



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Carambei - PR

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 17

Página: 01 / 02

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	41.624.289,69	40.116.016,75	1.508.272,94
SUBTOTAL	0,00	41.624.289,69	40.116.016,75	1.508.272,94
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	0,00	1.442.307,98	1.442.307,98	0,00
9.5.01.11.03.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	516,81	43.670,83	44.187,64	0,00
9.5.01.15.03.01 - DEP CONSIGN-PENSOES ADALBERTO J P FILHO	0,00	8.473,90	8.473,90	0,00
9.5.01.15.03.03 - DEP CONSIGN - PENSÃO ALDO JOSE RODRIGUES	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
9.5.01.15.03.05 - DEP CONSIGN-PENSÃO CIDEVAL P. OLIVEIRA	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
9.5.01.15.03.08 - DEP CONSIGN-PENSÃO JARME PAULO SOARES	0,00	8.579,66	8.579,66	0,00
9.5.01.15.03.09 - DEP CONSIGN-PENSÃO JOSE CARLOS DOMINGUES	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
9.5.01.15.03.12 - DEP CONSIGN-PENSÃO WILSON JOSE DE MATTOS	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
9.5.01.15.03.14 - DEP CONSIGN-PENSÃO WILSON CAVALCANTE	0,00	5.192,50	5.192,50	0,00
9.5.01.15.03.16 - DEP CONSIGN-PENSÃO LUIZ ANTONIO PEDROSO	0,00	8.810,63	8.810,63	0,00
9.5.01.15.03.17 - DEPOSITO CONSG-PENSÃO VOLNEI APA. SOUZA	0,00	3.998,58	3.998,58	0,00
9.5.01.15.03.18 - DEPÓSITO CONSIG. - PENSÃO MARCOS AURÉLIO BARBOSA	0,00	7.105,68	7.105,68	0,00
9.5.01.15.03.20 - DEPÓSITO CONSIG. - RONI DA ROSA	0,00	1.591,44	1.591,44	0,00
9.5.01.15.03.21 - DEPÓSITO CONSIG. - MARCELO GERALDO DOS SANTOS	0,00	5.358,56	5.358,56	0,00
9.5.01.15.03.24 - DEPÓSITO CONSIG. EDSON CESAR GAIDA	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
9.5.01.15.03.25 - DESPOSITO CONSIG- ISRAEL DO PRADO SOUZA	0,00	8.153,76	8.153,76	0,00
9.5.01.15.03.30 - PENSÃO CARLA EMANUELE LOPATIU - CARLOS LOPATIU	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
9.5.01.15.04.02 - DEP CONSIG DIV - ASPP-ASSOC FUNCIONARIOS	0,00	84.546,57	84.546,57	0,00
9.5.01.15.04.03 - DEP CONSIG DIV - EMPRESTIMO CEF	0,00	762.179,36	699.400,59	62.778,77
9.5.01.15.04.09 - DEP CONSIGN DIV - SIND. SERVIDORES	0,00	25.485,32	25.485,32	0,00
9.5.01.15.04.17 - CONVENIO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	39.080,88	36.597,87	2.483,01
9.5.01.15.04.18 - CONSG DIV - PASEP FUNCIONARIOS	0,00	36.130,48	36.130,48	0,00
9.5.01.15.04.20 - EMPRESTIMO-CONSIG. PARANA BANCO	0,00	156.634,21	156.634,21	0,00
9.5.01.15.04.23 - CONSIGNAÇÃO BANCO ITAU	0,00	768.210,67	697.528,98	70.681,69
9.5.01.15.04.24 - CONSIGNAÇÃO-CONFEDERAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS BRASIL-SINDICATO	0,00	26.955,31	26.955,31	0,00
9.5.01.15.04.25 - GRAAL CARD	0,00	194.082,67	194.082,67	0,00
9.5.01.15.04.29 - PARANAPREVIDÊNCIA	0,00	12.607,16	12.607,16	0,00
9.5.01.15.04.30 - SIND.SERV. TRIBUNAL DE CONTAS PR.	0,00	90,00	90,00	0,00
SUBTOTAL	516,81	3.692.298,15	3.556.871,49	135.943,47
CAUÇÕES				
9.5.02.01.00.00 - DEPOSITOS CAUÇÃO LICITAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9.5.02.03.00.00 - DEPOSITOS CAUÇÃO LICITAÇÃO CORPO DE BOMBEIRO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
9.5.02.04.00.00 - DEPOSITO CAUÇÃO - PUBLICIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.5.02.05.00.00 - DEPOSITO CAUÇÃO - TAXA DE ALVARÁ	0,00	4.967,59	0,00	4.967,59
SUBTOTAL	8.800,00	4.967,59	5.000,00	8.767,59
RESTOS A PAGAR				
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2009	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010	1.354.771,90	0,00	1.301.592,36	53.179,54
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010	328.910,56	0,00	327.977,06	933,50
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2009	13.087,80	0,00	13.087,80	0,00
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2010	35.636,82	0,00	35.356,38	280,44
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009	2.062,45	0,00	2.062,45	0,00
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010	832.335,97	0,00	825.447,47	6.888,50
SUBTOTAL	2.569.955,50	0,00	2.508.673,52	61.281,98



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Carambeí - PR

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 17

Página: 02 / 02

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
Osmar Rickli Prefeito	Juvenal Futagami Secretário Municipal de Finanças	Luciana Schelbauer Coordenador da U.C.I.		
				
Olimpio Ferreira da Rocha Filho Contador CRC 053382/O-0 PR				
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	2.579.272,31	45.321.555,43	46.186.561,76	1.714.265,98