

ESTADO DO PARANA  
Prefeitura Municipal de AraucariaBalanço Orçamentário  
Exercício de 2010 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receitas                               | Previsão/Fixação<br>(a) | Execução<br>(b) | Diferenças<br>(c) |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              |                         |                 |                   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 94.181.000,00           | 127.094.107,94  | -32.913.107,94    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 3.140.000,00            | 2.696.852,19    | 443.147,81        |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 7.796.889,57            | 5.628.009,81    | 2.168.879,76      |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                   | 15.000,00               | 6.890,00        | 8.110,00          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 67.000,00               | 107.717,44      | -40.717,44        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 428.072.060,82          | 369.226.522,34  | 58.845.538,48     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 4.925.371,35            | 11.868.440,59   | -6.943.069,24     |
| Total.....                             | 538.197.321,74          | 516.628.540,31  | 21.568.781,43     |
| (-) Dedução - Renúncia                 | -                       | 1.438.101,17    | -1.438.101,17     |
| (-) Dedução - Restituições             | -                       | 240,27          | -240,27           |
| (-) Dedução - Descontos Concedidos     | -                       | 1.220.612,84    | -1.220.612,84     |
| (-) Dedução para o FUNDEB              | 67.006.000,00           | 61.674.231,54   | 5.331.768,46      |
| (-) Dedução - Outras Deduções          | -                       | 1.855.551,63    | -1.855.551,63     |
| Total.....                             | 67.006.000,00           | 66.188.737,45   | 817.262,55        |
| Soma.....                              | 471.191.321,74          | 450.439.802,86  | 20.751.518,88     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             |                         |                 |                   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 55.415.600,00           | -               | 55.415.600,00     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | -                       | 3.661,00        | -3.661,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 25.476.153,16           | 2.904.195,88    | 22.571.957,28     |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL             | 500.000,00              | -               | 500.000,00        |
| Total.....                             | 81.391.753,16           | 2.907.856,88    | 78.483.896,28     |
| Soma .....                             | 552.583.074,90          | 453.347.659,74  | 99.235.415,16     |
| Total das Receitas                     | 552.583.074,90          | 453.347.659,74  | 99.235.415,16     |
| Despesas                               | Previsão/Fixação<br>(a) | Execução<br>(b) | Diferenças<br>(c) |
| Créditos Orçamentários e Suplementares | 459.454.418,84          | 346.476.377,05  | 112.978.041,79    |
| Créditos Especiais                     | 59.036.132,32           | 36.288.034,94   | 22.748.097,38     |
| Créditos Extraordinários               | -                       | -               | -                 |
| Soma .....                             | 518.490.551,16          | 382.764.411,99  | 135.726.139,17    |
| Superávit .....                        | 34.092.523,74           | 70.583.247,75   | 36.490.724,01     |
| Total das Despesas                     | 552.583.074,90          | 453.347.659,74  | 99.235.415,16     |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita                    |                | Despesa                    |                |
|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| I - Orcamentaria           |                | I - Orcamentaria           |                |
| Receitas Correntes         |                | Despesa por Funcoes        |                |
| RECEITA TRIBUTARIA         | 127.094.107,94 | Administracao              | 46.249.388,56  |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES  | 2.696.852,19   | Seguranca Publica          | 12.195.635,79  |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 5.628.009,81   | Assistencia Social         | 18.039.981,51  |
| RECEITA AGROPECUARIA       | 6.890,00       | Saude                      | 95.411.494,33  |
| RECEITA DE SERVICOS        | 107.717,44     | Trabalho                   | 3.069.835,59   |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 369.226.522,34 | Educacao                   | 123.290.867,49 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 11.868.440,59  | Cultura                    | 4.559.083,79   |
| (-)Deducao das Receitas    |                | Urbanismo                  | 12.242.542,20  |
| Renuncia de Receitas       | -1.438.101,17  | Gestao Ambiental           | 11.645.737,26  |
| Restituicao de Receita     | -240,27        | Agricultura                | 5.530.132,48   |
| Descontos Concedidos       | -1.220.612,84  | Transporte                 | 26.956.316,21  |
| Outras Deducoes            | -1.855.551,63  | Desporto e Lazer           | 7.073.859,01   |
| Deducao para o FUNDEB      | -61.674.231,54 | Encargos Especiais         | 16.499.537,77  |
| Total Liquido              | 450.439.802,86 |                            |                |
| Receitas de Capital        |                |                            |                |
| OPERACOES DE CREDITO       | 0,00           |                            |                |
| ALIENACAO DE BENS          | 3.661,00       |                            |                |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 2.904.195,88   |                            |                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00           |                            |                |
