



Prefeitura do Município de Londrina - PR  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 17  
Página: 01 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	311.568.417,04	290.210.677,93	21.357.739,11
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>311.568.417,04</b>	<b>290.210.677,93</b>	<b>21.357.739,11</b>
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	21.844,19	164.565,37	170.357,53	16.052,03
9.5.01.11.03.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	304.246,77	3.344.252,19	3.646.879,16	1.619,80
9.5.01.12.01.01 - Contrib.RPPS Ativos CAAPSM/PREVIDENCIA	0,00	9.036.306,43	9.034.614,69	1.691,74
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	407.351,75	407.351,75	0,00
9.5.01.13.03.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	9.337,93	9.337,93	0,00
9.5.01.15.01.01 - AFML-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	91.641,49	759.816,15	781.527,45	69.930,19
9.5.01.15.01.03 - ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PML	7.618,08	141.700,37	134.596,29	14.722,16
9.5.01.15.01.04 - CAPEMI SEGUROS	7.898,73	32.454,11	40.352,84	0,00
9.5.01.15.01.08 - CAPEMI- EMPRESTIMOS	11.616,61	41.252,94	52.869,55	0,00
9.5.01.15.01.09 - FARMACIA DROGACENTRO	10.064,77	138.583,57	137.204,81	11.443,53
9.5.01.15.01.14 - GREMIO ESPORTIVO DOS OPERÁRIOS DA PML	320,00	41.175,00	39.653,00	1.842,00
9.5.01.15.01.22 - PARANA BANCO S/A.	0,00	941.324,03	876.807,20	64.516,83
9.5.01.15.01.23 - PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	81.183,70	81.183,70	0,00
9.5.01.15.01.24 - PENSAO JUDICIAL	1.353,30	710.801,59	710.720,21	1.434,68
9.5.01.15.01.26 - PROJETO GRALHA AZUL - LER	1.136,90	0,00	1.136,90	0,00
9.5.01.15.01.27 - REAL-ABN AMRO BANCK	8.001,79	61.194,05	66.400,75	2.795,09
9.5.01.15.01.29 - SEST/SENAT- CONTRIBUICAO	191,60	0,00	191,60	0,00
9.5.01.15.01.30 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SINDSERV	123.852,89	1.896.400,93	1.817.201,79	203.052,03
9.5.01.15.01.32 - VALE TRANSPORTE	11.946,62	282.702,52	280.391,38	14.257,76
9.5.01.15.01.37 - I.S.S.-RETENCAO NA FONTE	0,00	2.251.322,33	2.251.322,33	0,00
9.5.01.15.01.40 - BRADESCO SEGUROS	3.657,86	329.056,16	329.317,81	3.396,21
9.5.01.15.01.41 - HSBC EMPRESTIMOS	25.834,96	282.612,31	286.831,36	21.615,91
9.5.01.15.01.45 - BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	1.689,50	15.676,19	16.332,49	1.033,20
9.5.01.15.01.48 - BANCO CACIQUE S/A	15.429,37	155.062,31	160.509,00	9.982,68
9.5.01.15.01.51 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	204.023,40	2.266.400,52	2.297.874,97	172.548,95
9.5.01.15.01.55 - BANCO PINE	3.069,16	29.656,43	30.731,29	1.994,30
9.5.01.15.01.57 - PRIMA CORRETORA DE SEGUROS	4.496,55	38.884,03	43.380,58	0,00
9.5.01.15.01.60 - BANCO BMC	14.200,09	143.489,00	147.766,12	9.922,97
9.5.01.15.01.61 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	14.230,19	91.303,80	104.155,69	1.378,30
9.5.01.15.01.64 - APROLON-ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE LONDRINA	220,00	4.220,00	4.040,00	400,00
