



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
 CNPJ: 76.105.535.0001-99
 RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - ARAUCARIA - PR

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo XVII - Lei nº. 4.320/64

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	51.653.599,65	49.736.721,88	98.638.462,72	2.751.858,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.979.971,91	46.600.284,26	49.272.259,28	307.996,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EDUCAÇÃO	353.769,29	8.256.882,94	8.472.761,75	137.890,48
RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES	6.687,54	0,00	699,12	5.988,42
RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR	88.250,28	0,00	308,66	87.941,62
RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	676,20	2.117,20	2.117,20	676,20
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.361,87	88.910,49	110.575,13	35.697,23
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	200.793,40	8.165.855,25	8.359.061,64	7.587,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAÚDE	361.687,46	9.167.894,70	9.515.488,82	14.093,34
RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES	4.067,98	0,00	0,00	4.067,98
RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR	99,22	0,00	0,00	99,22
RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	587,93	1.325,69	1.913,62	0,00
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.344,26	1.109.904,40	1.109.972,52	8.276,14
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	348.588,07	8.056.664,61	8.403.602,68	1.650,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONVÊNIOS	13.971,49	2.712.010,44	2.725.981,93	0,00
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.971,49	2.070.935,71	2.084.907,20	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	641.074,73	641.074,73	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS	2.250.543,67	26.463.496,18	28.558.026,78	156.013,07
RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES	33.609,64	4.645,84	24.252,48	14.003,00
RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.812,26	0,00	24,46	14.787,80
RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	24.759,01	4.153,24	26.671,50	2.240,75
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.565,39	2.217.963,38	2.272.964,56	17.564,21
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.104.797,37	24.236.733,72	26.234.113,78	107.417,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.673.627,74	3.136.437,62	49.366.203,44	2.443.861,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EDUCAÇÃO	9.150.535,92	358.624,89	8.848.069,66	661.091,15
RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES	348,38	0,00	0,00	348,38
RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.621,21	0,00	2.117,20	18.504,01
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	100.080,55	0,00	91.849,02	8.231,53
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.029.485,78	358.624,89	8.754.103,44	634.007,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SAÚDE	10.359.778,55	403.897,50	10.520.591,63	243.084,42
RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES	19.673,90	0,00	4.626,62	15.047,28
RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR	218.455,22	0,00	218.455,22	0,00
RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	61.694,99	0,00	59.994,99	1.700,00
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.136.523,64	186.784,27	1.215.731,73	107.576,18
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.923.430,80	217.113,23	9.021.783,07	118.760,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONVÊNIOS	3.889.186,73	61.650,92	2.865.170,15	1.085.667,50
RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.914,22	1.914,22	0,00
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.847.408,82	0,00	2.083.246,29	764.162,53
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.041.777,91	59.736,70	780.009,64	321.504,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS	25.274.126,54	2.312.264,31	27.132.372,00	454.018,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
 CNPJ: 76.105.535.0001-99
 RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - ARAUCARIA - PR

