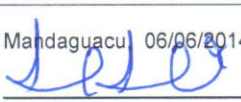



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	384.693,56	521.786,02	365.762,80	540.716,78
Restos a Pagar Não Processados	222.606,80	124.336,41	222.606,80	124.336,41
Restos a Pagar Processados	162.086,76	397.449,61	143.156,00	416.380,37
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	866.519,55	876.865,55	-10.346,00
Ag de Fomento do Pr - EMPR. PPU 1530/07	0,00	14.506,25	14.506,25	0,00
Ag de Fomento do Pr - EMPR. PPU 1530/07	0,00	60.539,44	60.539,44	0,00
Ag. Fomento PR - 2814/2010	0,00	147.948,72	147.948,72	0,00
Ag. Fomento PR - 2814/2010	0,00	176.664,60	176.664,60	0,00
Ag. Fomento Pr - PPU 2245/08	0,00	73.421,50	73.421,50	0,00
Ag. Fomento Pr - PPU 2245/08	0,00	173.958,86	173.958,86	0,00
Agência de Fomento do Parana S.A.	0,00	12.283,56	12.283,56	0,00
Agência de Fomento do Parana S.A.	0,00	57.842,24	57.842,24	0,00
Fundo M. de Prev. Social de Mdgçú	0,00	14.705,54	14.705,54	0,00
Fundo M. de Prev. Social de Mdgçú	0,00	103.906,64	103.906,64	0,00
Secretaria da Rec. Federal - PASEP Consolidado	0,00	30.742,20	41.088,20	-10.346,00
DEPÓSITOS	38.171,31	3.757.122,63	3.643.109,06	152.184,88
Banco do Brasil - Empréstimo Consig.	0,00	700.041,89	700.041,89	0,00
Caixa Ec. Federal - Empréstimo Consig.	0,00	332.173,92	332.173,92	0,00
Compensação Previdenciária - INSS X RPPS	0,00	99.946,42	32.399,09	67.547,33
CONVENIOS C/ PROGR. BOLSA FAMILIA	24.366,16	0,00	24.366,16	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	13.802,15	181.031,49	185.599,04	9.234,60
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	3.656,09	0,00	3.656,09
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	2.701,53	63,00	2.638,53
IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	254,65	0,00	254,65
ISSQN - SERV. TERCEIRO	0,00	1.429,14	583,78	845,36
Nobre Seguradora - Seguro de Vida Servidores	0,00	51.127,26	51.209,06	-81,80
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	513,22	0,00	513,22
PACI-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (ASILO)	3,00	0,00	0,00	3,00
Pensão Alimentícia - Servidores Ativos	0,00	15.709,88	15.699,35	10,53
Plano de Saúde - Santa Rita Mgá	0,00	212.956,84	213.071,49	-114,65
Plano de Saúde - UNIMED Servidores	0,00	622.564,57	571.038,47	51.526,10
Plano Odonto Santa Rita	0,00	985,03	870,38	114,65
RECEITAS A REALIZAR	0,00	272.221,30	272.221,30	0,00
SERVIDOR ATIVO	0,00	1.259.809,40	1.243.772,13	16.037,27
TOTAL GERAL	422.864,87	5.145.428,20	4.885.737,41	682.555,66

Mandaguacu, 06/06/2014



ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL



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