9.5.01.15.01.66 - BANCO VOTORANTIM S/A	150.498,84	1.555.739,91	1.594.170,73	112.068,02
9.5.01.15.01.68 - BANCO SAFRA S/A	8.215,28	89.884,75	91.844,91	6.255,12
9.5.01.15.01.69 - BANCO SEMEAR S.A.	1.003,43	10.674,37	10.969,99	707,81
9.5.01.15.01.70 - FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1.345,52	16.146,24	16.146,24	1.345,52
9.5.01.15.01.71 - CAPEMISA SEGUROS	0,00	61.778,24	54.225,76	7.552,48
9.5.01.15.01.72 - CAPEMISA EMPRÉSTIMOS	0,00	62.202,14	54.934,69	7.267,45
9.5.01.15.01.73 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	0,00	21.445,00	19.257,50	2.187,50
9.5.01.15.03.08 - VAPEL-COM. DE BEBIDAS E	389,60	0,00	389,60	0,00
9.5.01.15.03.21 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	214.045.018,08	214.045.018,08	0,00
9.5.01.15.03.28 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	930,00	569.002,20	567.709,20	2.223,00
9.5.01.15.03.29 - CARTORIO DA 9ª VARA CÍVEL DE LONDRINA	31.079,88	287.140,20	294.872,66	23.347,42
9.5.01.15.03.36 - CARTÓRIO DA 10ª VARA CÍVEL	0,00	21.574,00	21.574,00	0,00
9.5.01.15.04.01 - APM ESCOLA MUN ELIAS KAUA	290,00	0,00	290,00	0,00
9.5.01.15.04.08 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	4.160,00	21.320,00	25.480,00	0,00
9.5.01.15.05.02 - CODEL - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE LONDRINA	0,00	396.657,33	396.657,33	0,00
9.5.01.15.05.04 - SERCOMTEL S.A. - SERVICO DE TELECOMUNICACOES	0,00	11.924,61	11.924,61	0,00
9.5.01.15.05.07 - COHAB- COMPANHIA DE HABITACAO DE HABITACAO	2.497.574,33	511.112,03	2.633.294,41	375.391,95
9.5.01.15.06.01 - BANCO BMG S.A.	3.321,40	28.298,46	29.821,59	1.798,27
9.5.01.15.06.03 - BIC- BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	1.138,78	7.706,24	8.379,61	465,41
9.5.01.15.06.04 - BANCO RURAL S.A. - CURITIBA	2.095,82	17.659,94	18.945,03	810,73
9.5.01.15.06.05 - BANCO SCHAHIN S.A.	341,00	279,00	620,00	0,00
9.5.01.15.06.06 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,24	2.584.959,21	2.585.033,45	0,00
9.5.01.15.06.07 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 0	0,00	328.630,36	309.564,57	19.065,79
9.5.01.15.07.02 - M.A.S. ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	195,22	0,00	195,22	0,00

SEGUIE



Prefeitura do Município de Londrina - PR  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 17

Página: 02 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.01.15.08.10 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
9.5.01.15.08.11 - ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE LONDRINA	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
9.5.01.15.08.12 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE LONDRINA	2.100,00	150.149,17	152.249,17	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.621.888,16</b>	<b>244.497.387,19</b>	<b>246.933.158,52</b>	<b>1.186.116,83</b>
<b>CAUÇÕES</b>				
9.5.02.01.00.00 - LUIZ CARLOS BELINETTI	958,20	0,00	958,20	0,00
9.5.02.02.00.00 - ULVES VERONEZE STORTI	9.727,90	0,00	9.727,90	0,00
9.5.02.03.00.00 - AMERICO BERGAMIN	1.267,40	0,00	1.267,40	0,00
