

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Entidade : MUNICÍPIO DE JAPIRÁ

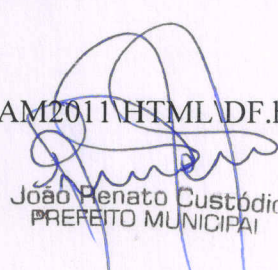
Ano : 2011

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
4.01	Restos a Pagar	274.732,42	0,00	213.544,28	61.188,14
4.01.01	Restos a Pagar Processados	274.732,42	0,00	213.544,28	61.188,14
	Do Quinto Exercício Anterior	29.396,01	0,00	5.512,21	23.883,80
	Do Quarto Exercício Anterior	1.998,93	0,00	1.998,93	0,00
	Do Terceiro Exercício Anterior	61.083,53	0,00	57.246,43	3.837,10
	Do Segundo Exercício Anterior	15.384,93	0,00	15.384,93	0,00
	Do Exercício Anterior	166.869,02	0,00	133.401,78	33.467,24
4.01.02	Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Do Quinto Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
	Do Quarto Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
	Do Terceiro Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
	Do Segundo Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
	Do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Serviços da Dívida	0,00	1.002.436,20	1.002.436,20	0,00
4.02.01	Do Exercício Corrente	0,00	1.002.436,20	1.002.436,20	0,00
	Contas a Pagar Processadas - Serviço da Dívida	0,00	501.218,10	501.218,10	0,00
	Contas a Pagar Não Processadas - Serviço da Dívida	0,00	501.218,10	501.218,10	0,00
4.02.02	Do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restos a Pagar Processadas - Serviço da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restos a Pagar Não Processadas - Serviço da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01	Empréstimos por Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Depósitos	47.101,20	1.223.170,18	1.231.324,93	38.946,45
4.04.01	Consignações	47.101,20	670.255,68	678.410,43	38.946,45
	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	19.539,93	302.865,55	318.312,74	4.092,74
	INSS A REPASSAR RETIDO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS DE SERVIDORES ATIVOS PARA PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEP EM CONSIGNACAO-PREV.GERAL CONT INSS-EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEP CONSIGNACAO-PREV.GERAL CONT INSS-LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEP CONSIG FUNPREV - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEP CONSIG FUNPREV - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	3.379,01	3.379,01	0,00
	CONSIG CIAS ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSIG PASEP-FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSIGNACAO IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSIGNACAO CAIXA CAIXA EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS	5.874,97	119.688,28	111.800,21	13.763,04
	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - BARIGUI EMPRESIMO CONSIGNACAO FUNCIONARIOS - BARIGUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSIG EMPREST PARANA BANCO	975,65	5.399,88	6.375,53	0,00
	CONSIG BANCO REAL	1.545,14	3.481,06	5.026,20	0,00
	BANCO BRADESCO S.A	18.945,51	229.256,90	227.111,74	21.090,67
	CONSIGNACAO APP	220,00	1.230,00	1.450,00	0,00
	CONSIGNACAO SINDICATO - SINDJAP	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00
4.04.02	Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEP.CAUCAO:LICITACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAUÇÃO RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.03	Convênios	0,00	552.914,50	552.914,50	0,00
4.04.03.01	Convênios Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.03.02	Convênios Federais	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	TRANSFERÊNCIA PROGRAMA NASF	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.04.03.03	Convênios Outras Origens	0,00	52.914,50	52.914,50	0,00
	TERMO COOPERACAO SAUDE BANCO 1 AG: 06025 CONTA 175811	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONV/B.BRASIL PASEP-FOPAG 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL - PASEP/FOPAG 2010	0,00	52.914,50	52.914,50	0,00
4.04.04	Depósitos de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERMO DE COOPERACAO SAUDE BANCO 1 AG: 06025 CONTA 175811	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.05	Retenções - Lei 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenções - CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenções - Cofins	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenções - Pis/Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.06	Receitas Tributárias a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.07	Receitas de Aplicações Financeiras Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.99	Exigibilidades Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXIGIBILIDADES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	Contas a Pagar	0,00	19.823.028,83	19.378.313,81	444.715,02
4.05.01	Contas a Pagar Processadas	0,00	9.881.085,57	9.438.090,54	442.995,03
4.05.02	Contas a Pagar Não Processadas	0,00	9.941.943,26	9.940.223,27	1.719,99
	TOTAL	321.833,62	22.048.635,21	21.825.619,22	544.849,61

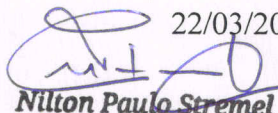
file://C:\Arquivos de programas\TCEPR\SIM-AM2011\HTML\DF.htm



Antonio Ricardo de Oliveira
CONTROLADOR INTERNO



João Renato Custódio
PREFEITO MUNICIPAL



Nilton Paulo Stremel
CONTADOR
CRC-PR 050056/O-0

22/03/2012