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo XVII - Lei nº. 4.320/64

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES	6.665,93	3.333,33	9.275,37	723,89
RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	434.058,49	0,00	414.962,90	19.095,59
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.502.572,42	896.011,59	2.200.344,29	198.239,72
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.330.829,70	1.412.919,39	24.507.789,44	235.959,65
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	18.891.320,75	18.891.320,75	0,00
DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	18.891.320,75	18.891.320,75	0,00
CONTAS A PAGAR PROCESSADAS - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	9.286.793,93	9.286.793,93	0,00
CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	9.604.526,82	9.604.526,82	0,00
DEPÓSITOS	2.006.251,80	65.797.268,12	65.785.042,83	2.018.477,09
CONSIGNAÇÕES	1.611.400,70	63.671.331,48	63.460.969,91	1.821.762,27
INSS A REPASSAR	56.028,48	4.272.759,34	4.157.466,56	171.321,26
INSS - Retido de Servidores Ativos	0,00	1.139.571,45	977.634,11	161.937,34
INSS Retido de Empresas e Autonomos	56.028,48	3.133.187,89	3.179.832,45	9.383,92
CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RRPS	1.553.066,37	14.217.114,89	14.217.064,17	1.553.117,09
FPMA - Retido de Servidores Ativos	1.412.808,61	14.217.114,89	14.217.064,17	1.412.859,33
FPMA - Retido de Inativos e Pensionistas	140.257,76	0,00	0,00	140.257,76
IRRF	0,00	21.830.878,92	21.830.878,92	0,00
IRRF-Folha Servidores Ativos	0,00	21.008.922,84	21.008.922,84	0,00
IRRF - Retido de Empresas/ Autonomos /IPMA	0,00	821.956,08	821.956,08	0,00
CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATARIOS	2.305,85	23.350.578,33	23.255.560,26	97.323,92
ASPMA - Consignacoes	0,00	4.455.594,07	4.455.594,07	0,00
ASPMA - Contribuições	0,00	260.088,77	260.088,77	0,00
INSS Contribuições	0,00	492.364,46	492.364,46	0,00
MetLife Seguros	0,00	325.602,71	297.022,22	28.580,49
SIFAR - Mensalidade	0,00	92.661,88	92.661,88	0,00
SISMMAR - Consignacoes	0,00	8.712,76	8.712,76	0,00
SISMMAR Contribuições	0,00	16.692,88	16.692,88	0,00
SMED ASPMA - Consignacoes	0,00	6.047.760,74	6.047.760,74	0,00
SMED ASPMA - Contribuições	0,00	365.306,35	365.306,35	0,00
SMED - MetLife Seguros	0,00	571.758,68	528.809,39	42.949,29
SMED SIFAR - Mensalidade	0,00	95.811,73	95.811,73	0,00
SMED SISMAR - Consignacoes	0,00	153.796,64	153.796,64	0,00
SMED SISMAR - Contribuições	0,00	459.662,95	459.662,95	0,00
SMSA ASPMA - Consignacoes	0,00	3.615.202,57	3.615.202,57	0,00
SMSA ASPMA - Contribuições	0,00	214.570,39	214.570,39	0,00
SMSA METLIFE - Seguros	0,00	268.349,38	244.861,09	23.488,29
SMSA SIFAR - Mensalidade	0,00	96.891,96	96.891,96	0,00
SMSA SINDACS - MENSALIDADE	0,00	7.705,50	7.705,50	0,00
SMSA - SISMMAR CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.635,29	13.635,29	0,00
Retenção de Multas	0,00	167.144,82	167.144,82	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
 CNPJ: 76.105.535.0001-99
 RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - ARAUCARIA - PR

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo XVII - Lei nº. 4.320/64

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Retenção de ISS	2.305,85	2.225.570,73	2.225.570,73	2.305,85
Convênio Paraná Banco	0,00	1.635.497,16	1.635.497,16	0,00
1,5% TAXA DE ADM. - CONVÊNIO PARANÁ BANCO	0,00	25.529,06	25.529,06	0,00
AGMAR - Mensalidade	0,00	18.701,50	18.701,50	0,00
Depósito Judicial - Edson José Ramos	0,00	1.830,62	1.830,62	0,00
IPMC - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba	0,00	13.500,68	13.500,68	0,00
AGMAR - CONSIGNAÇÃO	0,00	12.351,84	12.351,84	0,00
RECLAMATORIA TRABALHISTA - NOVA GERACAO ADM.DE SERVICOS LTDA	0,00	32.781,90	32.781,90	0,00
RECLAMATORIA TRABALHISTA - BRASIL SUL CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
DEVOLUÇÃO SUBSIDIO - PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	6.525,76	6.525,76	0,00
SMED - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	137.585,56	137.585,56	0,00
PÚBLICOS DO BRASIL-CSPB E OUTROS				
SMED - RESSARCIMENTOS RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	255,30	255,30	0,00
SMSA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	388.357,82	388.357,82	0,00
PÚBLICOS DO BRASIL-CSPB E OUTROS				
OUTROS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	271.425,67	271.425,67	0,00
PÚBLICOS DO BRASIL-CSPB E OUTROS				
RECLAMATORIA TRABALHISTA - ENGE PARK CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	0,00	71.143,70	71.143,70	0,00
DEVOLUÇÃO DE DIARIAS(Principal) - LEGISLATIVO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE DIARIAS(Multa) - LEGISLATIVO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA/DESCONTO JUDICIAL	0,00	766.006,50	766.006,50	0,00
SMED - PENSÃO ALIMENTICIA/DESCONTO JUDICIAL	0,00	62.134,29	62.134,29	0,00
VERA LUCIA BAPTISTA SBRISSE	0,00	6.378,21	6.378,21	0,00
VIVIANE APARECIDA DA CRUZ	0,00	17.047,53	17.047,53	0,00
CHRISTIANE HENKE DE ARAUJO	0,00	4.634,77	4.634,77	0,00
ANDRESSA REZENDE DE LIMA	0,00	4.840,02	4.840,02	0,00
SIDNEIA RIBEIRO	0,00	5.598,00	5.598,00	0,00
SANDRA MARA DE ALMEIDA SAID	0,00	10.139,68	10.139,68	0,00
ANDRELIZE MENDES DE MORAIS HULEK	0,00	8.141,84	8.141,84	0,00
CLEISE CABRAL	0,00	5.354,24	5.354,24	0,00
SMSA - PENSÃO ALIMENTICIA/DESCONTO JUDICIAL	0,00	251.944,43	251.944,43	0,00
NEIDE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	7.392,97	7.392,97	0,00
DEBORA TREVISAN	0,00	23.636,00	23.636,00	0,00
CRISTINA KEIKO D. YOSHIOKA	0,00	26.564,32	26.564,32	0,00
VALERIA DE JESUS F. BORN	0,00	35.184,47	35.184,47	0,00
MARIA STELLA AGUIAR RIBEIRO	0,00	13.085,35	13.085,35	0,00
JOSELAINÉ KATIA DA CRUZ	0,00	3.775,33	3.775,33	0,00
ALTEMIR LUIZ MEROTO	0,00	3.202,49	3.202,49	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
 CNPJ: 76.105.535.0001-99
 RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - ARAUCARIA - PR

