



Comprovante de Publicação

Nº: 10813

Data/Hora Veiculação: 01/06/2012 16:45

Ato: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO 2011

Assunto: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO 2011

Tipo: Demonstrações Contábeis

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Finanças

Ementa: Anexo 12 - Balanço Orçamentário Anexo 13 - Balanço Financeiro Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Identificação:

1907/2012

Data Publicação :

04/06/2012

Completo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA CNPJ: 76.105.535.0001-99 RUA, PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO ARAUCARIA - PR - Anexo XII - Lei 4320/64 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO pág: 1 / 1 Período Até 31/12/2011 Previsão Inicial Execução Diferença RECEITA CORRENTE Tributárias 127.543.000,00 145.333.534,64 17.790.534,64 Contribuição 3.307.500,00 3.805.900,10 498.400,10 Patrimonial 7.656.000,00 9.496.259,28 1.840.259,28 -9.874,00 Agropecuário 15.000,00 5.126,00 Industrial 0,00 0,00 0,00 Serviços 60.000,00 98.436,29 38.436,29 419.401.016,00 424.412.155,65 5.011.139,65 4.788.000,00 3.298.922,70 -1.489.077,30 Transf. Corrente Outras Deduções de Receita TOTAL RECEITA CORRENTE -71.066.000,00 -71.303.670,26 -237.670,26 491.704.516,00 515.146.664,40 23.442.148,40 Previsão Inicial Execução Diferença 488.313.356,00 384.063.481,48 -104.249.874,52 60.575.492,45 47.917.348,39 -12.658.144,06 548.888.848,45 431.980.829,87 -116.908.018,58 DESPESA R - Orçamentário e Suplementar S - Especial RECEITA CAPITAL 64.111.840,00 783.450,00 -63.328.390,00 Alienação de Bens Operação de Crédito 0,00 65.915,00 65.915,00 Amort. Empréstimo 0,00 0,00 0,00 8.252.000,00 4.836.799,42 -3.415.200,58 500.000,00 0,00 -500.000,00 72.863.840,00 5.686.164,42 -67.177.675,58 564.568.356,00 520.832.828,82 -43.735.527,18 Transf. Capital Outras TOTAL RECEITA CAPITAL TOTAL DAS RECEITA Déficit Total Geral 0,00 0,00 0,00 564.568.356,00 520.832.828,82 -43.735.527,18 TOTAL DAS DESPESAS Superávit 15.679.507,55 88.851.998,95 73.172.491,40 Total Geral 564.568.356,00 520.832.828,82 -43.735.527,18 ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES Prefeito C:\Users\GIIIGRE~1\AppData\Local\Temp\RelFinAnexoXII_BalancoOrcamentario {25B958B9-0DFF-4078-9D9E-C82318D96F9B}.rpt segunda-feira, 28 de maio de 2012 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA CNPJ: 76.105.535.0001-99 RUA, PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO ARAUCARIA - PR - ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO - 2011 pág: 1 / 1 Balanço Anual 2011 RECEITA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RENÚNCIA DESCONTOS CONCEDIDOS OUTRAS DEDUÇÕES Total Correntes 145.333.534,64 3.805.900,10 9.496.259,28 5.126,00 98.436,29 354.011.025,33 3.298.922,70 -6.666,00 -808.742,97 -87.130,97 515.146.664,40 RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CREDITO ALIENACAO DE BENS AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Total de Capital Total Orçamentária 783.450,00 65.915,00 0,00 4.836.799,42 0,00 5.686.164,42 520.832.828,82 EXTRA ORÇAMENTÁRIA Empenhos a Pagar Restos a Pagar Serviço da Dívida Consignações Convênios/Auxílios Débitos de Tesouraria Depósitos em Caução Outras Operações Contas do Realizável Total Extra-Orçamentária Interferências Financeiras TOTAL DAS RECEITAS Caixa Bancos Bancos c/ Vinculada Total Disponibilidade TOTAL GERAL 420.148.712,07 32.626.749,46 11.832.117,80 49.709.715,35 0,00 0,00 288.474,56 1.282.036,51 4.500,00 515.892.305,75 9.100.074,65 1.045.825.209,22 0,00 58.227.390,31 39.090.960,67 97.318.350,98 1.143.143.560,20 C:\Users\GIIIGRE~1\AppData\Local\Temp\RelBalancoFinanceiro {AE3E7270-135D-4240-8AA4-BCE525BD0C65}.rpt ORÇAMENTÁRIA FUNÇÕES DE GOVERNO Legislativa Judiciária Essencial à Justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviço Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais Total Orçamentária EXTRA ORÇAMENTÁRIA Empenhos Pagos Restos a Pagar Serviço da Dívida Consignações Convênios/Auxílios Débitos de Tesouraria Depósitos em Caução Outras Operações Contas do Realizável Total Extra-Orçamentária Interferências Financeiras TOTAL DAS DESPESAS Caixa Bancos Bancos c/ Vinculada Total Disponibilidade TOTAL GERAL 0,00 0,00 0,00 45.012.751,36 0,00 15.138.912,92 0,00 17.386.901,75 0,00 117.430.722,38 3.171.812,23 133.295.200,72 4.539.792,03 0,00 14.985.403,09 0,00 0,00 12.820.360,68 0,00 7.076.868,71 0,00 0,00 0,00 0,00 36.360.869,18 7.419.135,24 17.342.099,58 431.980.829,87 375.169.009,04 73.628.851,60 11.832.117,80 49.675.220,79 0,00 0,00 266.907,10 1.265.101,14 492,56 511.837.700,03 74.352.802,80 586.190.502,83 0,00 72.942.785,30 52.029.442,20 124.972.227,50 1.143.143.560,20 segunda-feira, 28 de maio de 2012 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA CNPJ: 76.105.535.0001-99 RUA, PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO ARAUCARIA - PR - ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL - 2011 pág: 1 / 1 Balanço Anual 2011 ATIVO FINANCEIRO DISPONIBILIDADES CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCOS CONTA VINCULADA TOTAL Disponibilidades REALIZÁVEL Créditos Intragovernamentais Devedores Diversos Aplicações Financeiras Depósitos Judiciais Créditos Intragovernamentais Contas Pendentes Créditos em Circulação TOTAL Ativo Financeiro ATIVO PERMANENTE Bens