|                            | 2.907.856,88   |                            |                |
| Totais .....               | 453.347.659,74 | Totais .....               | 382.764.411,99 |
| II - Extraorcamentaria     |                | II - Extraorcamentaria     |                |
| REALIZAVEL                 | 492,56         | REALIZAVEL                 | 4.500,00       |
| Restos a Pagar Proc-2010   | 5.356.704,18   | Restos a Pagar             | 33.278.116,91  |
| Restos a Pg Nao Proc-2010  | 39.960.960,77  | SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | 0,00           |
| SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | 0,00           | DEPOSITOS                  | 231.323.335,37 |
| DEPOSITOS                  | 231.582.248,97 | OUTRAS INTERFERENCIAS FINA | 22,15          |
| OUTRAS INTERFERENCIAS FINA | 5.911.992,83   | REPASSES AO RPPS DA TAXA A | 1.700.000,03   |
| REPASSES AO RPPS DA TAXA A | 0,00           | REPAS.COBERT.DEFICIT FOLHA | 8.483.363,26   |
| REPAS.COBERT.DEFICIT FOLHA | 0,00           | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS  | 61.410.000,00  |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS   | 3.545.040,14   |                            |                |
| Totais .....               | 286.357.439,45 | Totais .....               | 336.199.337,72 |
| Saldo do Ano Anterior      |                | Saldo Para o Ano Seguinte  |                |
| Disponivel                 |                | Disponivel                 |                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO     | 182.660,97     | BANCOS CONTA MOVIMENTO     | -2.523.626,77  |
| BANCOS CONTA APLICACAO     | 72.257.066,10  | BANCOS CONTA APLICACAO     | 93.482.085,14  |
| BANCOS CONTA VINCULADA     | 4.137.274,43   | BANCOS CONTA VINCULADA     | 6.359.892,61   |
| Totais .....               | 76.577.001,50  | Totais .....               | 97.318.350,98  |
| Total Geral .....          | 816.282.100,69 | Total Geral .....          | 816.282.100,69 |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

| Ativo                      |                | Passivo                    |                |
|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Titulos                    |                | Titulos                    |                |
| <b>Ativo Financeiro</b>    |                | <b>Passivo Financeiro</b>  |                |
| Disponivel                 |                | Restos a Pagar             |                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO     | -2.523.626,77  | Processados de 2010        | 5.356.704,18   |
| BANCOS CONTA APLICACAO     | 93.482.085,14  | Nao Processados de 2010    | 39.960.960,77  |
| BANCOS CONTA VINCULADA     | 6.359.892,61   | Processados Anteriores     | 182.050,90     |
| Realizavel                 |                | Nao Processados Anteriores | 2.177.060,71   |
| CONTAS PENDENTES           | 4.007,44       | DEPOSITOS                  | 1.933.254,41   |
|                            | 97.322.358,42  |                            | 49.610.030,97  |
| <b>Ativo Permanente</b>    |                | <b>Passivo Permanente</b>  |                |
| BENS MOVEIS                | 39.070.594,93  | DIVIDA FUNDADA INTERNA POR | 30.663.802,44  |
| BENS IMOVEIS               | 95.370.731,04  |                            | 30.663.802,44  |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIA | 2.121.429,28   |                            |                |
| CREDITOS                   | 33.491.426,52  |                            |                |
| TITULOS E VALORES          | 12.962.439,21  |                            |                |
| BENS EM PROCESSO DE AQUISI | 35.925.558,83  |                            |                |
| BENS DE DOMINIO PUBLICO    | 116.728.984,31 |                            |                |
|                            | 335.671.164,12 |                            |                |
| Soma do Ativo Real         | 432.993.522,54 | Soma do Passivo Real       | 80.273.833,41  |
| Saldo Patrimonial          |                | Saldo Patrimonial          |                |
|                            |                | ATIVO REAL LIQUIDO         | 352.719.689,13 |
| Totais .....               | 432.993.522,54 | Totais .....               | 432.993.522,54 |
| <b>Ativo Compensado</b>    |                | <b>Passivo Compensado</b>  |                |
| RESPONSABILIDADES DE TERCE | 21.020.736,95  | CONTRAP.DE RESPONSABILIDAD | 21.020.736,95  |
| BENS DE DOMINIO PUBLICO    | 116.110.950,92 | CONTRAP.DE BENS DE DOMINIO | 116.110.950,92 |
| DIVERSAS COMPENSACOES      | 89.920,00      | COMPENSACOES DIVERSAS      | 89.920,00      |
| TRANSF.E OUTRAS DEST.VOL.E | 389.196,85     | CONTRAP.TRANSF.OUTRAS DEST | 389.196,85     |
| CREDITOS INSCRITOS EM DIVI | 30.595.887,46  | INSCRICOES E BAIXAS DE DIV | 30.595.572,78  |
| CREDITOS A ARRECADAR NO OR | 10.837.812,32  | INSCRICOES E BAIXAS DE CRE | 10.837.812,32  |
|                            | 179.044.504,50 | INSCRICOES E BAIXAS REFIN  | 314,68         |
|                            | 612.038.027,04 |                            | 179.044.504,50 |
| Totais .....               | 612.038.027,04 | Totais .....               | 612.038.027,04 |



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

| Variacoes Ativas                       |                | Variacoes Passivas                     |                |
|--|----------------|--|----------------|
| Contrato de Emprestimo 156             | 1.011.708,66   | Mutacoes Patrimoniais                  |                |
| Contrato de Emprestimo 158             | 1.154.471,11   |  |                |
| Contrato de Emprestimo 172             | 248.749,61     |  |                |
| Contrato de Emprestimo 176             | 175.077,17     |  |                |
