12	360.614,79	116.198,67 C
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00					
	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	244.416,12	360.614,79	116.198,67 C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00					
3690	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR	0,00	116.198,67	116.198,67	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00					
3691	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR	0,00	128.217,45	116.198,67	12.018,78 D
8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00					
3692	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	0,00		128.217,45	128.217,45 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00					
	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES				

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 39
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.343.563,17	8.236.765,32	3.893.202,15 C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	4.343.563,17	8.236.765,32	3.893.202,15 C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00		0,00	92.946,40	176.816,41	83.870,01 C
3698	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	0,00	92.946,40	83.870,01	9.076,39 D
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00		0,00		92.946,40	92.946,40 C
3699	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00		92.946,40	92.946,40 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	3.913.684,39	7.442.001,15	3.528.316,76 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00		0,00	3.913.684,39	3.528.316,76	385.367,63 D
3701	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	0,00	3.913.684,39	3.528.316,76	385.367,63 D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00		0,00		3.913.684,39	3.913.684,39 C
3702	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00		3.913.684,39	3.913.684,39 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00		0,00	1.434,00		1.434,00 D
3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	0,00	1.434,00		1.434,00 D
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00		0,00		1.434,00	1.434,00 C
3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	0,00		1.434,00	1.434,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	335.498,38	616.513,76	281.015,38 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00		0,00	335.498,38	281.015,38	54.483,00 D
3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	0,00	335.498,38	281.015,38	54.483,00 D
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00		0,00		335.498,38	335.498,38 C
3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00		335.498,38	335.498,38 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.260.243,09 C	306.096.657,71	431.884.422,90	132.048.008,28 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.260.243,09 C	118.676.331,92	148.735.407,13	36.319.318,30 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.260.243,09 C	118.676.331,92	148.735.407,13	36.319.318,30 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	277.220,59 D	47.627.991,66	45.544.240,91	2.360.971,34 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	(01)				
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS – ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	505.519,66 D	34.454.439,51	32.370.688,76	2.589.270,41 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	(01)				
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS – ENTRADAS COMPENSATÓRIAS – ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	228.299,07 C	13.173.552,15	13.173.552,15	228.299,07 C

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 40
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 (01)					
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.865.882,21 C	28.308.512,61	28.743.712,35	6.301.081,95 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					
		671.581,47 C	42.540.507,69	42.844.163,48	975.237,26 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRI					
		422.613,81 C	29.218.343,39	29.524.509,28	728.779,70 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00 (01)					
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	422.613,81 C	27.645.681,08	27.951.846,97	728.779,70 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00 (01)					
3756	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.572.662,31	1.572.662,31	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 (01)					
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	248.967,66 C	13.322.164,30	13.319.654,20	246.457,56 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
		0,00	199.319,96	31.603.290,39	31.403.970,43 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA					
		0,00	199.319,96	29.110.015,84	28.910.695,88 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00 (01)					
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	199.319,96	27.537.353,53	27.338.033,57 C
8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00 (01)					
3762	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00		1.572.662,31	1.572.662,31 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00 (01)					
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00		2.493.274,55	2.493.274,55 C

Estado do Paraná		Plano de Contas	01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2016		Folha: 41
Prefeitura Municipal de Ceu Azul					
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	128.906.372,03	175.359.390,07	46.453.018,04 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	128.906.372,03	175.359.390,07	46.453.018,04 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	128.906.372,03	175.359.390,07	46.453.018,04 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00					
3770	COTA INDISPONIVEL	0,00	60.853.152,42	60.853.152,42	0,00
8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00					
3771	COTA A LIBERAR	0,00	60.853.152,42	60.853.152,42	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00					
3772	COTA LIBERADA	0,00	7.200.067,19	53.653.085,23	46.453.018,04 C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	58.513.953,76	107.789.625,70	49.275.671,94 C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	58.513.953,76	107.789.625,70	49.275.671,94 C
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL – DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	58.513.953,76	107.789.625,70	49.275.671,94 C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00					
3776	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL – DISPONÍVEL	0,00	51.227.736,83	70.715.812,73	19.488.075,90 C
8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00					
3777	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL – RESERVADO	0,00	6.793.406,70	8.438.428,17	1.645.021,47 C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	492.810,23	28.635.384,80	28.142.574,57 C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00					
3779	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL – EMPENHADO	0,00	492.810,23	28.635.384,80	28.142.574,57 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	3.719.749,58	4.950.159,05	1.230.409,47 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.719.749,58	4.950.159,05	1.230.409,47 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.719.749,58	4.950.159,05	1.230.409,47 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	3.719.749,58	4.950.159,05	1.230.409,47 C
8.9.7.1.1.16.00.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	1.948.230,88	2.678.633,61	730.402,73 C
8.9.7.1.1.16.01.00.00.00.00.00					
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR				

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - EM EXECUÇÃO	0,00	1.948.230,88	2.678.633,61	730.402,73 C
8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.771.518,70	2.271.525,44	500.006,74 C
8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00 4302 Subvenção à ACAZUL	0,00	342.416,32	362.477,45	20.061,13 C
8.9.7.1.1.99.02.00.00.00.00.00 4303 Subvenção à APMI	0,00	58.086,43	58.086,43	0,00
8.9.7.1.1.99.03.00.00.00.00.00 4304 Subvenção ao CLUBE DO VOVÔ	0,00	87.432,94	93.282,65	5.849,71 C
8.9.7.1.1.99.04.00.00.00.00.00 4305 Subvenção à APAE	0,00	28.278,53	37.516,45	9.237,92 C
8.9.7.1.1.99.05.00.00.00.00.00 4306 Subvenção à FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	37.968,66	72.326,39	34.357,73 C
8.9.7.1.1.99.06.00.00.00.00.00 4307 Subvenção à FUSCA	0,00	769.449,45	1.023.224,70	253.775,25 C
8.9.7.1.1.99.07.00.00.00.00.00 4308 Subvenção ao SEMEAR	0,00	78.868,45	79.919,51	1.051,06 C
8.9.7.1.1.99.08.00.00.00.00.00 4309 Subvenção à AUNICA	0,00	93.766,50	204.097,30	110.330,80 C
8.9.7.1.1.99.09.00.00.00.00.00 4311 RESPONSÁVEL POR ADIANTAMENTOS	0,00	242.007,60	287.765,02	45.757,42 C
8.9.7.1.1.99.10.00.00.00.00.00 4313 DIÁRIAS AO PREFEITO	0,00	15.841,90	24.227,62	8.385,72 C
8.9.7.1.1.99.11.00.00.00.00.00 4315 DIÁRIAS AOS SECRETÁRIOS	0,00	10.401,92	11.301,92	900,00 C
8.9.7.1.1.99.12.00.00.00.00.00 4320 Subvenção ao Grupo de Danças	0,00	7.000,00	17.300,00	10.300,00 C
Total Geral	0,00	918.467.061,12	918.467.061,12	0,00