Móveis Bens Imóveis Bens de Natureza Industrial Títulos e Valores Bens Móveis em Proc. Aquisição Bens Imóveis em Proc. Aquisição e Obras em Andamento Bens de natureza Ind. em Proc. Aquisição Bens de Natureza Cultural Bens de nat. Cultural em Proc. Aquisição Almoarifado Empréstimos Concedidos Dívida Ativa Outros Créditos Bens de Domínio Público TOTAL Ativo Permanente TOTAL Ativo Real SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL DESCOBERTO ATIVO COMPENSADO Bens de Domínio Público Transf. e Outras Destin. Volunt. Efetuadas pela Administração Direitos e Obrigações Contratuais com Terceiros Responsabilidade de Terceiros Participação no Patrimônio e Instituições Intermunicipais Part. em Contensiosos de Instituições Intermunicipais Convênios Créditos Fiscais em Regime de Prescrição Inventário Físico de Bens Móveis Diversas Compensações TOTAL Ativo Compensado TOTAL DO ATIVO PASSIVO FINACEIRO Resto a Pagar do Quinto Exercício Anterior 0,00 Resto a Pagar do Quarto Exercício Anterior 72.942.785,30 Resto a Pagar do Terceiro Exercício Anterior 52.029.442,20 Resto a Pagar do Segundo Exercício Anterior 124.972.227,50 Resto a Pagar do Exercício Anterior 0,00 Contas a Pagar do Exercício 0,00 Serviço da Dívida a Pagar 0,00 Consignações e Retenções 0,00 Cauções 0,00 Convênios e Auxílios 0,00 Depósito de Outras Origens 0,00 Débito Tesouraria 0,00 TOTAL Passivo Financeiro 124.972.227,50 PASSIVO PERMANENTE CONTRATO 33.043.106,63 CONFISSÃO 459.261.650,64 PRECATÓRIOS 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 9.975.434,00 TOTAL Passivo Permanente 33.458,02 TOTAL Passivo Real 0,00 SALDO PATRIMONIAL 0,00 ATIVO REAL LIQUIDO 11.679,90 PASSIVO COMPENSADO 0,00 Bens de Domínio Público 0,00 Transf. e Outras Destin. Volunt. Efetuadas Pela Administração 0,00 Direitos e Obrigações Contratuais com Terceiros 32.808.033,56 Responsabilidade de Terceiros 5.154.277,70 Participação no Patrimônio e Instituições Intermunicipais 164.282.829,44 Partic. em Contensiosos de Instituições Intermunicipais 704.570.469,89 Convênios 829.542.697,39 Créditos Fiscais em Regime de Prescrição Inventário Físico de Bens Móveis 0,00 Diversas Compensações TOTAL Passivo Compensado 163.664.796,05 TOTAL DO PASSIVO 1.506.654,85 0,00 25.544.816,06 0,00 0,00 0,00 29.684.594,46 42.341.837,62 262.742.699,04 1.092.285.396,43 C:\Users\GIIGRE~1\AppData\Local\Temp\RelBalancoPatrimonial {F820190E-7373-4946-B6BB-89EB6CB09F6A}.rpt 50.659,81 20.393,56 321.616,98 542.397,83 5.738.828,44 44.979.703,03 0,00 1.611.400,70 361.147,42 0,00 33.703,68 0,00 53.659.851,45 22.478.251,84 315.398,20 0,00 0,00 22.793.650,04 76.453.501,49 753.089.195,90 163.664.796,05 1.506.654,85 0,00 25.544.816,06 0,00 0,00 0,00 29.684.594,46 42.341.837,62 262.742.699,04 1.092.285.396,43 segunda-feira, 28 de maio de 2012 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA CNPJ: 76.105.535.0001-99 RUA, PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO ARAUCARIA - PR - ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2011 pág: 1 / 1 Balanço Anual 2011 VARIAÇÕES ATIVAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES Receita Tributária Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Dedução da Receita Corrente TOTAL das Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Operações de Crédito Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Transferências de Capital Outras Receitas de Capital TOTAL das Receitas de Capital TOTAL da Receita Orçamentária MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Bens Móveis Bens Imóveis Bens de Natureza Industrial Títulos e Valores Bens Móveis em Proc. Aquisição Bens Imóveis em Proc. Aquisição Bens de Natureza Ind. Em Proc. Aquisição Bens de Natureza Cultural Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição Obras em Andamento Semoventes Almoarifado Empréstimos Concedidos Bens para Revenda Dívida Ativa Outros Créditos Contrato Confissão de Dívida Precatórios Outras Dívidas Bens de Domínio Público TOTAL das Mutações Patrimoniais INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Bens Móveis Bens Imóveis Bens de Natureza Industrial Títulos e Valores Participações Societárias Empréstimos Compulsórios Linhas Telefônicas Cancelamento de Dívidas Transferência Financeira Por Extinção Obras em Andamento Semoventes Almoarifado Empréstimos Concedidos Bens para Revenda Dívida Ativa Outros Créditos Outras Mutações Contrato Confissão de Dívida e