



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	489.904,26	0,00	182.165,29	307.738,97
Restos a Pagar Não Processados	213.174,66	0,00	119.424,45	93.750,21
Restos a Pagar Processados	276.729,60	0,00	62.740,84	213.988,76
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	652.215,95	579.672,99	72.542,96
Ag de Fomento do Pr - EMPR. PPU 1530/07	0,00	6.278,94	5.786,12	492,82
Ag de Fomento do Pr - EMPR. PPU 1530/07	0,00	49.978,13	44.220,17	5.757,96
Ag. Fomento PR - 2814/2010	0,00	97.259,68	87.051,14	10.208,54
Ag. Fomento PR - 2814/2010	0,00	145.929,05	129.116,62	16.812,43
Ag. Fomento Pr - PPU 2245/08	0,00	41.762,73	37.711,13	4.051,60
Ag. Fomento Pr - PPU 2245/08	0,00	143.640,15	127.091,43	16.548,72
Agência de Fomento do Parana S.A.	0,00	5.554,52	5.094,51	460,01
Agência de Fomento do Parana S.A.	0,00	46.915,47	41.545,48	5.369,99
Fundo M. de Prev. Social de Mdgçú	0,00	17.118,43	17.118,43	0,00
Fundo M. de Prev. Social de Mdgçú	0,00	77.225,94	68.645,28	8.580,66
Secretaria da Rec. Federal - PASEP Consolidado	0,00	20.552,91	16.292,68	4.260,23
DEPÓSITOS	181.604,64	3.116.226,52	1.959.482,14	1.338.349,02
Banco do Brasil - Empréstimo Consig.	0,00	460.608,01	111.086,23	349.521,78
Caixa Ec. Federal - Empréstimo Consig.	0,00	478.872,77	150.529,60	328.343,17
Compensação Previdenciária - INSS X RPPS	67.547,33	0,00	0,00	67.547,33
CONVENIOS C/ PROGR. BOLSA FAMILIA	810,00	0,00	0,00	810,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	9.234,60	134.519,29	117.083,78	26.670,11
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	3.656,09	9.818,88	0,00	13.474,97
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	73,60	0,00	73,60
IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	3.480,21	0,00	3.480,21
Nobre Seguradora - Seguro de Vida Servidores	0,00	37.478,04	33.360,30	4.117,74
ODONTOPREV	0,00	11.934,01	11.872,60	61,41
PACI-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (ASILO)	2.973,60	1.486,80	4.460,40	0,00
Pensão Alimentícia - Servidores Ativos	0,00	14.874,57	3.521,18	11.353,39
Plano de Saúde - Santa Rita Mgá	0,00	223.219,22	145.037,47	78.181,75
Plano de Saúde - UNIMED Servidores	51.526,10	486.329,54	417.820,53	120.035,11
Plano Odonto Santa Rita	0,00	2.054,61	1.623,54	431,07
PTMC-PISO DE TRANS. DE MEDIA COMPLEXIDADE-APAE	4.298,25	10.785,45	12.934,19	2.149,51
RECEITAS A REALIZAR	0,00	295.912,60	295.912,60	0,00
SERVIDOR ATIVO	41.558,67	944.778,92	654.239,72	332.097,87
TOTAL GERAL	671.508,90	3.768.442,47	2.721.320,42	1.718.630,95

Mandaguacu, 27/10/2014

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL

EDERSON FABIO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC.063887/0-7