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo XVII - Lei nº. 4.320/64

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
SUZANA CASTRO DA SILVA	0,00	4.976,00	4.976,00	0,00
ELSA DE FATIMA FERREIRA CORDEIRO	0,00	9.286,52	9.286,52	0,00
MARIA CRISTINA STORRER	0,00	4.976,00	4.976,00	0,00
RITA DE CASSIA S. DA CUNHA	0,00	18.035,00	18.035,00	0,00
CLAUDIA MARA BORGES	0,00	16.734,47	16.734,47	0,00
REGINA LOPES RICHTER	0,00	19.693,68	19.693,68	0,00
MARLENE LUIZ MARINHO COELHO	0,00	7.950,98	7.950,98	0,00
DIANA IZABELLA SZYMANSKI DIAS	0,00	7.069,45	7.069,45	0,00
CASSIANA MARIA FERREIRA DO ROCCO	0,00	9.952,00	9.952,00	0,00
ROSA MARIA VALENTIN	0,00	2.407,14	2.407,14	0,00
LUCIANE SOEK	0,00	6.778,38	6.778,38	0,00
ISABELA KURTEN RAMOS	0,00	11.989,80	11.989,80	0,00
MARIANA KURTEN RAMOS	0,00	11.989,80	11.989,80	0,00
GISELE MARIA HELLA BERNARDINELI - DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
RONI RODRIGO STUPAK(SIRLEI DA APARECIDA ZAGANSKI SILVEIRA - AUTOS 3000-92.2012.8.16.0025)	0,00	3.333,28	3.333,28	0,00
VERA MARTINS BELLO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DIOGO DE ALMEIDA WICHERAL/KATALIN STAMMER/IRINEU ESTANISLAU KOVALSKI - Processo 0020657-23.2011.8.16.0012	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
OUTROS - PENSÃO ALIMENTÍCIA/DESCONTO JUDICIAL	0,00	451.927,78	451.927,78	0,00
SINIRA ROCHINSKI	0,00	9.260,58	9.260,58	0,00
TEREZINHA APARECIDA S. FERREIRA	0,00	16.440,09	16.440,09	0,00
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	8.323,18	8.323,18	0,00
RODOLFO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	8.323,18	8.323,18	0,00
ELCINDA ALVES INHAIA	0,00	2.817,55	2.817,55	0,00
PATRICIA ORCHEL DE LIMA	0,00	10.409,56	10.409,56	0,00
MARIA DE LOURDES C.T. CEZIMBRA	0,00	3.443,55	3.443,55	0,00
GEISA NAMEKATA	0,00	5.598,00	5.598,00	0,00
CLARINDA APARECIDA DE LIMA	0,00	11.766,99	11.766,99	0,00
ELISABETE RODRIGUES CARNEIRO	0,00	12.444,15	12.444,15	0,00
CARMEN LUCIA POLY	0,00	9.885,03	9.885,03	0,00
CHARLENE CANDIDO SCHIAVON	0,00	12.073,06	12.073,06	0,00
ANÁLIA MARIA DOS ANJOS	0,00	3.039,75	3.039,75	0,00
LUCIANE CORREA DE QUEIROZ	0,00	4.478,40	4.478,40	0,00
SABRINA RODRIGUES G. DOS SANTOS	0,00	5.479,43	5.479,43	0,00
REGINA CLEMENTE RODRIGUES	0,00	3.737,03	3.737,03	0,00
MARIA DAS DORES JACINTO	0,00	5.677,34	5.677,34	0,00
MERILU OLGA FOGAÇA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CLAUDIA MARA SELINGA	0,00	11.606,52	11.606,52	0,00
RUTE PIRES RIBEIRO	0,00	5.325,38	5.325,38	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
 CNPJ: 76.105.535.0001-99
 RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - ARAUCARIA - PR