Parcelamento Precatórios Outras Dívidas Bens de Domínio Público TOTAL das Independentes da Execução Orçamentárias INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS TOTAL das Variações Ativas Resultado Patrimonial - Déficit Verificado TOTAL GERAL VARIAÇÕES PASSIVAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES 145.333.534,64 3.805.900,10 9.496.259,28 5.126,00 0,00 98.436,29 424.412.155,65 3.298.922,70 -71.303.670,26 515.146.664,40 Pessoal e Encargos Sociais 3.085.627,74 Outras Despesas Correntes 154.176.720,42 TOTAL das Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 7.307.329,92 14.048.895,20 0,00 387.500.711,88 DESPESAS DE CAPITAL Investimentos 35.733.627,93 Inversões Financeiras 0,00 Amortização da Dívida 8.746.490,06 TOTAL das Despesas de Capital TOTAL da Despesa Orçamentária 783.450,00 65.915,00 0,00 4.836.799,42 0,00 5.686.164,42 520.832.828,82 230.238.363,72 Juros e Encargos da Dívida 44.480.117,99 431.980.829,87 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Bens Móveis 65.915,00 Bens Imóveis 0,00 Bens de Natureza Industrial 0,00 Títulos e Valores 0,00 Bens Móveis em Proc. Aquisição Bens Imóveis em Proc. Aquisição Bens de Natureza Ind. Em Proc. Aquisição Bens de Natureza Cultural Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição Obras em Andamento Semoventes Almoarifado 0,00 Empréstimos Concedidos Bens para Revenda Dívida Ativa Outros Créditos 0,00 Contrato 1.527.064,77 0,00 783.450,00 Confissão de Dívida Precatórios Outras Dívidas 0,00 7.901.308,57 1.086.440,26 0,00 0,00 13.428.442,48 43.772.416,43 33.154.159,55 327.592.297,51 0,00 0,00 0,00 2.430,76 0,00 0,00 Bens de Domínio Público TOTAL das Mutações Patrimoniais 2.376.429,77 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Bens Móveis 49.488.079,85 Bens Imóveis 76.689,07 Bens de Natureza Industrial 0,00 Títulos e Valores 0,00 Participações Societárias 0,00 Empréstimos Compulsórios 0,00 Linhas Telefônicas 0,00 Cancelamento de Dívidas Transferência Financeira Por Extinção 0,00 Obras em Andamento Semoventes Almoarifado 0,00 Empréstimos Concedidos Bens para Revenda Dívida Ativa Outros Créditos Outras Mutações 1.583.004,04 0,00 5.154.277,70 0,00 0,00 0,00 367.486.169,56 9.100.074,65 941.191.489,46 0,00 941.191.489,46 C:\Users\GIIGRE~1\AppData\Local\Temp\RelVariacoesPatrimoniais {0884A215-3ED9-45A1-AB64-CD42EAB1B1EA}.rpt Contrato 31.000,71 0,00 2.894.432,06 336.577,19 Confissão de Dívida e Parcelamento 0,00 Precatórios 0,00 Outras Dívidas 0,00 Bens de Domínio Público TOTAL das Independentes da Execução Orçamentárias INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 52.826.778,88 74.352.802,80 TOTAL das Variações Passivas 561.536.841,32 Resultado Patrimonial - Superávit Verificado 379.654.648,14 TOTAL GERAL 941.191.489,46 segunda-feira, 28 de maio de 2012 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA CNPJ: 76.105.535.0001-99 RUA, PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO ARAUCARIA - PR Exercício de 2011 Anexo XVII - Lei 4320/64 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Período de 01/01/2011 até 31/12/2011 Conta Contábil RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR Saldo Anterior Inscrição Baixa 47.675.998,76 32.626.749,46 73.628.851,60 Saldo Atual 5.538.755,08 32.134.204,95 37.347.166,96 325.793,07 1.327.318,43 6.404.103,29 7.578.445,83 152.975,89 6.225,80 0,00 0,00 6.225,80 693,44 0,00 231,70 461,74 88.250,28 0,00 0,00 88.250,28 6.673.896,62 676,20 4.712,82 4.712,82 676,20 1.231.472,71 6.399.390,47 7.573.501,31 57.361,87 866.836,23 7.559.633,66 8.413.370,50 13.099,39 RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR 4.067,98 0,00 0,00 4.067,98 99,22 0,00 0,00 99,22 RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.032,70 208.310,94 209.755,71 587,93 RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR 860.636,33 7.351.322,72 8.203.614,79 8.344,26 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONVÊNIOS 69.286,60 2.996.670,70 3.051.985,81 13.971,49 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAÚDE RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.742,81 16.346,10 18.088,91 0,00 67.543,79 2.980.324,60 3.033.896,90 13.971,49 3.275.313,82 15.173.797,30 18.303.364,82 145.746,30 23.304,46 0,00 0,00 23.304,46 10.905,18 0,00 600,00 10.305,18 RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR 14.812,26 177.918,80 177.918,80 14.812,26 RESTOS A PAGAR

DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR 29.240,57 111.385,36 115.866,92 24.759,01 3.197.051,35 14.884.493,14 18.008.979,10
72.565,39 42.137.243,68 492.544,51 36.281.684,64 6.348.103,55 7.083.047,17 167.297,00 7.129.294,03 121.050,14 348,38 0,00 0,00
348,38 223.399,33 2.356,41 205.134,53 20.621,21 RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR 6.859.299,46 164.940,59
6.924.159,50 100.080,55 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SAÚDE 10.575.363,96 47.762,15 9.186.778,36 1.436.347,75
15.047,26 0,00 0,00 15.047,26 4.626,64 0,00 0,00 4.626,64 218.455,22 0,00 0,00 218.455,22 RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
ANTERIOR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E
ANTERIORES RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO
ANTERIOR E ANTERIORES RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO
ANTERIOR E ANTERIORES RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO
ANTERIOR RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR 577.276,12 0,00 515.581,13 61.694,99 9.759.958,72 47.762,15
8.671.197,23 1.136.523,64 5.701.711,31 206.363,15 3.060.665,64 2.847.408,82 36.334,96 14.899,66 51.234,62 0,00 5.665.376,35
191.463,49 3.009.431,02 2.847.408,82 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS 18.777.121,24 71.122,21
16.904.946,61 1.943.296,84 RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES RESTOS A PAGAR DO
QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR 6.006,93 0,00 4.341,00 1.665,93 5.390,00 0,00 390,00 5.000,00 RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO
EXERCÍCIO ANTERIOR 203.699,84 0,00 203.699,84 0,00 RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR 886.476,03
1.023,55 453.441,09 434.058,49 RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -
CONVÊNIOS RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR
17.675.548,44 70.098,66 16.243.074,68 1.502.572,42 SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR
0,00 24.796.351,37 24.796.351,37 0,00 DO EXERCÍCIO CORRENTE 0,00 24.796.351,37 24.796.351,37 0,00 CONTAS A PAGAR
PROCESSADAS - SERVIÇO DA DÍVIDA 0,00 12.059.040,14 12.059.040,14 0,00 CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS - SERVIÇO
DA DÍVIDA 0,00 12.737.311,23 12.737.311,23 0,00 1.933.254,41 51.280.226,42 51.207.229,03 2.006.251,80 1.576.906,14 49.709.715,35
49.675.220,79 1.611.400,70 13.680,73 2.343.967,98 2.301.620,23 56.028,48 0,00 287.601,46 287.601,46 0,00 13.680,73 2.056.366,52
2.014.018,77 56.028,48 1.553.066,37 11.679.287,57 11.679.287,57 1.553.066,37 1.412.808,61 11.679.287,57 11.679.287,57 1.412.808,61
140.257,76 0,00 0,00 140.257,76 0,00 16.275.775,29 16.275.775,29 0,00 IRRF-Folha Servidores Ativos 0,00 15.624.242,47 15.624.242,47
0,00 IRRF - Retido de Empresas/ Autonomos /IPMA 0,00 651.532,82 651.532,82 0,00 10.159,04 19.410.684,51 19.418.537,70 2.305,85
