

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2013

Período: De Fevereiro Até Fevereiro

Unidade gestora: Município de Contenda

Página: 1 / 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	126.208,83	180.300,37	176.430,20	130.079,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	122.820,29	180.293,55	176.430,20	126.683,64
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS	51.630,96	52.136,57	52.035,64	51.731,89
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	51.630,96	52.136,57	52.035,64	51.731,89
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	SERVIDOR ATIVO - 164 - 3 IPRE - INST DE PREV DOS SERV MUN CTDA	51.630,96	51.731,89	51.630,96	51.731,89
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	SERVIDOR ATIVO - 1246 - 7 ANAIR MARTINS DE ALMEIDA	0,00	120,15	120,15	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	SERVIDOR ATIVO - 16518 - 2 INACIO LIMA DA SILVA	0,00	8,07	8,07	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	SERVIDOR ATIVO - 17726 - 1 AMÉLIA DUDEK	0,00	138,23	138,23	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	SERVIDOR ATIVO - 17727 - 0 CASEMIRA DUDEK	0,00	138,23	138,23	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 4 - 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.434,01	14.286,53	12.099,94	13.620,60
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 787 - 1 MARIA BEATRIZ MORAES ANDRADE	99,94	0,00	99,94	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 1055 - 3 DAYANE PATRICIA DE MOURA TORRES	457,49	0,00	457,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 1473 - 7 CARLOS EUGENIO STABACH	0,00	457,49	457,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 1738 - 8 EDENILSON DE MELLO SILVEIRA	222,75	0,00	222,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 2803 - 7 SIMONE NUNES JAVORSKI	99,94	0,00	99,94	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 2805 - 3 ADALBERTO FILA	99,94	0,00	99,94	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 2851 - 7 CAROLINE DE ALMEIDA LEITE	143,00	0,00	143,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 2859 - 2 LUIZ CARLOS BONN DE ALMEIDA	130,35	0,00	130,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 2911 - 4 ROSANGELA SILVEIRA PAVAN	99,94	0,00	99,94	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 3074 - 1 ATUAL MÉDICA, ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO MÉDICA LTDA	0,00	6.395,40	6.395,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 3210 - 7 ROSELI APARECIDA DE SOUZA	68,42	0,00	68,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 16052 - 1 HOSPITAL E MATERNIDADE PAROLIN LTDA	0,00	1.099,59	1.099,59	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 16382 - 1 TATIANE BACCHI GEHLRN	457,49	0,00	457,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 16721 - 5 JORGE LUIZ SANTOS	105,60	0,00	105,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 17040 - 2 JOÃO CARLOS FERREIRA DA SILVA	99,94	0,00	99,94	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 17061 - 5 MARIA DE FÁTIMA FREITAS	154,00	0,00	154,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 17188 - 3 LUIZ EDUARDO KUSS MARINS	105,60	0,00	105,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 17247 - 2 CONSTRUTORA FERRARI LTDA ME	0,00	1.767,09	1.767,09	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 17250 - 2 ANDRÉ LUIZ VAZ DE LARA	68,88	0,00	68,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 17513 - 7 RHAFaela CRISTYNE CARNEIRO	0,00	457,49	0,00	457,49
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 17515 - 3 SUELY MORAIS DOS SANTOS	0,00	457,49	0,00	457,49
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 17541 - 2 VERA LUCIA ANTOCHEVSKI RAMOS	49,50	0,00	49,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 17551 - 0 HAMILTON DE JESUS BORGES DE OLIVEIRA	0,00	457,49	457,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 17706 - 7 ADAISI DO ROCIO DE PAULA CORDEIRO	0,00	70,40	0,00	70,40
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 17707 - 5 SANDRA CONCEIÇÃO ZANIN CHESLAK	0,00	70,40	0,00	70,40
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO - 120 - 1 MUNICÍPIO DE CONTENDA	0,00	21.560,68	21.560,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO - 1055 - 3 DAYANE PATRICIA DE MOURA TORRES	520,16	0,00	520,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO - 1473 - 7 CARLOS EUGENIO STABACH	0,00	3.153,61	3.153,61	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO - 1738 - 8 EDENILSON DE MELLO SILVEIRA	22,73	0,00	22,73	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO - 2418 - 0 NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	59,85	59,85	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO - 3074 - 1 ATUAL MÉDICA, ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO	0,00	872,10	872,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO - 16382 - 1 TATIANE BACCHI GEHLRN	520,16	0,00	520,16	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2013