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo XVII - Lei nº. 4.320/64

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
SUELY VALLIM MIRANDA	0,00	18.706,54	18.706,54	0,00
VALQUIRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	4.976,00	4.976,00	0,00
SIBELLE FERRARREZI BERTI	0,00	2.748,14	2.748,14	0,00
ROSE DO ROSARIO R. CABRINI	0,00	11.196,00	11.196,00	0,00
MARLI RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	7.213,11	7.213,11	0,00
EVA MACIEL DE OLIVEIRA	0,00	6.879,60	6.879,60	0,00
RUTE DE JESUS ROCHA NUNES	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
HIGOR H. LACHOVSKI	0,00	12.023,68	12.023,68	0,00
TANIA MARA AMORIM	0,00	8.268,07	8.268,07	0,00
CLEONILDA BARBOSA	0,00	5.230,96	5.230,96	0,00
MARIA JOSE PEREIRA	0,00	5.598,00	5.598,00	0,00
EDICLEIA APARECIDA PISKA	0,00	16.204,02	16.204,02	0,00
MARIA GORETI CORREIA FERNANDES	0,00	10.633,26	10.633,26	0,00
CARMEM MARIA VITACA DOS SANTOS	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
ADRIANA PARADES	0,00	2.637,28	2.637,28	0,00
EDNA APARECIDA SANTANA	0,00	12.692,99	12.692,99	0,00
AURORA APARECIDA ANTUNES MIRANDA	0,00	8.183,68	8.183,68	0,00
CRISLENE RODRIGUES DA SILVA	0,00	6.513,43	6.513,43	0,00
PATRICIA PANNON DE OLIVEIRA	0,00	5.067,83	5.067,83	0,00
MARLI DE OLIVEIRA RAMOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
LUCIANE MARIA DOS SANTOS RAUSIS	0,00	4.848,80	4.848,80	0,00
VALDENISSE GOUVEIA	0,00	4.976,00	4.976,00	0,00
MARINEUZA APARECIDA CHABOUT RIBEIRO	0,00	11.406,82	11.406,82	0,00
MARIA ANGELICA FORTUNATO	0,00	23.531,75	23.531,75	0,00
ROSANE MARIA HORBACH RIBEIRO	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
FRANCIRENE MIGUEL DO NASCIMENTO	0,00	3.425,63	3.425,63	0,00
MARA CRISTINA BOZZA	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
CLAUDINEIA DO ROCIO SANTOS	0,00	13.933,53	13.933,53	0,00
ESTELA DALVA SILVEIRA BASTOS	0,00	14.374,92	14.374,92	0,00
SONIA DO ROCIO ZADURSKI	0,00	5.598,00	5.598,00	0,00
CLAUDIA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	12.786,44	12.786,44	0,00
WILLIAN DE OLIVEIRA TELOS	0,00	14.997,13	14.997,13	0,00
JAQUELINE KUDLAVIEC	0,00	2.388,48	2.388,48	0,00
HUMBERTO RICARDO DE ANDRADE CASTRO - DEPOSITO JUDICIAL	0,00	6.243,36	6.243,36	0,00
SILVIO JOSE DE FREITAS - DEPOSITO JUDICIAL	0,00	4.502,20	4.502,20	0,00
SANDRA MARA ALEXANDRE-DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.641,14	2.641,14	0,00
JUCIMARA SIEBEN DOS SANTOS	0,00	1.791,36	1.791,36	0,00
ANA CRISTINA GONCALVES - EXECUCAO DE ALIMENTOS 256/2008	0,00	4.199,15	4.199,15	0,00

(Exequente: Thys Christina de Brito Executado: Valdeci de Brito)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
 CNPJ: 76.105.535.0001-99
 RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - ARAUCARIA - PR