ASPMA - Consignacoes 0,00 3.456.474,24 3.456.474,24 0,00 ASPMA - Contribuições 0,00 234.792,92 234.792,92 0,00 INSS
Contribuições 0,00 1.457.793,83 1.457.793,83 0,00 DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES INSS A REPASSAR INSS - Retido de Servidores
Ativos INSS Retido de Empresas e Autonomos CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RRPS FPMA - Retido de Servidores Ativos FPMA -
Retido de Inativos e Pensionistas IRRF CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATARIOS Conta Contábil Saldo
Anterior Inscrição Baixa Saldo Atual MetLife Seguros 0,00 278.224,76 278.224,76 0,00 SISFAR - Mensalidade 0,00 84.595,06 84.595,06
0,00 SISMMAR - Consignacoes 0,00 7.990,09 7.990,09 0,00 SISMMAR Contribuições 0,00 16.617,49 16.617,49 0,00 7.853,19 0,00
7.853,19 0,00 SMED ASPMA - Consignacoes 0,00 4.234.024,91 4.234.024,91 0,00 SMED ASPMA - Contribuições 0,00 342.852,80
342.852,80 0,00 SMED - MetLife Seguros 0,00 417.693,69 417.693,69 0,00 SMED SISFAR - Mensalidade 0,00 72.649,82 72.649,82 0,00
SMED SISMAR - Consignacoes 0,00 154.913,04 154.913,04 0,00 SMED SISMAR - Contribuições 0,00 363.917,77 363.917,77 0,00 SMSA
ASPMA - Consignacoes 0,00 2.687.575,88 2.687.575,88 0,00 SMSA ASPMA - Contribuições 0,00 193.111,74 193.111,74 0,00 SMSA
METLIFE - Seguros 0,00 235.864,37 235.864,37 0,00 SMSA SISFAR - Mensalidade 0,00 82.146,83 82.146,83 0,00 SMSA SINDACS -
MENSALIDADE 0,00 1.616,69 1.616,69 0,00 SMSA - SISMMAR CONTRIBUIÇÕES 0,00 72,80 72,80 0,00 PASEP - Pagamento 0,00
113.994,18 113.994,18 0,00 Retenção de Multas 0,00 111.775,94 111.775,94 0,00 2.305,85 1.659.373,49 1.659.373,49 2.305,85 Convênio
Paraná Banco 0,00 3.050.018,12 3.050.018,12 0,00 1,5% TAXA DE ADM. - CONVÊNIO PARANÁ BANCO 0,00 46.446,98 46.446,98 0,00
AGMAR - Mensalidade 0,00 12.296,67 12.296,67 0,00 Depósito Judicial - Edson José Ramos 0,00 621,67 621,67 0,00 IFPR - Instituto
Federal de Educação Ciencia e Tecnologia 0,00 18.850,00 18.850,00 0,00 IPMC - Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de
0,00 22.058,76 22.058,76 0,00 Curitiba 1ª VARA DO TRABALHO DE ARAUCARIA-NOVA GERACAO ADM.DE SERVICOS LTDA- AUTOS
00004-2011-654-09-00-0 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1ª VARA DO TRABALHO DE ARAUCARIA-NOVA GERACAO ADM.DE SERVICOS
LTDA- AUTOS 00630-2011-654-09-00-7 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 SONIA REGINA CORREA DA SILVA - PROCESSO DE
CONHECIMENTO 9752-51.2010.8.16.0025 0,00 742,33 742,33 0,00 Pro-Labore MetLife Retenção de ISS AGMAR - CONSIGNACAO 0,00
2.960,00 2.960,00 0,00 0,00 15.227,66 15.227,66 0,00 0,00 5.389,98 5.389,98 0,00 CAUÇÕES 339.579,96 288.474,56 266.907,10
361.147,42 Cauções 339.579,96 275.882,38 264.478,57 350.983,77 0,00 39.217,36 3.045,60 36.171,76 0,00 1.563,57 1.563,57 0,00 0,00
12.785,28 0,00 12.785,28 CONSTRUTORA E SERVIÇOS MAIA LTDA 0,00 11.065,51 0,00 11.065,51 CONSTRUTORA MONFORTE