| Contrato de Emprestimo 180             | 119.355,57     |  |                |
| Contrato de Emprestimo 180             | 166.172,68     |  |                |
| Contrato de Emprestimo 187             | 166.406,77     |  |                |
| Contrato de Emprestimo 202             | 421.145,55     |  |                |
| Contrato de Emprestimo 209             | 103.687,92     |  |                |
| OUTROS BENS DE DOMINIO PUB             | 4.302.367,87   |  |                |
| PASEP - Parcelamento 10980             | 353.238,35     |  |                |
| PRACAS, PARQUES E BOSQUES              | 387.650,33     |  |                |
| REDE DE ILUMINACAO PUBLICA             | 268.076,36     |  |                |
| RUAS, LOGRADOUROS E ESTRAD             | 8.327.053,71   |  |                |
| SISTEMA DE ESGOTOS                     | 53.500,00      | 48.683.594,83                          |                |
| Totais .....                           | 511.488.265,39 | Totais .....                           | 457.522.340,13 |
| Independentes da Execucao Orcamentaria |                | Independentes da Execucao Orcamentaria |                |
| ATUALIZACAO E JUROS                    | 4.782.673,14   | Atualizacao Parcelamento P             | 43.265,09      |
| CANCELAMENTO DE DIVIDA                 | 2.053,40       | BAIXA DE RESTOS A RECEBER              | 2.014.814,60   |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PAR             | 1.489.246,76   | BENS IMOVEIS                           | 234.023,28     |
| COTA-PARTE DO ICMS                     | 828.813,57     | BENS MOVEIS                            | 7.204,67       |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EX             | 424.802,50     | Cancelamento de Taxas                  | 427.233,84     |
| COTA-PARTE DO IPVA                     | 70.611,25      | CANCELAMENTOS DE IPTU                  | 1.562.054,84   |
| COTA-PARTE DO ITR - NAO OP             | 2.329,90       | CANCELAMENTOS DE ISS                   | 47.513,77      |
| DEDUCOES DA RECEITA PARA F             | -563.160,77    | DIVERSAS MUTACOES                      | 0,00           |
| INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA              | 13.200,00      | OUTRAS                                 | 32.245,13      |
| POR DOACAO                             | 1.597.429,43   | Outras Remissoes de Taxas              | 0,00           |
| PRINCIPAL                              | 6.505.657,38   | OUTRAS REMISSOES IPTU                  | 0,00           |
| RECURSOS DESCENTRALIZADOS              | 0,00           | OUTRAS REMISSOES ISS                   | 0,00           |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS             | 641.788,85     | 15.795.445,41 POR FURTO OU ROUBO       | 6.361,00       |
| Totais .....                           | 527.283.710,80 | Reajuste Ct PMAT 146701395             | 377,62         |
|  |                | Reajuste INSS                          | 45.485,87      |
|  |                | RECURSOS DESCENTRALIZADOS              | 0,00           |
|  |                | 4.420.579,71                           |                |
| Totais .....                           | 527.283.710,80 | Totais .....                           | 461.942.919,84 |
| Resultado Patrimonial                  |                | Resultado Patrimonial                  |                |
|  |                | Superavit Verificado                   | 65.340.790,96  |
| Totais .....                           | 527.283.710,80 | Totais .....                           | 527.283.710,80 |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

| Titulos   | Saldo do Exercicio   | Movimentacao        | Exercicio        | Saldo para o Exer-   |
|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
|   | Anterior             | Debitos             | Creditos         | cicio Seguinte       |
| <b>OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS</b>         |                      |                     |                  |                      |
| Ct 146701395 PMAT                               | 316.660,77           | 237.495,58          | 377,62           | 79.542,81            |
| CONTRATO 0421/03 CONVENIO 22/03                 | 144.165,03           | 78.676,27           |                  | 65.488,76            |
| CONTRATO 0422/03 CONVENIO 22/03                 | 21.015,81            | 11.469,11           |                  | 9.546,70             |
| CONTRATO 0423/03 CONVENIO 22/03                 | 187.476,09           | 102.312,79          |                  | 85.163,30            |
| CONTRATO 0420/03 CONVENIO 22/02                 | 635.092,31           | 346.593,76          |                  | 288.498,55           |
| Contrato de Empréstimo 1047/2006                | 5.313.672,92         | 970.395,84          |                  | 4.343.277,08         |
| Contrato de Empréstimo 1125/06 Convenio 22/02   | 2.442.487,79         | 415.345,30          |                  | 2.027.142,49         |
| Contrato de Empréstimo 1200/06 Convenio 22/02   | 138.244,41           | 22.970,74           |                  | 115.273,67           |
| Contrato de Empréstimo 1114/06 Convenio 22/02   | 5.540.926,78         | 577.561,76          |                  | 4.963.365,02         |
| Contrato de Empréstimo 1296/06 Convenio 22/02   | 893.003,93           | 141.797,73          |                  | 751.206,20           |
| Contrato de Empréstimo 1363/2007 Convenio 22/02 | 1.351.988,77         | 205.382,02          |                  | 1.146.606,75         |
| Contrato de Empréstimo 1564/2007 Convenio 22/02 | 2.774.860,42         | 1.011.708,66        |                  | 1.763.151,76         |
| Contrato de Empréstimo 1582/2007 Convenio 22/02 | 3.166.421,67         | 1.154.471,11        |                  | 2.011.950,56         |