9.5.02.04.00.00 - MILTON BATISTA DE CASTRO	18.131,20	0,00	18.131,20	0,00
9.5.02.05.00.00 - EDNO MOREIRA GONCALVES	3.988,90	0,00	3.988,90	0,00
9.5.02.07.00.00 - JOSE NORIVAL DA SILVA	812,50	0,00	812,50	0,00
9.5.02.08.00.00 - THEREZINHA DE J O GIOVENAZZI	533,41	0,00	533,41	0,00
9.5.02.09.00.00 - PAULO TOSIO UTIYAMA	461,90	0,00	461,90	0,00
9.5.02.10.00.00 - EDGAR BATISTA	109,37	0,00	109,37	0,00
9.5.02.11.00.00 - ANTONIO GUILHERME NETO	188,85	0,00	188,85	0,00
9.5.02.12.00.00 - MARIO CESAR CORNELIO	765,00	0,00	765,00	0,00
9.5.02.13.00.00 - JOSEFA NUNES BELINETI	468,30	0,00	468,30	0,00
9.5.02.14.00.00 - ISABEL FAVORETO DE OLIVEIRA	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
9.5.02.19.00.00 - TERRAPLANAGEM GOUVEIA LTDA	15.737,63	0,00	0,00	15.737,63
9.5.02.20.00.00 - TEODORA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	2.063,35	0,00	0,00	2.063,35
9.5.02.21.00.00 - MARSYL ENGENHARIA, ARQUIT. E AVALIACOES LTDA	11.656,04	0,00	0,00	11.656,04
9.5.02.23.00.00 - MASP CONSTRUCOES LTDA	2.093,26	0,00	0,00	2.093,26
9.5.02.24.00.00 - KRB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	30.098,65	0,00	0,00	30.098,65
9.5.02.29.00.00 - OFFICE ENGENHAIRA E CONSTRUCOES LTDA	13.286,27	0,00	0,00	13.286,27
9.5.02.32.00.00 - LUMAR EMPREITEIRA DE OBRAS S/C LTDA.	925,94	0,00	0,00	925,94
9.5.02.36.00.00 - TEKENGE ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	3.977,55	4.668,51	0,00	8.646,06
9.5.02.37.00.00 - IGUACU CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	12.025,16	0,00	0,00	12.025,16
9.5.02.38.00.00 - TERRANOVA COM. AGROPECUARIA LTDA	4.658,20	0,00	4.658,20	0,00
9.5.02.41.00.00 - URBALON PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	8.175,84	0,00	0,00	8.175,84
9.5.02.42.00.00 - TECNICA INDUSTRIAL CONSTRUCOES LTDA	11.507,46	0,00	0,00	11.507,46
9.5.02.43.00.00 - INFIBRA DO PARANA CIMENTO AMIANTO LTDA	19.778,70	0,00	0,00	19.778,70
9.5.02.45.00.00 - HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LTDA	2.543,43	0,00	0,00	2.543,43
9.5.02.46.00.00 - ICOLOGUS INCORPORADORA E CONTRUTORA LTDA	404,34	0,00	0,00	404,34
9.5.02.47.00.00 - TRASPORTADORA FALCAO LTDA	3.343,90	0,00	3.343,90	0,00
9.5.02.48.00.00 - CENTRO DE NATACAO BABY NA	710,00	0,00	0,00	710,00
9.5.02.49.00.00 - CONSTRUTORA ICOPAN LTDA-CONST. CIVIL	471,34	0,00	0,00	471,34
9.5.02.50.00.00 - COMPANHIA DE HABITACAO DE LONDRINA-COHAB-LTDA	306.574,29	0,00	0,00	306.574,29
9.5.02.51.00.00 - RECONSTRUL CONSTRUCOES CIVIS LTDA.	4.126,66	450,47	4.126,66	450,47
9.5.02.52.00.00 - HIDRALUZ ADMINISTRACAO E ENGENHARIA LTDA	265,74	0,00	0,00	265,74
9.5.02.53.00.00 - PROVECTUM-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.969,21	0,00	0,00	2.969,21
9.5.02.54.00.00 - J C MARTINEZ E CIA LTDA	2.231,00	0,00	0,00	2.231,00
9.5.02.56.00.00 - TERRAPLENAGEM E DESTOCAS GABRIEL E FILHOS	22.517,36	0,00	0,00	22.517,36
9.5.02.57.00.00 - COMERCIO DE MUDAS LINDOIA LTDA	599,00	0,00	0,00	599,00
9.5.02.58.00.00 - RST CONSTRUCOES LTDA	2.054,98	0,00	0,00	2.054,98