LTDA 0,00 899,42 0,00 899,42 CASSIANO SOUZA ANDRADE - EQUIPAMENTOS ME 0,00 8.103,55 0,00 8.103,55 DEDE LOCADORA
DE MAQUINAS LTDA 0,00 3.318,00 0,00 3.318,00 0,00 3.045,60 3.045,60 0,00 0,00 30.813,89 0,00 30.813,89 0,00 30.813,89 0,00
30.813,89 0,00 10.199,34 8.975,04 1.224,30 G.M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME 0,00 6.392,64 6.392,64 0,00 GBR Serviços de
Manutenção Hospitalar e Odontológica LTDA - 0,00 2.582,40 2.582,40 0,00 HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 0,00 1.224,30
0,00 1.224,30 6.240,00 RECLAMATORIA TRABALHISTA - NOVA GERACAO ADM.DE SERVICOS LTDA DEVOLUÇÃO SUBSIDIO -
PREFEITO E VICE-PREFEITO CAUÇÕES - EMPRESAS "C e D" CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA CENTER MED
COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME CIRUPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
CIRURGICOS LTDA - EMPRESAS "E e F" CAUÇÕES ENGEPAK - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME CAUÇÕES - EMPRESAS "G e H"
EPP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS MAJUELI LTDA - ME 0,00 6.240,00 0,00 993,02 0,00 0,00 993,02 0,00 3.213,70 0,00
3.213,70 M. Souza & Souza Ltda 5.056,38 1.850,00 6.906,38 0,00 MULTSERV LTDA-ME 14.084,92 2.455,49 2.455,49 14.084,92
TECVIA - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 1.428,51 0,00 0,00 1.428,51 CONSTRUCEL CONSTRUCOES DE OBRAS ELETRICAS
LTDA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 TROCON ENGENHARIA CIVIL LTDA 1.766,57 0,00 0,00 1.766,57 PIQUIRI EMPREENDIMENTOS
LTDA 7.836,81 0,00 7.836,81 0,00 MATOS KOHIYAMA & CIA LTDA - ME 3.144,71 0,00 0,00 3.144,71 IGPLAN INTELIGENCIA
GEOGRAFICA LTDA 491,75 842,80 0,00 1.334,55 TCS CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA 165,11 0,00 0,00 165,11
MINASCONTROL EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 25.788,29 0,00 25.788,29 0,00 BUFFET E RESTAURANTE COCCI LTDA ME.
13.500,00 25.413,57 15.285,00 23.628,57 3.426,25 0,00 3.426,25 0,00 59,25 0,00 0,00 59,25 MAP DEDETIZADORA LTDA 120,00 0,00
0,00 120,00 DANIEL FERREIRA DOS SANTOS ME 620,00 0,00 620,00 0,00 Engerama - Engenharia e Empreendimentos Ltda SOMMA
ENGENHARIA LTDA ANINSETO DEDETIZADORA LTDA JAIR WRZESINSKI Conta Contábil Saldo Anterior Inscrição Baixa Saldo Atual
11.440,00 0,00 0,00 3.415,09 0,00 3.415,09 0,00 29.400,00 41.025,00 26.325,00 44.100,00 S. RODRIGUES & CIA LTDA ME 3.197,83
0,00 3.197,83 0,00 COMERCIO DE BEBIDAS ALFIERI LTDA-ME 1.037,00 0,00 0,00 1.037,00 PANIFICADORA LBC PAO E VINHO LTDA -
ME 1.095,00 0,00 0,00 1.095,00 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 13.261,71 0,00 0,00 13.261,71 0,00 IND. DE CAL RIO GRANDE LTDA
ABILIO COM. DE ALUMINIO E FERRO LTDA INSTITUTO CONFIANCCE TORNEARIA KNOPIK LTDA ME COMTEX IND. E COM.
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A 11.440,00 3.215,09 0,00 3.215,09 70.351,50 2.990,93 73.342,43 0,00 TAUTON COMERCIO LTDA