| Contrato de Empréstimo 1729/2008 Convenio 22/02 | 2.093.890,51         | 248.749,61          |                  | 1.845.140,90         |
| Contrato de Empréstimo 1766/2008 Convenio 22/02 | 1.502.282,82         | 175.077,17          |                  | 1.327.205,65         |
| Contrato de Empréstimo 1802/2008 Convenio 22/02 | 1.453.237,44         | 166.172,68          |                  | 1.287.064,76         |
| Contrato de Empréstimo 1801/2008 Convenio 22/02 | 1.043.805,70         | 119.355,57          |                  | 924.450,13           |
| Contrato de Empréstimo 2024/2008 Convenio 22/02 | 3.895.282,68         | 421.145,55          |                  | 3.474.137,13         |
| Contrato de Empréstimo 1874/2008 Convenio 22/02 | 1.482.958,02         | 166.406,77          |                  | 1.316.551,25         |
| Contrato de Empréstimo 2092/2008 Convenio 22/02 | 959.036,18           | 103.687,92          |                  | 855.348,26           |
| Contrato de Empréstimo 28.812.01.6 - BRDE       | 1.133.335,86         | 485.715,56          |                  | 647.620,30           |
| <b>Total</b>                                    | <b>36.489.845,91</b> | <b>7.162.491,50</b> | <b>377,62</b>    | <b>29.327.732,03</b> |
| <b>INSS</b>                                     |                      |                     |                  |                      |
| INSS-Parc.Proc.60048552-8 e 60108929-4          | 1.635.765,32         | 692.999,73          | 45.485,87        | 988.251,46           |
| <b>Total</b>                                    | <b>1.635.765,32</b>  | <b>692.999,73</b>   | <b>45.485,87</b> | <b>988.251,46</b>    |
| <b>PASEP</b>                                    |                      |                     |                  |                      |
| PASEP - Parcelamento 10980 002360/2003-64       | 657.792,21           | 353.238,35          | 43.265,09        | 347.818,95           |
| <b>Total</b>                                    | <b>657.792,21</b>    | <b>353.238,35</b>   | <b>43.265,09</b> | <b>347.818,95</b>    |
| <b>Total Geral</b>                              | <b>38.783.403,44</b> | <b>8.208.729,58</b> | <b>89.128,58</b> | <b>30.663.802,44</b> |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

| Titulos  | Saldo do Exercicio Anterior | Movimentacao no Periodo Inscricao | Saldo para o Exercicio Seguinte Baixa |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS</b>                      |                             |                                   |                                       |
| CONTAS A PAGAR - EDUCACAO                                | 0,00                        | 126.514.900,64                    | 1.231.472,71                          |
| CONTAS A PAGAR - SAUDE                                   | 0,00                        | 91.234.193,98                     | 860.636,33                            |
| CONTAS A PAGAR - CONVENIOS                               | 0,00                        | 2.188.627,19                      | 67.543,79                             |
| CONTAS A PAGAR - OUTRAS AREAS                            | 0,00                        | 135.986.102,30                    | 3.197.051,35                          |
| Total  | 0,00                        | 355.923.824,11                    | 5.356.704,18                          |
| <b>CONTAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS</b>                  |                             |                                   |                                       |
| CONTAS A PAGAR - EDUCACAO                                | 0,00                        | 135.734.270,02                    | 6.859.649,46                          |
| CONTAS A PAGAR - SAUDE                                   | 0,00                        | 102.941.871,94                    | 9.759.958,72                          |
| CONTAS A PAGAR - CONVENIOS                               | 0,00                        | 5.456.789,88                      | 3.315.474,23                          |
| CONTAS A PAGAR - OUTRAS AREAS                            | 0,00                        | 158.279.751,35                    | 20.025.878,36                         |
| Total  | 0,00                        | 402.412.683,19                    | 39.960.960,77                         |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EDUCACAO</b>             |                             |                                   |                                       |
| RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR E ANTERIORES | 6.487,11                    |                                   | 6.225,80                              |
| RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR            | 873,54                      |                                   | 693,44                                |
| RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR             | 114.442,90                  |                                   | 88.250,28                             |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR                     | 403.450,91                  | 2.335.356,57                      | 676,20                                |
| Total  | 525.254,46                  | 2.335.356,57                      | 95.845,72                             |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAUDE</b>                |                             |                                   |                                       |
| RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR E ANTERIORES | 5.387,28                    |                                   | 3.707,98                              |
| RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR              | 2.131,43                    |                                   | 360,00                                |
| RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR            | 522,20                      |                                   | 0,00                                  |
| RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR             | 4.063,81                    | 2.870,00                          | 99,22                                 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR                     | 2.257.353,67                | 9.413.646,56                      | 2.032,70                              |
| Total  | 2.269.458,39                | 9.416.516,56                      | 6.199,90                              |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONVENIOS</b>            |                             |                                   |                                       |
| RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR              | 0,00                        | 7.351,10                          | 0,00                                  |
| RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR             | 0,00                        | 32.289,17                         | 0,00                                  |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR                     | 196.057,31                  | 1.362.290,54                      | 1.742,81                              |
| Total  | 196.057,31                  | 1.401.930,81                      | 1.742,81                              |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS AREAS</b>         |                             |                                   |                                       |
| RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR E ANTERIORES | 37.176,15                   |                                   | 18.882,62                             |
| RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR              | 4.421,84                    |                                   | 4.421,84                              |
| RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR            | 12.446,23                   | 9.833,36                          | 10.905,18                             |
| RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR             | 146.896,48                  | 489.008,78                        | 14.812,26                             |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR                     | 1.446.752,25                | 11.997.503,19                     | 29.240,57                             |
| Total  | 1.647.692,95                | 12.496.345,33                     | 78.262,47                             |
| <b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EDUCACAO</b>         |                             |                                   |                                       |
| RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCICIO                       | 32.694,64                   | 261,31                            | 348,38                                |

|  |               |               |               |              |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ANTERIOR E ANTERIORES                                    |               |               |               |              |
| RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR              | 1.319,42      |               | 1.319,42      | 0,00         |
| RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR            | 1.125.969,25  |               | 1.125.969,25  | 0,00         |
| RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR             | 109.489,45    | 23.773,92     | 133.263,37    | 0,00         |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR                     | 2.722.169,68  | 96.482,38     | 2.595.252,73  | 223.399,33   |
| Total  | 3.991.642,44  | 120.517,61    | 3.888.412,34  | 223.747,71   |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - SAUDE                   |               |               |               |              |
| RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR E ANTERIORES | 193.439,13    | 1.679,30      | 191.628,37    | 3.490,06     |
| RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR              | 167.695,18    |               | 156.137,98    | 11.557,20    |
| RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR            | 254.585,16    |               | 249.958,52    | 4.626,64     |
| RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR             | 845.938,64    | 3.529,59      | 631.013,01    | 218.455,22   |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR                     | 9.359.887,47  | 466.750,24    | 9.249.061,59  | 577.576,12   |
| Total  | 10.821.545,58 | 471.959,13    | 10.477.799,47 | 815.705,24   |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - CONVENIOS               |               |               |               |              |
| RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR              | 7.351,10      |               | 7.351,10      | 0,00         |
| RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR             | 36.025,77     |               | 36.025,77     | 0,00         |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR                     | 1.238.569,79  | 84.609,81     | 1.286.844,64  | 36.334,96    |
| Total  | 1.281.946,66  | 84.609,81     | 1.330.221,51  | 36.334,96    |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - OUTRAS AREAS            |               |               |               |              |
| RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR E ANTERIORES | 601.935,99    | 17.968,53     | 617.230,92    | 2.673,60     |
| RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR              | 296.229,43    |               | 292.896,10    | 3.333,33     |
| RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR            | 295.296,21    | 6.457,73      | 296.363,94    | 5.390,00     |
| RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR             | 1.160.682,98  | 128.657,63    | 1.085.640,77  | 203.699,84   |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR                     | 12.549.486,12 | 1.004.451,52  | 12.667.761,61 | 886.176,03   |
| Total  | 14.903.630,73 | 1.157.535,41  | 14.959.893,34 | 1.101.272,80 |
| DO EXERCICIO CORRENTE                                    |               |               |               |              |
| CONTAS A PAGAR PROCESSADAS - SERVICO DA DIVIDA           | 0,00          | 12.238.492,61 | 12.238.492,61 | 0,00         |
| CONTAS A PAGAR NAO PROCESSADAS - SERVICO DA DIVIDA       | 0,00          | 12.232.242,74 | 12.232.242,74 | 0,00         |
| Total  | 0,00          | 24.470.735,35 | 24.470.735,35 | 0,00         |
| INSS A REPASSAR  |               |               |               |              |
| INSS - Retido de Servidores Ativos                       | 0,00          | 1.609.123,52  | 1.609.123,52  | 0,00         |
| INSS Retido de Empresas e Autonomos                      | 4.542,27      | 1.600.153,42  | 1.591.014,96  | 13.680,73    |
| Total  | 4.542,27      | 3.209.276,94  | 3.200.138,48  | 13.680,73    |
| CONTRIBUICOES A REPASSAR AO RPPS                         |               |               |               |              |
| FPMA - Retido de Servidores Ativos                       | 1.412.808,61  | 11.248.346,82 | 11.248.346,82 | 1.412.808,61 |
| FPMA - Retido de Inativos e Pensionistas                 | 140.257,76    |               |               | 140.257,76   |
| Total  | 1.553.066,37  | 11.248.346,82 | 11.248.346,82 | 1.553.066,37 |
| IRRF   |               |               |               |              |
| IRRF-Folha Servidores Ativos                             | 0,00          | 14.350.687,24 | 14.350.687,24 | 0,00         |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

| Titulos   | Saldo do Exercicio Anterior | Movimentacao no Periodo Inscricao | Saldo para o Exercicio Seguinte Baixa |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>IRRF</b>   |                             |                                   |                                       |
| IRRF Inativos e Pensionistas                              | 0,00                        | 58.070,68                         | 58.070,68 0,00                        |
| IRRF - Retido de Empresas/ Autonomos /IPMA                | 0,00                        | 2.145.475,60                      | 2.145.475,60 0,00                     |
| Total   | 0,00                        | 16.554.233,52                     | 16.554.233,52 0,00                    |
| <b>CONSIGNACOES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATARIOS</b>  |                             |                                   |                                       |
| ASPMA - Consignacoes                                      | 0,00                        | 2.865.377,15                      | 2.865.377,15 0,00                     |
| ASPMA - Contribuicoes                                     | 0,00                        | 262.848,29                        | 262.848,29 0,00                       |
| MetLife Seguros   | 0,00                        | 261.633,68                        | 261.633,68 0,00                       |
| SISFAR - Mensalidade                                      | 0,00                        | 89.282,40                         | 89.282,40 0,00                        |
| SISMAR - Consignacoes                                     | 0,00                        | 16.897,25                         | 16.897,25 0,00                        |
| SISMAR Contribuicoes                                      | 0,00                        | 18.758,24                         | 18.758,24 0,00                        |
| Pro-Labore MetLife  | 28.356,65                   | 81.725,64                         | 102.229,10 7.853,19                   |
| SMED ASPMA - Consignacoes                                 | 0,00                        | 3.152.449,30                      | 3.152.449,30 0,00                     |
| SMED ASPMA - Contribuicoes                                | 0,00                        | 328.738,78                        | 328.738,78 0,00                       |
| SMED - MetLife Seguros                                    | 0,00                        | 380.352,11                        | 380.352,11 0,00                       |
| SMED SISFAR - Mensalidade                                 | 0,00                        | 58.867,76                         | 58.867,76 0,00                        |
| SMED SISMAR - Consignacoes                                | 0,00                        | 156.730,15                        | 156.730,15 0,00                       |
| SMED SISMAR - Contribuicoes                               | 0,00                        | 329.582,65                        | 329.582,65 0,00                       |
| SMSA ASPMA - Consignacoes                                 | 0,00                        | 2.056.601,88                      | 2.056.601,88 0,00                     |
| SMSA ASPMA - Contribuicoes                                | 0,00                        | 180.704,34                        | 180.704,34 0,00                       |
| SMSA METLIFE - Seguros                                    | 0,00                        | 238.466,50                        | 238.466,50 0,00                       |
| SMSA SISFAR - Mensalidade                                 | 0,00                        | 74.559,16                         | 74.559,16 0,00                        |
| PASEP - Pagamento   | 0,00                        | 100.040,74                        | 100.040,74 0,00                       |
| Retencao de Multas  | 0,00                        | 68.119,78                         | 68.119,78 0,00                        |
| Retencao de ISS   | 0,00                        | 1.341.666,88                      | 1.339.361,03 2.305,85                 |
