

ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
01/2012 à 12/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Baixa da Dívida	Inscrição	Saldo Atual
401000000000	RESTOS A PAGAR	(116.315.674,67)	99.038.241,51	198.223.007,11	(17.130.909,07)
401010000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(12.758.117,06)	90.691.136,32	100.113.113,62	(3.336.139,76)
4010101000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EDUCAÇÃO	(3.660.404,60)	17.142.918,36	20.363.910,64	(439.412,32)
4010101010000	RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES	(268.872,52)	0,00	0,00	(268.872,52)
4010101020000	RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR	(10.153,65)	0,00	0,00	(10.153,65)
4010101030000	RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	150,00	150,00	0,00
4010101040000	RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	(158.076,29)	21.037,82	91.213,92	(87.900,19)
4010101050000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(3.223.302,14)	17.121.730,54	20.272.546,72	(72.485,96)
4010102000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAÚDE	(3.992.670,88)	20.265.915,44	23.192.824,12	(1.065.762,20)
4010102010000	RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES	(129.217,04)	0,00	129.217,04	0,00
4010102020000	RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR	(57.561,18)	0,00	150,00	(57.411,18)
4010102030000	RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	(10.549,81)	0,00	159,60	(10.390,21)
4010102040000	RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	(1.030.622,04)	853.494,63	906.066,83	(978.049,84)
4010102050000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(2.764.720,81)	19.412.420,81	22.157.230,65	(19.910,97)
4010103000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONVÊNIO	(1.146.628,33)	12.050.043,63	12.689.069,02	(507.602,94)
4010103010000	RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES	(1.165,00)	0,00	0,00	(1.165,00)
4010103020000	RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR	(4.623,40)	0,00	0,00	(4.623,40)
4010103030000	RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	(28,00)	0,00	0,00	(28,00)
4010103040000	RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	(996.262,96)	7.412.290,36	7.932.278,06	(476.275,26)
4010103050000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(144.548,97)	4.637.753,27	4.756.790,96	(25.511,28)
4010104000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS	(3.958.413,25)	41.232.258,89	43.867.309,84	(1.323.362,30)
4010104010000	RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES	(277.949,28)	0,00	25.864,88	(252.084,40)
4010104020000	RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR	(144.772,24)	761.625,47	803.828,10	(102.569,61)
4010104030000	RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	(91.149,72)	19.099,61	39.330,15	(70.191,18)
4010104040000	RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	(942.622,53)	8.442.685,76	8.681.985,17	(703.323,12)
4010104050000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(2.501.919,48)	32.008.848,05	34.316.301,54	(194.465,99)
4010200000000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	(103.557.557,61)	8.347.105,19	98.109.893,49	(13.794.769,31)
4010201000000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EDUCAÇÃO	(17.738.859,86)	1.780.972,38	17.362.688,95	(2.157.143,29)
4010201010000	RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES	(9.703,11)	0,00	0,00	(9.703,11)
4010201030000	RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	20.736,93	20.736,93	0,00
4010201040000	RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	(42.864,50)	0,00	33.628,25	(9.236,25)
4010201050000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(17.686.292,25)	1.760.235,45	17.308.323,77	(2.138.203,93)
4010202000000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SAÚDE	(21.551.374,82)	2.521.299,33	23.517.843,75	(554.830,40)
4010202010000	RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES	(80.125,00)	129.217,04	209.342,04	0,00
4010202020000	RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR	(126.627,57)	48.701,18	175.328,75	0,00
4010202030000	RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	(131.294,97)	7.674,31	138.969,28	0,00
4010202040000	RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	(1.671.621,95)	124.405,27	1.796.027,22	0,00
4010202050000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(19.541.705,33)	2.211.301,93	21.198.176,46	(554.830,40)
4010203000000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONVÊNIO	(16.481.550,19)	537.581,93	12.787.933,24	(4.231.198,88)
4010203030000	RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	(18.354,67)	984,28	19.338,95	0,00
4010203040000	RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	(7.282.025,38)	492.287,38	7.758.023,02	(16.289,74)
4010203050000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(9.181.170,14)	44.310,27	5.010.571,27	(4.214.909,14)
4010204000000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS	(47.785.772,74)	3.507.251,55	44.441.427,55	(6.851.596,74)
4010204010000	RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES	(302.655,97)	25.864,88	35.999,88	(292.520,97)
4010204020000	RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR	(921.105,08)	549.332,81	845.932,81	(624.505,08)
4010204030000	RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	(1.004.097,43)	5.315,20	407.451,03	(601.961,60)
4010204040000	RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	(11.523.166,93)	1.734.863,46	10.348.233,63	(2.909.796,76)
4010204050000	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(34.034.747,33)	1.191.875,20	32.803.810,20	(2.422.812,33)