ME 5.607,44 0,00 0,00 5.607,44 GUAJUVIRA TUR TRANSPORTES LTDA 4.209,99 0,00 4.209,99 0,00 68,20 0,00 0,00 68,20 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 791,00 0,00 0,00 791,00 PRISMA CONSULTORIA E PROJ. DO MEIO AMBIENTE LTDA - ME 4.350,00 6.940,00 0,00 11.290,00 IDERALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA 5.760,00 0,00 0,00 5.760,00 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA ME 2.163,23 0,00 2.163,23 0,00 PRESEM METALURGICA E PADRONIZACAO VISUAL LTDA ME 5.399,90 0,00 5.399,90 0,00 GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA 3.040,00 5.000,00 0,00 8.040,00 CESARPAN PANIFICADORE E CONFEITARIA LTDA ME 4.359,80 0,00 0,00 4.359,80 212,60 0,00 212,60 0,00 2.688,00 504,00 0,00 3.192,00 BRUNO COCO DENIS & CIA LTDA BRASIL SUL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME P.R. ABUJANRA EVERALDO ANTONIO BANDEIRA F3S & CAMPOS CONFECÇÕES E DIST. M.A.C. COSTA & COSTA LTDA JADINE TRANSPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ENGPONTA CONSTRUÇÕES LTDA VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8.650,20 0,00 0,00 8.650,20 22.121,24 60.870,21 3.000,00 79.991,45 0,00 4.254,75 0,00 4.254,75 GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA-ME 15.317,45 0,00 15.317,45 0,00 ENGECAP PROJETOS E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP 22.184,47 0,00 22.184,47 0,00 396,65 0,00 396,65 0,00 1.015,00 0,00 1.015,00 0,00 10.250,00 526,31 0,00 10.776,31 NEGOCIOS DE INFORMÁTICA RW LTDA 0,00 2.039,70 2.039,70 0,00 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CCM LTDA 0,00 177,50 177,50 0,00 ENGEREDE CABEAMENTO ESTRUTURACAO E SISTEMAS DE CONECTIVIDADE LTDA 0,00 2.052,54 2.052,54 0,00 TRANSPORTADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LEMOS LTDA - ME DIGDRILL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 0,00 1.974,00 0,00 1.974,00 0,00 907,24 907,24 0,00 INFOGIS INFORMACOES GERENCIAIS E GEOPROCESSAMENTO 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 INDUSCALTA INDUSTRIA DE CALCARIOS TAMANDARE LTDA 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 STF BRASIL - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 468,00 468,00 0,00 ARQ CONJUNTA LTDA 0,00 2.619,75 0,00 2.619,75 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ANDERSEN TECNOLOGIAS DO BRASIL-ATEC LTDA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS LTDA LTDA L.C.NEIA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 7.814,91 864,96 6.949,95 16.768,31 1.282.036,51 1.265.101,14 33.703,68 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 94.785,67 94.785,67 0,00 Desconto Concedido-Biq Beneficios - Contrato 268/09 - Clausula Quinta 0,00 184.365,16 184.365,16 0,00 Biq Beneficios - Contrato 268/09 - Devolução de Crédito Indevido 0,00 22.006,20 22.006,20 0,00 8.910,83 0,00 8.910,83 0,00 7.857,48 115.580,72 123.438,20 0,00 DESCONTO CONCEDIDO - EMPORIO CARD LTDA 0,00 352.309,97 352.309,97 0,00 CONTRATO 114/2011 PROCESSO 5485/11 -UFPR FUNPAR(CONCURSO PUBLICO) 0,00 203.542,69 179.892,30 23.650,39 PRO-LABORE METLIFE 0,00 102.280,70 92.227,41 10.053,29 FPMA - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 207.165,40 207.165,40 0,00 0,00 853.302.207,27 808.322.504,24 44.979.703,03 CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS 0,00 397.934.888,58 395.280.709,74 2.654.178,84 CONTAS A PAGAR - EDUCACAO 0,00 130.104.616,53 129.903.823,13 200.793,40 CONTAS A PAGAR - SAUDE 0,00 110.421.627,65 110.073.039,58 348.588,07 CONTAS A PAGAR - CONVÊNIOS 0,00 1.121.023,37 1.121.023,37 0,00 CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS 0,00 156.287.621,03 154.182.823,66 2.104.797,37 CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS Contrato de 15/01/10 (Concurso Público) Universidade Federal do Paraná CONTRATO - UFPR 240/10 PROCESSO 10107/10 -UFPR FUNPAR(CONCURSO PUBLICO) CONTAS A PAGAR 0,00 455.367.318,69 413.041.794,50 42.325.524,19 CONTAS A PAGAR - EDUCACAO 0,00 143.893.710,82 134.864.225,04 9.029.485,78 CONTAS A PAGAR - SAUDE 0,00 123.353.600,00 114.430.169,20 