9.5.02.59.00.00 - TIL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	1.934,23	681,07	681,07	1.934,23
9.5.02.60.00.00 - NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	5.162,02	1.188,47	759,68	5.590,81
9.5.02.61.00.00 - E.M. SUCHARSKI ENGENHARIA LTDA	14.475,07	0,00	0,00	14.475,07
9.5.02.63.00.00 - TRANSPORTADORA KALUNGA LTDA	0,00	33.853,55	33.853,55	0,00
9.5.02.64.00.00 - CONSTRUTORA AVANCO LTDA	16.265,93	0,00	0,00	16.265,93
9.5.02.65.00.00 - CONSTRUTORA J GABRIEL LTDA	5.831,79	0,00	0,00	5.831,79
9.5.02.66.00.00 - SONAE DISTRIBUICAO BRASILEIRA S/A	83.904,94	0,00	0,00	83.904,94
9.5.02.67.00.00 - IGAPO SERVICOS DE HIGIENE E LIMP. ME LTDA (FORCA MAXIMA)	35.201,33	0,00	0,00	35.201,33
9.5.02.69.00.00 - PARANAPUAN CONST. E CONSULTORIA	294,39	0,00	0,00	294,39
9.5.02.71.00.00 - NIERI ENGENHARIA CIVIL LTDA	941,76	0,00	0,00	941,76
9.5.02.73.00.00 - VIRTUAL COSTRUCOES CIVIS	1.616,81	0,00	0,00	1.616,81
9.5.02.75.00.00 - OSMAR BENEDITO CAMARGO	58,07	0,00	58,07	0,00
9.5.02.79.00.00 - MERITO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	1.841,22	0,00	0,00	1.841,22
9.5.02.89.00.00 - ALERTA SERVICOS DE VIGILANCIA S/C LTDA	2.082,50	0,00	0,00	2.082,50

SEQUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 17

Página: 03 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.02.90.00.00 - EXITUS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	2.228,22	0,00	0,00	2.228,22
9.5.02.92.00.00 - VISATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS	1.216,39	0,00	0,00	1.216,39
9.5.02.93.00.00 - FORCE VIGILANCIA LTDA	1.604,00	0,00	0,00	1.604,00
9.5.02.94.00.00 - TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	11.853,49	0,00	0,00	11.853,49
9.5.02.96.00.00 - CLEONTE TELES DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00
9.5.02.99.01.00 - CONSTRUTORA INCOLON LTDA	3.198,31	0,00	0,00	3.198,31
9.5.02.99.05.00 - SANTA MARIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	147,13	0,00	0,00	147,13
9.5.02.99.08.00 - CONSTRUTORA SUL BRASIL LTDA	5.244,50	0,00	0,00	5.244,50
9.5.02.99.09.00 - PROTENGE ENGENHARIAS DE PROJETOS E OBRAS	3.028,18	0,00	0,00	3.028,18
9.5.02.99.12.00 - ENKAR ENGENHARIA LTDA	473,55	0,00	0,00	473,55
9.5.02.99.13.00 - TOLIMP SERVICOS LTDA.	33.530,36	0,00	33.530,36	0,00
9.5.02.99.15.00 - JACARANDA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA	35.926,82	3.899,44	0,00	39.826,26
9.5.02.99.16.00 - MONASA ENGENHARIA LTDA	5.869,80	647,44	6.517,24	0,00
9.5.02.99.17.00 - CENTRONIC SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	4.982,89	0,00	4.982,89	0,00
9.5.02.99.19.00 - AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	9.166,50	0,00	9.166,50	0,00
9.5.02.99.20.00 - CONSTRULONDRI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	27.382,44	47.151,43	28.227,74	46.306,13
9.5.02.99.23.00 - TREVO TERRA SERVIÇOS RODOVIARIOS S/C LTDA	468,91	0,00	0,00	468,91
9.5.02.99.24.00 - SANTINI ENGENHARIA E CONTRUTORA LTDA	27.033,87	2.491,06	3.617,17	25.907,76
9.5.02.99.25.00 - MJB ENGENHARIA CIVIL LTDA	521,94	0,00	0,00	521,94
