

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - FMS	734,56	0,00	734,56	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - FME	4.000,00	71.914,96	75.914,96	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - FMAS	0,00	3.663,15	3.663,15	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - FMDCA	0,00	131,34	131,34	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - GP	0,00	224,50	224,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - SEFIN	10.264,02	0,00	10.264,02	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - INFRA	0,00	5.195,40	5.195,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - SECULT	0,00	1.193,90	1.193,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS	360,00	0,00	0,00	360,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - INFRA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SECULT	550,00	0,00	0,00	550,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	0,00	4.761,75	0,00	4.761,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SECULT	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEAD	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FME	71.914,96	0,00	71.914,96	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMAS	3.663,15	0,00	3.663,15	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMDCA	131,34	0,00	131,34	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - GP	224,50	0,00	224,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - INFRA	5.195,40	0,00	5.195,40	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SECULT	1.193,90	0,00	1.193,90	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	4.477,21	0,00	0,00	4.477,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	13.590,47	0,00	0,00	13.590,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	8.182,75	0,00	0,00	8.182,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMDCA	400,00	0,00	0,00	400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - GP	5.409,78	0,00	0,00	5.409,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEFIN	10.096,65	0,00	0,00	10.096,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - INFRA	9.406,17	0,00	0,00	9.406,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEAGRI	1.335,33	0,00	0,00	1.335,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEMAMB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SECULT	496,76	0,00	0,00	496,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEJUV	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - CMG	150,00	0,00	0,00	150,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	19.309,38	0,00	0,00	19.309,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	44.083,62	0,00	0,00	44.083,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	10.979,25	0,00	0,00	10.979,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - GP	18.784,46	0,00	4.500,00	14.284,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEFIN	18.679,66	0,00	4.500,00	14.179,66

- cont i nua ç ã o -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - INFRA	24.125,01	0,00	0,00	24.125,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEAGRI	2.631,49	0,00	0,00	2.631,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SECULT	13.661,96	0,00	0,00	13.661,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEJUV	45,75	0,00	0,00	45,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	283,21	0,00	277,80	5,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	7.544,41	0,00	0,00	7.544,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	44.213,00	0,00	8.833,00	35.380,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - GP	264,24	0,00	256,20	8,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEFIN	3.646,96	0,00	1.337,60	2.309,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - INFRA	7.766,31	0,00	7.102,61	663,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMG	9.097,99	0,00	6.591,82	2.506,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	15.951,68	0,00	13.184,05	2.767,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	104.793,03	0,00	75.467,70	29.325,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	0,28	0,00	0,00	0,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - GP	70,00	0,00	0,00	70,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEFIN	18.128,30	0,00	8.100,00	10.028,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - INFRA	2.956,11	0,00	2.823,54	132,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SECULT	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	349.880,17	0,00	347.792,83	2.087,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEAD	720,00	0,00	720,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMG	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	0,00	169.768,46	0,00	169.768,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	0,00	44.416,90	0,00	44.416,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	0,00	48.709,34	0,00	48.709,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMDCA	0,00	4.565,00	0,00	4.565,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GP	0,00	110.397,68	0,00	110.397,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN	0,00	39.124,29	0,00	39.124,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - INFRA	0,00	168.938,65	0,00	168.938,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEMAMB	0,00	13.198,73	0,00	13.198,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECULT	0,00	51.920,25	0,00	51.920,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	0,00	238.606,61	0,00	238.606,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAD	0,00	51.986,01	0,00	51.986,01
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	877.725,22	1.036.021,92	664.122,23	1.249.624,91
DEPÓSITOS				
APEOC - FUNDEB	4.100,20	2.721,42	0,00	6.821,62
APEOC - FME	1.770,56	0,00	0,00	1.770,56
CONSIGNAÇÕES ISS - CMG	413,11	192,00	605,11	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	773,99	5.813,96	6.587,95	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - FME	250,74	1.614,54	1.756,38	108,90
CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	167,58	2.393,78	2.476,22	85,14
CONSIGNAÇÕES ISS - FMDCA	205,86	235,20	205,86	235,20