Período: De Fevereiro Até Fevereiro

Unidade gestora: Município de Contenda

Página: 2 / 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO - 16441 - 1 ISABEL CRISTINA PEREIRA DA CUNHA - ME	0,00	77,52	77,52	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO - 16471 - 2 ANDREIA C. M. SALES SERVIÇOS MEDICOS	0,00	77,52	77,52	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO - 17513 - 7 RHAFELA CRISTYNE CARNEIRO	0,00	1.757,66	1.757,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO - 17515 - 3 SUELY MORAIS DOS SANTOS	0,00	707,16	707,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO - 17551 - 0 HAMILTON DE JESUS BORGES DE OLIVEIRA	0,00	774,86	774,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO - 17726 - 1 AMÉLIA DUDEK	0,00	71,14	71,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO - 17727 - 0 CASEMIRA DUDEK	0,00	71,14	71,14	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 120 - 1 MUNICÍPIO DE CONTENDA	0,00	295,86	295,86	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 3074 - 1 ATUAL MÉDICA, ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO MÉDICA LTDA	0,00	1.744,20	1.744,20	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 16441 - 1 ISABEL CRISTINA PEREIRA DA CUNHA - ME	0,00	155,04	155,04	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 16471 - 2 ANDREIA C. M. SALES SERVIÇOS MEDICOS	0,00	155,04	155,04	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 17247 - 2 CONSTRUTORA FERRARI LTDA ME	0,00	803,22	803,22	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 17466 - 1 MORIA EVENTOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 3073 - 2 JEFERSON AMARO DE SOUZA	1.056,01	461,04	1.056,01	461,04
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 3106 - 2 HERLEY GOOD	0,00	165,70	0,00	165,70
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 17614 - 1 EDVINO GDULA	0,00	404,42	0,00	404,42
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.173,48	67.072,16	63.001,43	59.244,21
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00	CONSIGNADO ASSOC. SERV. PÚBLICOS PR - ASPP - 163 - 5 ASPP ASSOCIACAO SERV PUBL EST PR	3.671,15	3.669,30	3.671,15	3.669,30
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00	CONSIGNADO CIA DE SEGUROS GRALHA AZUL - 212 - 7 SEGURADORA GRALHA AZUL	1.459,97	1.437,14	1.459,97	1.437,14
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - 233 - 0 BANCO DO BRASIL S/A.	32.428,66	36.042,49	32.428,66	36.042,49
2.1.8.8.1.01.22.06.00.00.00	CONSIGNADO PARANÁ BANCO - 2058 - 3 PARANA BANCO	10.557,48	10.557,48	10.557,48	10.557,48
2.1.8.8.1.01.22.07.00.00.00	CONSIGNADO SICREDI - 16365 - 1 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO PLANALTO DAS ARAUCARIAS - SICREDI	7.056,22	7.537,80	7.056,22	7.537,80
2.1.8.8.1.01.22.07.00.00.00	CONSIGNADO SICREDI - 16518 - 2 INACIO LIMA DA SILVA	0,00	425,43	425,43	0,00
2.1.8.8.1.01.22.08.00.00.00	REPASSE CONVÊNIO UNIMED - 1905 - 4 SOC COOP DE SERV MED DE CTBA - UNIMED	0,00	7.402,52	7.402,52	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - 70 - 1 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A	0,00	760,08	760,08	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - 2195 - 4 EXPRESSO MARINGÁ	0,00	652,43	652,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	485,18	485,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - 120 - 1 MUNICÍPIO DE CONTENDA	0,00	485,18	485,18	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.388,54	6,82	0,00	3.395,36
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 16943 - 9 CONSTRUTORA SOLIDA LTDA	8,35	6,82	0,00	15,17
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 17024 - 1 PONTO NORTE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA	3.380,19	0,00	0,00	3.380,19
	Despesa Orçamentária	3.412.798,77	1.644.406,89	1.389.412,79	3.667.792,87
	Saldo a Pagar do Exercício	1.687.342,63	1.644.406,89	1.222.751,96	2.108.997,56
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.725.456,14	0,00	166.660,83	1.558.795,31
	Total da Dívida Flutuante	3.539.007,60	1.824.707,26	1.565.842,99	3.797.871,87