4020000000000	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	13.688.951,70	13.688.951,70	0,00
4020100000000	DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	13.688.951,70	13.688.951,70	0,00
4020101000000	CONTAS A PAGAR PROCESSADAS - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	6.844.475,85	6.844.475,85	0,00
4020102000000	CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	6.844.475,85	6.844.475,85	0,00
4040000000000	DEPÓSITOS	(1.419.010,93)	50.378.668,61	50.698.267,52	(1.099.412,02)
4040100000000	CONSIGNAÇÕES	(1.148.638,99)	50.112.898,67	50.170.329,58	(1.091.208,08)
4040110000000	INSS A REPASSAR	(136,95)	0,00	0,00	(136,95)
4040111010000	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	(136,95)	0,00	0,00	(136,95)
4040115000000	CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATÁRIOS	(1.148.502,04)	50.112.898,67	50.170.329,58	(1.091.071,13)
4040115010000	- INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	(189.369,90)	2.500.734,29	2.492.054,78	(198.049,41)
4040115020000	- A.S.P.P.	0,00	112.813,30	112.549,52	(263,78)
4040115030000	- A.P.PR.	0,00	450,82	413,28	(37,54)
4040115040000	- A.F.P.M.	0,00	4.089.264,35	4.089.264,35	0,00
4040115050000	- PENSÃO JUDICIAL E ALIMENTÍCIA	0,00	643.231,43	642.288,42	(943,01)
4040115070000	- SINDICATO DOS SERV.PUB. MUNICIPAIS	0,00	464.463,73	464.463,73	0,00
4040115120000	- I.N.S.S. AUTONOMOS	(5.061,34)	41.066,69	41.900,42	(4.227,61)
4040115140000	- A.P.M.I. - ASSOC.PROT.MAT.INFANCIA	0,00	96,00	89,00	(7,00)
4040115160000	- PRODUTOR RURAL INSS TERCEIROS	0,00	11,80	11,80	0,00
4040115210000	PREVIDENCIA SOCIAL EMPRESA	(953.559,74)	9.697.698,45	9.764.874,02	(886.384,17)
4040115220000	INSS PRODUTOR RURAL	0,00	123,90	123,90	0,00
4040115230000	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FED	0,00	12.734.556,11	12.734.556,11	0,00
4040115240000	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	164.312,17	164.312,17	0,00
4040115250000	PREV GRUPO FINANCEIRO	0,00	624.959,04	624.959,04	0,00
4040115260000	PREV GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0,00	11.931.769,05	11.931.769,05	0,00
4040115270000	PREV FUNDEF 40% GRUPO FINANCEIRO	0,00	54.557,99	54.557,99	0,00
4040115280000	PREV FUNDEF 40% DO GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0,00	376.243,64	376.243,64	0,00
4040115290000	PREV - FUNDEF 60% GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.619.717,81	3.619.717,81	0,00
4040115300000	PREV FUNDEF 60% GRUPO FINANCEIRO	0,00	239.916,72	239.916,72	0,00
4040115370000	PENHORA	0,00	6.305,24	6.305,24	0,00
4040115380000	CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS DE OUTROS ÓRGÃOS	(511,06)	7.322,46	7.231,74	(601,78)
4040115390000	CONVENIO CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER S.A	0,00	131.222,23	131.222,23	0,00
4040115400000	CONVENIO CONSIGNAÇÃO BANCO DAYCOVAL	0,00	176.336,65	176.336,65	0,00
4040115410000	CONVENIO CONSIGNAÇÃO PARANA BANCO	0,00	2.482.988,69	2.482.431,86	(556,83)
4040115430000	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0,00	12.736,11	12.736,11	0,00
4040200000000	CAUÇÕES	(270.371,94)	81.940,70	344.108,70	(8.203,94)
4040201000000	DEPOSITO EM CAUÇÃO	(270.371,94)	81.940,70	344.108,70	(8.203,94)
4040400000000	DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	183.829,24	183.829,24	0,00
4040401000000	PASEP - PARA REPASSE A SERVIDORES	0,00	183.829,24	183.829,24	0,00
4050000000000	CONTAS A PAGAR	0,00	1.376.893.028,04	1.258.747.401,31	(118.145.626,73)
4050100000000	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	0,00	622.706.781,87	612.799.020,32	(9.907.761,55)
4050101000000	CONTAS A PAGAR - EDUCAÇÃO	0,00	159.012.846,07	157.442.502,64	(1.570.343,43)
4050102000000	CONTAS A PAGAR - SAÚDE	0,00	185.664.195,56	182.564.878,78	(3.099.316,78)
4050103000000	CONTAS A PAGAR - CONVÊNIO	0,00	5.107.319,78	4.982.427,31	(124.892,47)

ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
01/2012 à 12/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Baixa da Dívida	Inscrição	Saldo Atual
4050104000000	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	0,00	272.922.420,46	267.809.211,59	(5.113.208,87)
4050200000000	CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS	0,00	754.186.246,17	645.948.380,99	(108.237.865,18)
4050201000000	CONTAS A PAGAR - EDUCAÇÃO	0,00	193.287.917,81	171.192.868,17	(22.095.049,64)
4050202000000	CONTAS A PAGAR - SAÚDE	0,00	214.180.083,70	192.411.396,82	(21.768.686,88)
4050203000000	CONTAS A PAGAR - CONVÊNIOS	0,00	25.629.081,04	5.900.528,02	(19.728.553,02)
4050204000000	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	0,00	321.089.163,62	276.443.587,98	(44.645.575,64)
4060000000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	15.195.906,88	0,00	(15.195.906,88)
4060100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	7.822.767,24	0,00	(7.822.767,24)
4060101000000	TRANSFERÊNCIAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	7.822.767,24	0,00	(7.822.767,24)
4060101010000	TRANSFERÊNCIAS P/ CAMARA DE VEREADORES	0,00	7.822.767,24	0,00	(7.822.767,24)
4069900000000	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.373.139,64	0,00	(7.373.139,64)
4069901000000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - EDUCAÇÃO	0,00	199.683,66	0,00	(199.683,66)
4069902000000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	0,00	3.071.901,50	0,00	(3.071.901,50)
4069903000000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - CONVÊNIOS	0,00	692.956,26	0,00	(692.956,26)
4069904000000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	0,00	3.408.598,22	0,00	(3.408.598,22)