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABI
CONTADOR PJ- 405

- cont i nua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNAÇÕES ISS - GP	345,63	2.281,44	2.627,07	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - INFRA	1.385,80	9.690,40	10.748,30	327,90
CONSIGNAÇÕES ISS - SEMAMB	285,00	1.373,73	1.658,73	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SECULT	931,05	4.877,31	5.694,66	113,70
CONSIGNAÇÕES ISS - SEJUV	3,00	0,00	0,00	3,00
CONSIGNAÇÕES ISS - FUNDEB	812,90	2.514,10	3.279,00	48,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SEAD	127,30	1.560,45	1.495,75	192,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	4.741,65	3.826,93	8.568,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	4.031,24	0,00	0,00	4.031,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	643,42	661,99	869,27	436,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GP	123,05	103,11	0,00	226,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	863,28	179,71	962,48	80,51
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - INFRA	1.251,34	1.070,58	566,57	1.755,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAGRI	67,89	0,00	0,00	67,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMAMB	27,76	0,00	27,16	0,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECULT	710,04	383,99	874,34	219,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEJUV	15,22	0,00	0,00	15,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.489,52	5.219,58	0,00	11.709,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAD	348,26	739,84	348,26	739,84
EMPRESTIMOS BB - CMG	0,00	31.919,93	31.556,46	363,47
EMPRESTIMOS BB - FMS	15.522,85	115.605,18	107.599,27	23.528,76
EMPRESTIMOS BB - FMAS	1.927,96	16.040,72	14.519,02	3.449,66
EMPRESTIMOS BB - GP	2.879,03	18.903,19	14.751,64	7.030,58
EMPRESTIMOS BB - SEFIN	1.032,29	6.870,09	4.805,12	3.097,26
EMPRESTIMOS BB - INFRA	8.802,42	59.280,86	57.980,51	10.102,77
EMPRESTIMOS BB - SECULT	2.368,80	20.837,58	20.400,19	2.806,19
EMPRESTIMOS BB - FUNDEB	24.379,65	159.961,38	167.492,85	16.848,18
EMPRESTIMOS BB - SEAD	1.264,37	20.789,08	17.696,29	4.357,16
EMPRESTIMOS BRADESCO - FMS	686,98	6.869,80	6.869,80	686,98
EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB	518,22	5.182,20	5.182,20	518,22
FALTAS - FMS	73,85	25.134,30	25.208,15	0,00
FALTAS - INFRA	664,88	3.606,05	0,00	4.270,93
FALTAS - SECULT	706,89	208,33	0,00	915,22
FALTAS - FUNDEB	765,07	3.680,72	1.706,51	2.739,28
FALTAS - SEAD	721,89	2.001,65	0,00	2.723,54
I. R. R. F - FUNDEB	304,65	70,68	375,33	0,00
INSS - PF - FMS	10.715,37	12.129,31	21.571,78	1.272,90
INSS - PF - FME	72,16	5.164,94	3.580,50	1.656,60
INSS - PF - FMAS	6.118,68	5.633,38	11.250,42	501,64
INSS - PF - FMDCA	59,40	695,20	635,80	118,80
INSS - PF - GP	290,51	6.431,04	6.485,05	236,50
INSS - PF - SEFIN	573,32	3.445,84	3.848,11	171,05
INSS - PF - INFRA	17.968,17	24.792,53	30.512,13	12.248,57
INSS - PF - SEMAMB	55,00	4.505,60	4.491,30	69,30