| Convenio Parana Banco                                     | 0,00                        | 3.724.961,86                      | 3.724.961,86 0,00                     |
| AGMAR - Mensalidade                                       | 0,00                        | 12.664,89                         | 12.664,89 0,00                        |
| Deposito Judicial - Edson Jose Ramos                      | 0,00                        | 1.154,53                          | 1.154,53 0,00                         |
| IFPR - Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia | 0,00                        | 178.080,00                        | 178.080,00 0,00                       |
| CONSIGNACOES FOLHA - FPMA                                 | 0,00                        | 219.835,53                        | 219.835,53 0,00                       |
| INDENIZACAO POR DANOS                                     | 0,00                        | 45,00                             | 45,00 0,00                            |
| Total   | 28.356,65                   | 16.200.144,49                     | 16.218.342,10 10.159,04               |
| <b>Caucoes</b>  |                             |                                   |                                       |
| Engerama - Engenharia e Empreendimentos Ltda              | 0,00                        | 993,02                            | 993,02                                |
| Bioeng Projetos e Construcoes Ltda                        | 0,00                        | 3.687,50                          | 3.687,50 0,00                         |
| M. Souza & Souza Ltda                                     | 0,00                        | 7.844,00                          | 2.787,62 5.056,38                     |
| MULTSERV LTDA-ME  | 20.828,85                   | 16.754,63                         | 23.498,56 14.084,92                   |
| TECVIA - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA                        | 1.428,51                    |                                   | 1.428,51                              |
| CAZAMUSA CONSTRUCAO CIVIL LTDA                            | 39.681,98                   | 39.681,98                         | 79.363,96 0,00                        |
| TORRE FORTE COMERCIO DE MATERIAIS                         | 0,00                        | 2.879,00                          | 2.879,00 0,00                         |
| ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA                   |                             |                                   |                                       |
| CONSTRUCEL CONSTRUCOES DE OBRAS ELETRICAS LTDA            | 2.500,00                    |                                   | 2.500,00                              |
| TROCON ENGENHARIA CIVIL LTDA                              | 1.766,57                    |                                   | 1.766,57                              |
| VIGA NETSTORE LTDA  | 3.800,00                    |                                   | 3.800,00 0,00                         |
| H.T ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES LTDA           | 3.500,00                    |                                   | 3.500,00 0,00                         |
| HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA                              | 0,00                        | 39.681,98                         | 39.681,98 0,00                        |
| PIQUIRI EMPREENDIMENTOS LTDA                              | 2.315,85                    | 7.836,81                          | 2.315,85 7.836,81                     |
| SHARMON CONSTRUTORA LTDA                                  | 3.299,40                    | 213,79                            | 3.513,19 0,00                         |
| MATOS KOHIYAMA & CIA LTDA - ME                            | 3.144,71                    | 3.692,00                          | 3.692,00 3.144,71                     |
| IGPLAN INTELIGENCIA GEOGRAFICA LTDA                       | 2.292,50                    | 491,75                            | 2.292,50 491,75                       |
| ELETROFER EMPR. COMERCIAIS E                              | 0,00                        | 6.336,00                          | 6.336,00 0,00                         |

|  |           |                |                |            |
|--|-----------|----------------|----------------|------------|
| INDUSTRIAIS LTDA ME                                    |           |                |                |            |
| TCS CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA                      | 0,00      | 165,11         |                | 165,11     |
| MINASCONTROL EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.             | 0,00      | 33.720,07      | 7.931,78       | 25.788,29  |
| PRESERVE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA                     | 0,00      | 2.265,31       | 2.265,31       | 0,00       |
| BUFFET E RESTAURANTE COCCI LTDA ME.                    | 0,00      | 13.500,00      |                | 13.500,00  |
| ANINSETO DEDETIZADORA LTDA                             | 0,00      | 3.426,25       |                | 3.426,25   |
| JAIR WRZESINSKI  | 0,00      | 59,25          |                | 59,25      |
| MAP DEDETIZADORA LTDA                                  | 0,00      | 120,00         |                | 120,00     |
| DANIEL FERREIRA DOS SANTOS ME                          | 0,00      | 620,00         |                | 620,00     |
| IND. DE CAL RIO GRANDE LTDA                            | 0,00      | 11.440,00      |                | 11.440,00  |
| ABILIO COM. DE ALUMINIO E FERRO LTDA                   | 0,00      | 3.415,09       |                | 3.415,09   |
| INSTITUTO CONFIANCCE                                   | 0,00      | 29.400,00      |                | 29.400,00  |
