

Parana Prefeitura Municipal de Pirai do Sul	Demonstracao da Divida Flutuante Exercicio de 2010 - Anexo 17, da Lei 4.320/64			Folha:	1
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Titulos	Saldo do Exercicio Anterior	----- Movimentacao no Período Inscricao	----- Baixa	Saldo para o Exer- cicio Seguinte	
CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS					
CONTAS A PAGAR - EDUCACAO	0,00	7.162.298,85	7.058.425,68	103.873,17	
CONTAS A PAGAR - SAUDE	0,00	7.101.444,20	7.039.662,08	61.782,12	
CONTAS A PAGAR - CONVENIOS	0,00	110.171,61	110.171,61	0,00	
CONTAS A PAGAR - OUTRAS AREAS	0,00	14.019.135,45	13.924.228,86	94.906,59	
Total	0,00	28.393.050,11	28.132.488,23	260.561,88	
CONTAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS					
CONTAS A PAGAR - EDUCACAO	0,00	8.725.350,32	7.048.421,41	1.676.928,91	
CONTAS A PAGAR - SAUDE	0,00	7.494.879,36	7.138.176,22	356.703,14	
CONTAS A PAGAR - CONVENIOS	0,00	137.049,72	113.070,23	23.979,49	
CONTAS A PAGAR - OUTRAS AREAS	0,00	14.614.781,96	14.067.641,42	547.140,54	
Total	0,00	30.972.061,36	28.367.309,28	2.604.752,08	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EDUCACAO					
Restos a Pagar - Processados Educacao	3.014,86			3.014,86	
Restos a Pagar - Processados Educacao	100.974,97	398.967,76	499.380,45	562,28	
Total	103.989,83	398.967,76	499.380,45	3.577,14	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAUDE					
Restos a Pagar - Processados Saude	313,96			313,96	
Restos a Pagar - Processados Saude	77.444,81	151.064,88	228.391,38	118,31	
Total	77.758,77	151.064,88	228.391,38	432,27	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONVENIOS					
Restos a Pagar - Processados Convenios	0,00	97.369,92	97.369,92	0,00	
Total	0,00	97.369,92	97.369,92	0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS AREAS					
Restos a Pagar Processados Outras Areas	179.363,84	473.772,12	648.688,62	4.447,34	
Total	179.363,84	473.772,12	648.688,62	4.447,34	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EDUCACAO					
Restos a Pagar - Nao Processados Educacao	10.369,20			10.369,20	
Restos a Pagar - Nao Processados Educacao	452.833,56		398.967,76	53.865,80	
Total	463.202,76	0,00	398.967,76	64.235,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - SAUDE					
Restos a Pagar - Nao Processados Saude	180.714,75		149.569,88	31.144,87	
Total	180.714,75	0,00	149.569,88	31.144,87	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - CONVENIOS					
Restos a Pagar Nao Processados Convenios	86.611,44	24.145,85	97.369,92	13.387,37	
Total	86.611,44	24.145,85	97.369,92	13.387,37	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - OUTRAS AREAS					
Restos a Pagar Nao Processados Outras Areas	333.295,54			333.295,54	
Restos a Pagar Nao Processados Outras Areas	627.623,62	8.048,62	471.424,20	164.248,04	
Total	960.919,16	8.048,62	471.424,20	497.543,58	

Parana Prefeitura Municipal de Pirai do Sul	Demonstracao da Divida Flutuante Exercicio de 2010 - Anexo 17, da Lei 4.320/64			Folha:	2
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Titulos	Saldo do Exercicio Anterior	----- Movimentacao no Período Inscricao	----- Baixa	Saldo para o Exer- cicio Seguinte	
DO EXERCICIO CORRENTE					
CONTAS A PAGAR PROCESSADAS - SERVICO DA DIVIDA	0,00	635.390,91	635.390,91		0,00
CONTAS A PAGAR NAO PROCESSADAS - SERVICO DA DIVIDA	0,00	635.390,91	635.390,91		0,00
Total	0,00	1.270.781,82	1.270.781,82		0,00
CONSIGNACOES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATARIOS					
CONTRIB. A REPASSAR AO RPPS RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	116.111,27	107.810,13		8.301,14
INSS A REPASSAR	69.342,06	1.014.475,18	1.002.725,62		81.091,62
Pensao Alimenticia	0,00	31.495,87	31.495,87		0,00
Retencao Associacao dos Servidores	0,00	774.887,57	774.708,67		178,90
Retencao Caixa Economica-Emprestimos	0,00	200.197,17	200.197,17		0,00
Banco do Brasil SA-c/desconto emprestimo	0,00	98.037,83	98.037,83		0,00
Retencao Sindicato Saude	0,00	1.005,00	1.005,00		0,00
Retencao Convenio Parana Empréstimo	0,00	675.299,71	675.298,71		1,00
Retencao INSS-Prestadores de Servicos	0,00	31.657,11	30.359,11		1.298,00
IRRF A APROPRIAR	0,00	466.561,57	466.561,57		0,00
Banco Santander S/A c/ desconto emprestimo	0,00	64.390,00	64.390,00		0,00
RETENCAO DE MENS.ASPP	0,00	899,55	899,45		0,10
BANCO ITAU - DESCONTO EMPRESTIMO	0,00	259.792,38	259.661,82		130,56
APP - SINDICATO TRABALHISTA ED. PUBLICA	0,00	5.231,25	5.231,25		0,00
Total	69.342,06	3.740.041,46	3.718.382,20		91.001,32
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	421.143,99	421.143,99		0,00
Total	0,00	421.143,99	421.143,99		0,00
Total Geral	2.136.080,08	65.950.447,89	64.501.267,65		3.585.260,32

ANTONIO EL ACHKAR

NEUTON PRESTES

GIOVANA JORIS FLUGEL

Prefeito Municipal

Contador  
CRC 047692/O-7

Controladora Geral