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABILI
CONTADOR PJ- 405

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS - PF - SECULT	12.740,70	10.605,43	22.550,83	795,30
INSS - PF - FUNDEB	588,50	5.782,78	5.112,88	1.258,40
INSS - PF - SEAD	911,29	3.645,34	3.645,34	911,29
INSS - PJ - FMS	0,00	1.109,16	1.109,16	0,00
INSS - PJ - FME	0,00	318,89	318,89	0,00
INSS - PJ - GP	15,00	0,00	15,00	0,00
INSS - PJ - INFRA	0,00	3.674,76	3.674,76	0,00
INSS - PJ - FUNDEB	1.931,95	0,00	1.931,95	0,00
INSS FOPAG - CMG	0,00	47.306,76	47.306,76	0,00
INSS FOPAG - FMS	10.847,55	100.797,62	111.610,40	34,77
INSS FOPAG - FME	7.463,02	0,00	7.463,02	0,00
INSS FOPAG - FMAS	36.898,33	27.243,32	64.141,65	0,00
INSS FOPAG - FMDCA	3.329,98	0,00	3.329,98	0,00
INSS FOPAG - GP	22.945,68	32.059,92	55.005,60	0,00
INSS FOPAG - SEFIN	33.815,03	14.314,45	47.016,86	1.112,62
INSS FOPAG - INFRA	43.744,74	42.053,42	85.391,21	406,95
INSS FOPAG - SEAGRI	11.193,72	0,00	0,00	11.193,72
INSS FOPAG - SEMAMB	5.842,32	6.109,95	11.341,34	610,93
INSS FOPAG - SECULT	24.815,55	17.392,60	41.006,62	1.201,53
INSS FOPAG - SEJUV	8.635,95	0,00	0,00	8.635,95
INSS FOPAG - FUNDEB	23.513,19	200.776,75	207.894,38	16.395,56
INSS FOPAG - SEAD	2.192,61	28.302,79	27.770,46	2.724,94
INSS MED. E ENF. - FMS	32.823,62	50.618,55	83.442,17	0,00
IRRF A RECOLHER - FME	105,00	0,00	105,00	0,00
IRRF FOPAG - CMG	12.446,53	7.416,87	14.462,64	5.400,76
IRRF FOPAG - FMS	1.513,07	30.105,51	30.142,11	1.476,47
IRRF FOPAG - FME	198,92	173,72	372,64	0,00
IRRF FOPAG - FMAS	0,00	2.740,77	2.740,77	0,00
IRRF FOPAG - GP	3.972,17	22.664,34	25.087,63	1.548,88
IRRF FOPAG - INFRA	534,91	3.753,75	3.973,74	314,92
IRRF FOPAG - SEMAMB	2.195,23	1.468,46	3.548,65	115,04
IRRF FOPAG - SECULT	287,86	2.873,74	3.138,16	23,44
IRRF FOPAG - SEJUV	3,20	0,00	0,00	3,20
IRRF FOPAG - FUNDEB	609,88	5.066,86	5.153,32	523,42
IRRF FOPAG - SEAD	354,83	1.647,66	1.240,80	761,69
IRRF MED. E ENF. - FMS	13.255,85	56.644,03	66.430,93	3.468,95
ISS MED. E ENF. - FMS	602,40	8.016,57	8.618,97	0,00
PENSÃO ALIMENTAÇÃO - SEAD	0,00	4.010,32	4.010,32	0,00
PENSÃO ALIMENTAÇÃO - CMG	0,00	4.320,16	4.320,16	0,00
PENSÃO ALIMENTAÇÃO - FMS	730,51	52.003,80	52.734,31	0,00
PENSÃO ALIMENTAÇÃO - FME	336,64	0,00	0,00	336,64
PENSÃO ALIMENTAÇÃO - SEFIN	32,84	0,00	0,00	32,84
PENSÃO ALIMENTAÇÃO - INFRA	0,00	1.162,50	1.162,50	0,00
PREVIDÊNCIA VERBAL - CMG	0,00	169,12	169,12	0,00

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABILI
CONTADOR PJ- 405

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PREVMIL - CMG	0,00	13.642,62	13.642,62	0,00
RESTITUIÇÃO - CMG	0,00	805,55	805,55	0,00
RESTITUIÇÃO - FMS	0,00	1.907,59	1.907,59	0,00
RESTITUIÇÃO - FME	218,49	0,00	218,49	0,00
RESTITUIÇÃO - FMAS	4.105,86	1.557,71	0,00	5.663,57
RESTITUIÇÃO - GP	5,00	0,00	0,00	5,00
RESTITUIÇÃO - SEFIN	11.985,78	0,00	11.985,78	0,00
RESTITUIÇÃO - INFRA	1.785,54	2,00	0,00	1.787,54
RESTITUIÇÃO - SEAGRI	576,10	0,00	0,00	576,10
RESTITUIÇÃO - SECULT	1.530,72	600,00	0,00	2.130,72
RESTITUIÇÃO - SEAD	48,58	0,00	0,00	48,58
SINDSAUDE - FMS	189,00	9,00	198,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	471.231,44	1.422.088,78	1.695.119,18	198.201,04
T O T A L G E R A L	1.348.956,66	2.458.110,70	2.359.241,41	1.447.825,95

Guaramiranga, 31 de Dezembro de 2012.

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABILI
CONTADOR PJ- 405