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo XVII - Lei nº. 4.320/64

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
DIMICLEI FERREIRA DE CARVALHO - DEPOSITO JUDICIAL (REQUERENTE ISMAEL PIRES DE MORAES CPF 026.481.179-89)	0,00	3.278,56	3.278,56	0,00
ANTONIO SOARES DE SOUZA - DEPOSITO JUDICIAL - (REQUERENTE - ANTONIA SILVA DE SOUZA CPF 647.527.639-15)	0,00	4.674,01	4.674,01	0,00
EDILAINE REINAUER (BRUNO VINICIUS RODRIGUES-SMSP)- PROCESSO PENSAO ALIMENTICIA - OF 2970/12 PROCESSO 0007998-06.2012.8.16.0025	0,00	830,78	830,78	0,00
ZULEICA APARECEIDA FERREIRA (AMADEU JOSE DOS SANTOS-SMSA) PROCESSO 0007083-54.2012.8.16.0025 OFICIO 2969/12 PODER JUDICIARIO	0,00	622,00	622,00	0,00
EVELYN DEMETRIO COELHO (CARLOS EDUCARDO OLIVEIRA COSTA) PROCESSO 0002611-44.2011.8.16.0025 OFICIO 2922/12	0,00	988,36	988,36	0,00
CAUÇÕES	361.147,42	109.135,08	285.302,84	184.979,66
Cauções	361.147,42	109.135,08	285.302,84	184.979,66
CAUÇÕES - EMPRESAS "A e B"	0,00	2.545,26	2.107,50	437,76
BONFIM FRANCISCONI E FRANCISCONI LTDA.	0,00	437,76	0,00	437,76
ARCH ENG - ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.107,50	2.107,50	0,00
CAUÇÕES - EMPRESAS "C e D"	36.171,76	2.940,35	35.231,92	3.880,19
CENTER MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICO HOSPITALAR	12.785,28	0,00	12.785,28	0,00
LTDA ME				
CONSTRUTORA E SERVIÇOS MAIA LTDA	11.065,51	310,66	9.295,98	2.080,19
CONSTRUTORA MONFORTE LTDA	899,42	0,00	899,42	0,00
CASSIANO SOUZA ANDRADE - EQUIPAMENTOS ME	8.103,55	0,00	8.103,55	0,00
DEDE LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	3.318,00	829,69	4.147,69	0,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
CAUÇÕES - EMPRESAS "E e F"	30.813,89	14.056,34	23.114,69	21.755,54
ENGEPARK - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	30.813,89	0,00	9.164,69	21.649,20
EUROGEN GERADORES LTDA	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
FREIRE EMPREENDIMENTOS E TERRAPLENAGEM	0,00	106,34	0,00	106,34
CAUÇÕES - EMPRESAS "G e H"	1.224,30	0,00	0,00	1.224,30
HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	1.224,30	0,00	0,00	1.224,30
CAUÇÕES - EMPRESAS "I e J"	6.240,00	2.710,00	8.950,00	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS MAJUELI LTDA - ME	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
INBRAPE - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONOMICAS SS LTDA	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
Engerama - Engenharia e Empreendimentos Ltda	993,02	0,00	0,00	993,02
CAUÇÕES - EMPRESAS "O e P"	0,00	8.751,31	3.633,22	5.118,09
PROGRESSAO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
PEDROTTI & TRIZOTI LTDA ME	0,00	7.501,31	2.383,22	5.118,09
CAUÇÕES - EMPRESAS "Q e R"	0,00	60,00	0,00	60,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
 CNPJ: 76.105.535.0001-99
 RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - ARAUCARIA - PR