9.5.02.99.26.00 - CAMPESTRINI GESTÃO DE PROJETOS LTDA.	895,67	0,00	0,00	895,67
9.5.02.99.27.00 - ZANCHETA & SANCHES LTDA	15.491,23	19.496,01	0,00	34.987,24
9.5.02.99.28.00 - GD PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	15.178,39	5.093,41	4.978,94	15.292,86
9.5.02.99.30.00 - RPD TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	631,61	0,00	0,00	631,61
9.5.02.99.32.00 - CONSTRUTORA LFT LTDA	60.841,90	15.522,92	74.622,14	1.742,68
9.5.02.99.33.00 - ALIAS TELEINFORMÁTICA LTDA	208.971,06	16.113,79	0,00	225.084,85
9.5.02.99.34.00 - CONSTRUTEC - GOES & PANSARDI ENGENHARIA LTDA	6.164,24	20.546,96	0,00	26.711,20
9.5.02.99.35.00 - CONTATO ENGENHARIA E OBRAS LTDA	4.061,70	0,00	0,00	4.061,70
9.5.02.99.36.00 - ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	5.778,89	555,43	0,00	6.334,32
9.5.02.99.37.00 - CONSTRUTORA ICOPAN LTDA	5.131,01	1.994,13	0,00	7.125,14
9.5.02.99.38.00 - SIDNEI ROGOSKI PEREIRA	115,43	4,64	0,00	120,07
9.5.02.99.39.00 - THEORIA CONSTRUTORA LTDA EPP	2.242,11	34.792,66	3.615,22	33.419,55
9.5.02.99.40.00 - FOX CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.	0,00	21.488,75	0,00	21.488,75
9.5.02.99.41.00 - RETROTERRA TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	6.880,28	0,00	6.880,28
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.193.010,83</b>	<b>237.520,42</b>	<b>255.364,26</b>	<b>1.175.166,99</b>
<b>CONVÊNIO</b>				
9.5.03.02.01.00 - DEPOSITOS DE CONVENIO - PROJETO IPPUL	133.520,47	14.600,26	55.523,45	92.597,28
<b>SUBTOTAL</b>	<b>133.520,47</b>	<b>14.600,26</b>	<b>55.523,45</b>	<b>92.597,28</b>
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>				
9.5.04.02.00.00 - TRIBUTOS RECOLHIDOS EM DUPLICIDADE	20.026,16	112.828,26	87.855,98	44.998,44
9.5.04.03.00.00 - DEP.JUDICIAL BRADESCO- AUTOS 76/05 BCO.BCN S/A.	308.397,31	22.017,07	0,00	330.414,38
9.5.04.04.00.00 - CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS	176.340,06	46.766,50	11.896,34	211.210,22
<b>SUBTOTAL</b>	<b>504.763,53</b>	<b>181.611,83</b>	<b>99.752,32</b>	<b>586.623,04</b>
<b>DEPÓSITOS - RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR</b>				
9.5.06.01.00.00 - RECEITA A REALIZAR DE PROJETOS CULTURAIS	18.541,31	4.920,43	5.379,52	18.082,22
9.5.06.02.00.00 - RECEITAS A IDENTIFICAR DE DOAÇÕES AO FMDCA	6.950,87	0,00	0,00	6.950,87
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.492,18</b>	<b>4.920,43</b>	<b>5.379,52</b>	<b>25.033,09</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>				
9.6.01.01.00.00 - TRANSF.RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	42.929,91	0,00	42.929,91
9.6.99.01.01.00 - CANC RESTOS A PAGAR - EDUCACAO - EXERCICIO DE 2001	0,00	17.562,35	0,00	17.562,35
9.6.99.01.02.00 - CANC RESTOS A PAGAR - EDUCACAO - EXERCICIO DE 2002	0,00	5.620,02	0,00	5.620,02
9.6.99.01.04.00 - CANC RESTOS A PAGAR - EDUCACAO - EXERCICIO DE 2004	0,00	664,77	0,00	664,77
9.6.99.01.05.00 - CANC RESTOS A PAGAR - EDUCACAO - EXERCICIO DE 2005	0,00	1.876,32	0,00	1.876,32
9.6.99.01.06.00 - CANC RESTOS A PAGAR - EDUCACAO - EXERCICIO DE 2006	0,00	22.043,57	0,00	22.043,57