| S. RODRIGUES & CIA LTDA ME                             | 0,00      | 3.197,83       |                | 3.197,83   |
| COMERCIO DE BEBIDAS ALFIERI LTDA-ME                    | 0,00      | 1.037,00       |                | 1.037,00   |
| PANIFICADORA LBC PAO E VINHO LTDA -ME                  | 0,00      | 1.095,00       |                | 1.095,00   |
| SAVIAN ADMINISTRADORA LTDA                             | 0,00      | 1.344,70       | 1.344,70       | 0,00       |
| M.P. ADMINISTRADORA FLORESTAL LTDA                     | 0,00      | 585,10         | 585,10         | 0,00       |
| AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.                  | 0,00      | 5.995,70       | 5.995,70       | 0,00       |
| A J M CONSTRUCOES CIVIS LTDA                           | 0,00      | 26.060,00      | 26.060,00      | 0,00       |
| TORNEARIA KNOPIK LTDA ME                               | 0,00      | 1.660,00       | 1.660,00       | 0,00       |
| COMTEX IND. E COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A         | 0,00      | 13.261,71      |                | 13.261,71  |
| AGISTEC INST. ELETRICAS E TELECOMUNICACOES LTDA        | 0,00      | 2.879,00       | 2.879,00       | 0,00       |
| BRUNO COCO DENIS & CIA LTDA ME                         | 0,00      | 3.215,09       |                | 3.215,09   |
| BRASIL SUL CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME.                   | 0,00      | 70.351,50      |                | 70.351,50  |
| TAUTON COMERCIO LTDA - ME                              | 0,00      | 5.607,44       |                | 5.607,44   |
| GUAJUVIRA TUR TRANSPORTES LTDA                         | 0,00      | 4.209,99       |                | 4.209,99   |
| P.R.ABUJANRA   | 0,00      | 68,20          |                | 68,20      |
| EVERALDO ANTONIO BANDEIRA                              | 0,00      | 3.600,00       |                | 3.600,00   |
| ALINY CONFECCAO LTDA                                   | 0,00      | 515,75         | 515,75         | 0,00       |
| 3 S & CAMPOS CONFECÇOES E DIST. LTDA - ME.             | 0,00      | 791,00         |                | 791,00     |
| PRISMA CONSULTORIA E PROJ. DO MEIO AMBIENTE LTDA - ME. | 0,00      | 4.350,00       |                | 4.350,00   |
| IDERALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA                        | 0,00      | 5.760,00       |                | 5.760,00   |
| SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA ME             | 0,00      | 2.163,23       |                | 2.163,23   |
| PRESEM METALURGICA E PADRONIZACAO VISUAL LTDA .ME      | 0,00      | 5.399,90       |                | 5.399,90   |
| GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVICOS LTDA         | 0,00      | 3.040,00       |                | 3.040,00   |
| CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME.           | 0,00      | 4.359,80       |                | 4.359,80   |
| M.A.C COSTA & COSTA LTDA                               | 0,00      | 212,60         |                | 212,60     |
| JADINE TRANSPORTE                                      | 0,00      | 2.688,00       |                | 2.688,00   |
| CONSULTCORP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.              | 0,00      | 8.650,20       |                | 8.650,20   |
| ENGPONTA CONSTRUCOES LTDA                              | 0,00      | 22.121,24      |                | 22.121,24  |
| GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA-ME.      | 0,00      | 15.317,45      |                | 15.317,45  |
| ENGECAP PROJETOS E OBRAS DE PAVIMENTACAO LTDA - EPP    | 0,00      | 22.184,47      |                | 22.184,47  |
| TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA                   | 0,00      | 396,65         |                | 396,65     |
| ANDERSEN TECNOLOGIAS DO BRASIL -ATEC LTDA.             | 0,00      | 1.015,00       |                | 1.015,00   |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS               | 0,00      | 10.250,00      |                | 10.250,00  |
| Total  | 84.558,37 | 481.607,09     | 226.585,50     | 339.579,96 |
| DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS                            |           |                |                |            |
| RECEITAS A CLASSIFICAR                                 | 0,00      | 182.648.832,52 | 182.648.832,52 | 0,00       |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

| Titulos  | Saldo do Exercicio | Movimentacao no Periodo |                  | Saldo para o Exer- |
|--|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
|  | Anterior           | Inscricao               | Baixa            | cicio Seguinte     |
| DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS  |                    |                         |                  |                    |
| Dataprom Equipamentos e Servicos de Informatica Industrial Ltda                              | 0,00               | 22.000,14               | 22.000,14        | 0,00               |
| Desconto Concedido-Biq Beneficios - Contrato 268/09 - Clausula Quinta                        | 0,00               | 468.901,77              | 468.901,77       | 0,00               |
| Contrato de 15/01/10 (Concurso Publico) Universidade Federal do Parana - UFPR                | 3.817,15           | 300.427,22              | 295.333,54       | 8.910,83           |
| Contrato 71/10 Universidade Federal do Parana - UFPR (Concurso Publico)                      | 0,00               | 440.600,98              | 440.600,98       | 0,00               |
| Contrato 240/10 Processo 10107/10 - Universidade Federal do Parana - UFPR (Concurso Publico) | 0,00               | 7.877,48                | 20,00            | 7.857,48           |
| Total  | 3.817,15           | 183.888.640,11          | 183.875.688,95   | 16.768,31          |
| Total Geral  | 37.311.569,33      | 1.041.874.262,85        | 1.029.575.801,21 | 49.610.030,97      |