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo XVII - Lei nº. 4.320/64

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RIBEIRO LAFIS CONSTRUCOES LTDA	0,00	60,00	0,00	60,00
CAUÇÕES - EMPRESAS "S e T"	3.213,70	4.268,31	6.682,01	800,00
SOMMA ENGENHARIA LTDA	3.213,70	3.468,31	6.682,01	0,00
TENDAS CURITIBA LTDA	0,00	800,00	0,00	800,00
LJG Construções Cíveis Ltda	0,00	8.378,11	0,00	8.378,11
MULTSERV LTDA-ME	14.084,92	0,00	0,00	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
MATOS KOHIYAMA & CIA LTDA - ME	3.144,71	0,00	0,00	3.144,71
IGPLAN INTELIGENCIA GEOGRAFICA LTDA	1.334,55	0,00	842,80	491,75
TCS CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA	165,11	0,00	0,00	165,11
BUFFET E RESTAURANTE COCCI LTDA ME.	23.628,57	5.796,90	29.425,47	0,00
JAIR WRZESINSKI	59,25	0,00	0,00	59,25
MAP DEDETIZADORA LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
IND. DE CAL RIO GRANDE LTDA	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
INSTITUTO CONFIANCCE	44.100,00	0,00	44.100,00	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
TORNEARIA KNOPIK LTDA ME	0,00	7.211,25	2.362,50	4.848,75
COMTEX IND. E COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	13.261,71	0,00	0,00	13.261,71
TAUTON COMERCIO LTDA ME	5.607,44	0,00	0,00	5.607,44
P.R. ABUJANRA	68,20	0,00	0,00	68,20
F3S & CAMPOS CONFECÇÕES E DIST.	791,00	0,00	791,00	0,00
PRISMA CONSULTORIA E PROJ. DO MEIO AMBIENTE LTDA - ME	11.290,00	0,00	2.590,00	8.700,00
IDERALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA	8.040,00	0,00	3.040,00	5.000,00
CESARPAN PANIFICADORE E CONFEITARIA LTDA ME	4.359,80	0,00	0,00	4.359,80
JADINE TRANSPOTE	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
CONSULTCORP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	8.650,20	0,00	0,00	8.650,20
ENGPONTA CONSTRUÇÕES LTDA	79.991,45	33.870,77	101.977,03	11.885,19
VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.254,75	0,00	4.254,75	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10.776,31	0,00	0,00	10.776,31
TRANSPORTADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LEMOS LTDA - ME	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00
INFOGIS INFORMACOES GERENCIAIS E GEOPROCESSAMENTO LTDA	9.000,00	2.250,00	0,00	11.250,00
INDUSCALTA INDUSTRIA DE CALCARIOS TAMANDARE LTDA	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00
ARQ CONJUNTA LTDA	2.619,75	0,00	0,00	2.619,75
L.C.NEIA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	6.949,95	7.386,48	7.289,95	7.046,48
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	33.703,68	2.016.801,56	2.038.770,08	11.735,16
DESCONTO CONCEDIDO - EMPORIO CARD LTDA	0,00	717.302,99	717.302,99	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
 CNPJ: 76.105.535.0001-99
 RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - ARAUCARIA - PR

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo XVII - Lei nº. 4.320/64

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
CONTRATO 114/2011 PROCESSO 5485/11 -UFPR - FUNPAR(CONCURSO PUBLICO)	23.650,39	0,00	23.650,39	0,00
PRO-LABORE METLIFE	10.053,29	124.388,67	122.706,80	11.735,16
FPMA - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	168.390,10	168.390,10	0,00
PASEP - PAGAMENTO(REPASSE UNIÃO)	0,00	118.359,80	118.359,80	0,00
DESCONTO CONCEDIDO	0,00	750,00	750,00	0,00
CONTRATO 063/12 PROCESSO 1113/12 -UFPR - FUNPAR(CONCURSO PUBLICO)	0,00	887.610,00	887.610,00	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00	1.024.686.488,95	996.797.288,50	27.889.200,45
CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	0,00	476.375.195,65	475.426.959,03	948.236,62
CONTAS A PAGAR - EDUCAÇÃO	0,00	161.320.739,81	161.266.094,81	54.645,00
CONTAS A PAGAR - SAÚDE	0,00	129.975.223,33	129.873.664,91	101.558,42
CONTAS A PAGAR - CONVÊNIOS	0,00	1.092.989,31	786.780,56	306.208,75
CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	0,00	183.986.243,20	183.500.418,75	485.824,45
CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS	0,00	548.311.293,30	521.370.329,47	26.940.963,83
CONTAS A PAGAR - EDUCAÇÃO	0,00	178.545.185,72	171.202.366,16	7.342.819,56
CONTAS A PAGAR - SAÚDE	0,00	159.654.366,19	155.238.237,27	4.416.128,92
CONTAS A PAGAR - CONVÊNIOS	0,00	2.881.416,45	1.139.256,39	1.742.160,06
CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	0,00	207.230.324,94	193.790.469,65	13.439.855,29
TOTAL GERAL	53.659.851,45	1.159.111.799,70	1.180.112.114,80	32.659.536,35

OTONIEL DE SOUZA ROCHA
 Contador
 CRC-PR 060.026/P

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
 Prefeito

CARLOS BERTAN
 Controlador