



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Entidade : **MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE**

Ano: **2010**

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
4.01	Restos a Pagar	17.397,99	0	17.397,99	0
4.01.01	Restos a Pagar Processados	17.397,99	0	17.397,99	0
	Do Quinto Exercício Anterior	0	0	0	0
	Do Quarto Exercício Anterior	0	0	0	0
	Do Terceiro Exercício Anterior	0	0	0	0
	Do Segundo Exercício Anterior	0	0	0	0
	Do Exercício Anterior	17.397,99	0	17.397,99	0
4.01.02	Restos a Pagar Não Processados	0	0	0	0
	Do Quinto Exercício Anterior	0	0	0	0
	Do Quarto Exercício Anterior	0	0	0	0
	Do Terceiro Exercício Anterior	0	0	0	0
	Do Segundo Exercício Anterior	0	0	0	0
	Do Exercício Anterior	0	0	0	0
4.02	Serviços da Dívida	0	1.995.493,10	1.995.493,10	0
4.02.01	Do Exercício Corrente	0	1.995.493,10	1.995.493,10	0
	Contas a Pagar Processadas - Serviço da Dívida	0	997.746,55	997.746,55	0
	Contas a Pagar Não Processadas - Serviço da Dívida	0	997.746,55	997.746,55	0
4.02.02	Do Exercício Anterior	0	0	0	0
	Restos a Pagar Processadas - Serviço da Dívida	0	0	0	0
	Restos a Pagar Não Processadas - Serviço da Dívida	0	0	0	0
4.03	Débitos de Tesouraria	0	0	0	0
4.03.01	Empréstimos por Antecipação da Receita Orçamentária	0	0	0	0
4.04	Depósitos	0	1.154.738,42	1.148.645,03	6.093,39
4.04.01	Consignações	0	1.142.003,51	1.141.445,03	558,48
	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0	532.985,20	532.907,13	78,07
	INSS A REPASSAR RETIDO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0	0
	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	0	69.405,61	68.925,20	480,41
	CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES ATIVOS	0	0	0	0
	CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0	0
	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0	125.747,65	125.747,65	0
	IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0	0
	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0	0	0	0
	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS DE SERVIDORES ATIVOS	0	0	0	0



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná



	PARA PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA				
	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0	0	0	0
	PREVIDENCIA GERAL CONT. INSS	0	0	0	0
	PREVIDENCIA GERAL CAMARA	0	0	0	0
	PENSAO JOICE SDCATOLIM	0	7.099,20	7.099,20	0
	PENSAO CAMARA MUNICIPAL	0	0	0	0
	PENSAO ROSA DE LOURDES DE SOUZA	0	0	0	0
	CONSDIGNACOES PASEP SERVIDORES	0	0	0	0
	CONSIGNACOES ASSOCIACAO DE SERVIDORES	0	1.741,30	1.741,30	0
	CONSIGNACOES SINDICATO SERVIDORES	0	30.829,92	30.829,92	0
	CONSIGNACOES CONTRIBUICAO SINDICAL	0	10.989,13	10.989,13	0
	CONSIGNACOES SEGURO DE VIDA	0	5.835,10	5.835,10	0
	CONSIGNACOES IRRF CAMARA	0	0	0	0
	CONSIGNACOES EMPREST SICOOB	0	163.453,71	163.453,71	0
	CONSIGNACOES EMPREST C.E.F.	0	27.702,40	27.702,40	0
	CONSIGNACOES EMPREST BARUGUI FINANCIADORA	0	0	0	0
	CONSIGNAÇÕES COFINS	0	0	0	0
	CONSIGNACOES EMPRESTIMOS - HSBC	0	357,11	357,11	0
	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0	159.707,74	159.707,74	0
	INDEN. PREJ. (ART. 187/3 - LEI 60/05)	0	309,25	309,25	0
	DESCONTO PAGAMENTO A MAIOR	0	2.671,70	2.671,70	0
	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BRADESCO	0	3.168,49	3.168,49	0
4.04.02	Cauções	0	12.734,91	7.200,00	5.534,91
	CAUCAO TP 09 - SERRAGLIO ENGENHARIA DE OBRAS	0	0	0	0
	CAUCAO TP 09 - C.J. MILANI	0	0	0	0
	CAUCAO TP 09 - CONSTRUTORA CONSKOVA	0	0	0	0
	CAUCAO TP 09 - J.A LEDUR	0	0	0	0
	DEPÓSITOS REF. A CAUÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	0	12.734,91	7.200,00	5.534,91
4.04.03	Convênios	0	0	0	0
4.04.03.01	Convênios Estaduais	0	0	0	0
4.04.03.02	Convênios Federais	0	0	0	0
4.04.03.03	Convênios Outras Origens	0	0	0	0
4.04.04	Depósitos de Outras Origens	0	0	0	0
4.04.05	Retenções - Lei 10.833/03 (Art. 30)	0	0	0	0
	Retenções - CSSL	0	0	0	0
	Retenções - Cofins	0	0	0	0
	Retenções - Pis/Pasep	0	0	0	0
4.04.06	Receitas Tributárias a Realizar	0	0	0	0



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná



	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	0	0	0	0
4.04.07	Receitas de Aplicações Financeiras Câmara Municipal	0	0	0	0
	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CÂMARA MUNICIPAL	0	0	0	0
4.04.99	Exigibilidades Diversas	0	0	0	0
	EXIGIBILIDADES DIVERSAS	0	0	0	0
4.05	Contas a Pagar	0	38.739.688,90	38.349.611,42	390.077,48
4.05.01	Contas a Pagar Processadas	0	19.068.172,16	18.834.180,64	233.991,52
4.05.02	Contas a Pagar Não Processadas	0	19.671.516,74	19.515.430,78	156.085,96
4.06	Transferências Financeiras	0	0	0	0
4.06.01	Transferências Recebidas	0	0	0	0
4.06.02	Contribuições Patronais Devidas ao RPPS	0	0	0	0
	TOTAL	17.397,99	41.889.920,42	41.511.147,54	396.170,87

Leila da Rocha
Prefeita

Ivanir da Silva
Contador
CRC Pr 047871/O-8

Andriane A. P. Corti
Tesoureira

João Paulo Moreira
Controle Interno