

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Titulos	Saldo do Exercicio Anterior	----- Movimentacao no Inscricao	----- Periodo Baixa	Saldo para o Exer- cicio Seguinte
CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS				
CONTAS A PAGAR - EDUCACAO	0,00	8.917.526,27	8.803.272,45	114.253,82
CONTAS A PAGAR - SAUDE	0,00	7.100.387,18	7.030.722,72	69.664,46
CONTAS A PAGAR - CONVENIOS	0,00	132.302,77	132.302,77	0,00
CONTAS A PAGAR - OUTRAS AREAS	0,00	14.435.548,26	14.291.655,18	143.893,08
Total	0,00	30.585.764,48	30.257.953,12	327.811,36
CONTAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS				
CONTAS A PAGAR - EDUCACAO	0,00	10.486.226,74	8.976.669,13	1.509.557,61
CONTAS A PAGAR - SAUDE	0,00	7.497.401,59	7.153.366,44	344.035,15
CONTAS A PAGAR - CONVENIOS	0,00	230.546,83	132.302,77	98.244,06
CONTAS A PAGAR - OUTRAS AREAS	0,00	15.319.538,10	14.580.584,79	738.953,31
Total	0,00	33.533.713,26	30.842.923,13	2.690.790,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EDUCACAO				
Restos a Pagar - Processados Educacao	3.014,86			3.014,86
Restos a Pagar - Processados Educacao	562,28			562,28
Restos a Pagar - Processados Educacao	103.873,17	1.188.067,69	1.290.923,64	1.017,22
Total	107.450,31	1.188.067,69	1.290.923,64	4.594,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAUDE				
Restos a Pagar - Processados Saude	313,96			313,96
Restos a Pagar - Processados Saude	118,31	6.519,50	6.519,50	118,31
Restos a Pagar - Processados Saude	61.782,12	309.368,22	360.165,34	10.985,00
Total	62.214,39	315.887,72	366.684,84	11.417,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONVENIOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE CONVENIOS	0,00	13.387,37	13.387,37	0,00
Restos a Pagar - Processados Convenios	0,00	19.361,62	19.361,62	0,00
Total	0,00	32.748,99	32.748,99	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS AREAS				
Restos a Pagar Processados - Outras Areas	4.447,34	12.983,73	12.983,73	4.447,34
Restos a Pagar Processados Outras Areas	94.906,59	532.083,39	625.941,25	1.048,73
Total	99.353,93	545.067,12	638.924,98	5.496,07
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EDUCACAO				
Restos a Pagar - Nao Processados Educacao	10.369,20		3.571,49	6.797,71
Restos a Pagar - Nao Processados Educacao	53.865,80		6.696,08	47.169,72
Restos a Pagar - Nao Processados Educacao	1.676.928,91	6.279,05	1.244.034,63	439.173,33
Total	1.741.163,91	6.279,05	1.254.302,20	493.140,76
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - SAUDE				
Restos a Pagar - Nao Processados Saude	31.144,87		23.074,58	8.070,29
Restos a Pagar - Nao Processados Saude	356.703,14		350.410,46	6.292,68
Total	387.848,01	0,00	373.485,04	14.362,97
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - CONVENIOS				
Restos a Pagar Nao Processados Convenios	13.387,37		13.387,37	0,00
Restos a Pagar Nao Processados Convenios	23.979,49		19.043,62	4.935,87
Total	37.366,86	0,00	32.430,99	4.935,87
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - OUTRAS AREAS				
Restos a Pagar Nao Processados Outras	333.295,54			333.295,54

Parana		Demonstracao da Divida Flutuante			Folha:	2
Prefeitura Municipal de Pirai do Sul		Exercicio de 2011 - Anexo 17, da Lei 4.320/64				
Areas						
Restos a Pagar	Nao Processados Outras	164.248,04		133.916,51		30.331,53
Areas						
Restos a Pagar	Nao Processados Outras	547.140,54		532.399,64		14.740,90
Areas						
Total		1.044.684,12	0,00	666.316,15		378.367,97
DO EXERCICIO CORRENTE						
CONTAS A PAGAR	PROCESSADAS - SERVICO DA DIVIDA	0,00	443.574,75	443.574,75		0,00
CONTAS A PAGAR	NAO PROCESSADAS - SERVICO DA DIVIDA	0,00	443.574,75	443.574,75		0,00
Total		0,00	887.149,50	887.149,50		0,00
CONSIGNACOES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATARIOS						
CONTRIB. A REPASSAR AO RPPS	RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS	8.301,14	106.334,59	106.398,43		8.237,30
INSS A REPASSAR		81.091,62	1.085.000,89	1.061.891,97		104.200,54
Pensao Alimenticia		0,00	40.484,71	40.484,71		0,00
Retencao Associacao dos Servidores		178,90	994.301,48	994.138,71		341,67
Retencao Caixa Economica-Emprestimos		0,00	174.579,73	174.579,73		0,00
Banco do Brasil SA-c/desconto emprestimo		0,00	47.822,70	47.822,70		0,00
Retencao Sindicato Saude		0,00	987,00	987,00		0,00
Retencao Convenio Parana Empréstimo		1,00	545.473,16	545.473,16		1,00
Retencao INSS-Prestadores de Servicos		1.298,00	60.169,98	55.799,15		5.668,83
IRRF A APROPRIAR		0,00	484.243,53	484.243,53		0,00
Banco Santander S/A c/ desconto emprestimo		0,00	40.117,50	40.117,50		0,00
RETENCAO DE MENS.ASP		0,10	79,92	79,92		0,10
BANCO ITAU - DESCONTO EMPRESTIMO		130,56	394.914,16	394.914,16		130,56
APP - SINDICATO TRABALHISTA ED. PUBLICA		0,00	10.825,20	10.825,20		0,00
ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS DO PARANA		0,00	59,94	59,94		0,00
Total		91.001,32	3.985.394,49	3.957.815,81		118.580,00
CAUCOES						
Caucoes e garantias diversas		14.177,47				14.177,47
Total		14.177,47	0,00	0,00		14.177,47
DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS						
RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	248.802,28	248.802,28		0,00
Total		0,00	248.802,28	248.802,28		0,00
OUTRAS CONTAS PENDENTES						
FUNDEB - VALORES A COMPENSAR		0,00	2.404,03	2.404,03		0,00
Total		0,00	2.404,03	2.404,03		0,00
Total Geral		3.585.260,32	71.331.278,61	70.852.864,70		4.063.674,23
ANTONIO EL ACHKAR Prefeito Municipal		NEUTON PRESTES Contador CRC 047692/O-7		GIOVANA JORIS FLUGEL Controladora Geral		