9.6.99.01.07.00 - CANC RESTOS A PAGAR - EDUCACAO - EXERCICIO DE 2007	0,00	27.365,73	0,00	27.365,73
9.6.99.01.08.00 - CANC RESTOS A PAGAR - EDUCACAO - EXERCICIO DE 2008	0,00	816.947,13	0,00	816.947,13
9.6.99.03.07.00 - CANC RESTOS A PAGAR - CONVENIOS - EXERCICIO DE 2007	0,00	43.009,38	0,00	43.009,38

SEGUI



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 17

Página: 04 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.6.99.03.08.00 - CANC RESTOS A PAGAR - CONVENIOS - EXERCICIO DE 2008	0,00	123.405,02	0,00	123.405,02
9.6.99.04.04.00 - CANC RESTOS A PAGAR - OUTRAS AREAS - EXERCICIO DE 2004	0,00	8.841,49	0,00	8.841,49
9.6.99.04.05.00 - CANC RESTOS A PAGAR - OUTRAS AREAS - EXERCICIO DE 2005	0,00	67.044,70	0,00	67.044,70
9.6.99.04.06.00 - CANC RESTOS A PAGAR - OUTRAS AREAS - EXERCICIO DE 2006	0,00	131.738,82	0,00	131.738,82
9.6.99.04.07.00 - CANC RESTOS A PAGAR - OUTRAS AREAS - EXERCICIO DE 2007	0,00	71.138,47	0,00	71.138,47
9.6.99.04.08.00 - CANC RESTOS A PAGAR - OUTRAS AREAS - EXERCICIO DE 2008	0,00	926.581,59	0,00	926.581,59
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.769,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.769,27</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2001	17.562,35	0,00	17.562,35	0,00
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2002	5.620,02	0,00	5.620,02	0,00
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2004	15.582,21	0,00	664,77	14.917,44
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2005	18.979,17	0,00	1.876,32	17.102,85
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2006	122.325,76	0,00	22.043,57	100.282,19
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2007	281.060,54	0,00	27.365,73	253.694,81
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2008	8.643.405,38	0,00	8.125.464,91	517.940,47
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2005	118.578,41	0,00	0,00	118.578,41
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2006	66.596,54	0,00	63.532,94	3.063,60
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2007	217.758,45	0,00	184.660,69	33.097,76
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2008	5.155.660,07	0,00	2.970.030,55	2.185.629,52
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2004	364.421,77	0,00	8.841,49	355.580,28
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2005	474.538,62	0,00	67.684,70	406.853,92
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2006	757.969,39	0,00	131.738,82	626.230,57
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2007	1.400.963,12	0,00	194.053,75	1.206.909,37
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2008	7.346.906,67	0,00	6.856.452,99	490.453,68
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.007.928,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18.677.593,60</b>	<b>6.330.334,87</b>
<b>TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>30.486.603,64</b>	<b>558.811.226,44</b>	<b>556.237.449,60</b>	<b>33.060.380,48</b>