8.923.430,80 CONTAS A PAGAR - CONVÊNIOS 0,00 2.010.737,39 1.121.256,37 889.481,02 CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS 0,00 186.109.270,48 162.626.143,89 23.483.126,59 49.609.253,17 962.005.534,52 957.954.936,24 53.659.851,45 Total.: segunda-feira, 28 de maio de 2012 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA CNPJ: 76.105.535.0001-99 RUA, PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO ARAUCARIA - PR - Exercício de 2011 ANEXO XVI - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna Período de 01/01/2011 até 31/12/2011 Conta Contabil Saldo Anterior Emissão Resgate Saldo Atual 6010000000000 DÍVIDA FUNDADA INTERNA 30.663.802,44 1.912.914,54 9.783.066,94 22.793.650,04 6010100000000 DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS 30.663.802,44 1.912.914,54 9.783.066,94 22.793.650,04 6010101000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS 29.327.732,03 1.754.586,17 8.604.066,36 22.478.251,84 6010101220000 Ct 146701395 PMAT 79.542,81 0,00 79.542,81 0,00 6010101230000 CONTRATO 0421/03 CONVÊNIO 22/03 65.488,76 14.551,94 80.040,70 0,00 6010101240000 CONTRATO 0422/03 CONVENIO 22/03 9.546,70 11,04 9.557,74 0,00 6010101250000 CONTRATO 0423/03 CONVENIO 22/03 85.163,30 37.842,65 123.005,95 0,00 6010101260000 CONTRATO 0420/03 CONVENIO 22/02 288.498,55 32.061,01 320.559,56 0,00 6010101270000 Contrato de Empréstimo 1047/2006 4.343.277,08 125.119,99 1.218.586,30 3.249.810,77 6010101280000 Contrato de Empréstimo 1125/06 Convenio 22/02 2.027.142,49 55.234,90 523.256,34 1.559.121,05 6010101290000 Contrato de Empréstimo 1200/06 Convenio 22/02 115.273,67 5.147,72 31.031,75 89.389,64 6010101300000 Contrato de Empréstimo 1114/06 Convenio 22/02 4.963.365,02 151.651,66 802.462,72 4.312.553,96 6010101310000 Contrato de Empréstimo 1296/06 Convenio 22/02 751.206,20 33.504,33 193.285,60 591.424,93 6010101320000 Contrato de Empréstimo 1363/2007 Convênio 22/02 1.146.606,75 28.755,00 260.184,65 915.177,10 6010101330000 Contrato de Empréstimo 1564/2007 Convênio 22/02 1.763.151,76 102.806,41 1.242.825,03 623.133,14 6010101350000 Contrato de Empréstimo 1582/2007 Convênio 22/02 2.011.950,56 117.302,05 1.418.189,00 711.063,61 6010101380000 Contrato de Empréstimo 1729/2008 Convênio 22/02 1.845.140,90 39.390,99 319.688,28 1.564.843,61 6010101390000 Contrato de Empréstimo 1766/2008 Convênio 22/02 1.327.205,65 11.983,19 209.264,53 1.129.924,31 6010101400000 Contrato de Empréstimo 1802/2008 Convênio 22/02 1.287.064,76 11.647,33 198.894,90 1.099.817,19 6010101410000 Contrato de Empréstimo 1801/2008 Convênio 22/02 924.450,13 8.365,84 142.858,71 789.957,26 6010101420000 Contrato de Empréstimo 2024/2008 Convênio 22/02 3.474.137,13 31.641,03 506.198,32 2.999.579,84 6010101430000 Contrato de Empréstimo 1874/2008 Convênio 22/02 1.316.551,25 35.820,63 223.331,91 1.129.039,97 6010101440000 Contrato de Empréstimo 2092/2008 Convênio 22/02 855.348,26 15.480,57 132.318,74 738.510,09 6010101450000 Contrato de Empréstimo 28.812.01.6 - BRDE 647.620,30 83.267,60 568.982,82 161.905,08 6010101460000 Contrato de Subempréstimo - PNAFM 0,00 813.000,29 0,00 813.000,29 6010102000000 CONFISSÕES E PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS 1.336.070,41 158.328,37 1.179.000,58 315.398,20 6010102010000 DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.336.070,41 158.328,37 1.179.000,58 315.398,20 6010102010100 INSS 988.251,46 92.622,13 922.391,51 158.482,08 6010102010101 INSS-Parc.Proc.60048552-8 e 60108929-4 988.251,46 92.622,13 922.391,51 158.482,08 6010102010300 PASEP 347.818,95 65.706,24 256.609,07 156.916,12 6010102010301 PASEP - Parcelamento 10980 002360/2003-64 347.818,95 65.706,24 256.609,07 156.916,12 30.663.802,44 1.912.914,54 9.783.066,94 22.793.650,04 Total.: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES Prefeito ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.05.31 15:35:20 -0300 segunda-feira, 28 de maio de 2012 - 14:42:41 C:\Users\GIIIGRE~1\AppData\Local\Temp\RelFinAnexoXVIDividaFundada {ECC5C865-0912-4289-BDFD-E77AAB9CEB1C}.rpt