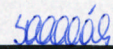


Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE APUCA

Receitas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	235.400,00	109.911,48	125.488,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	980.000,00	-	980.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	1.787,85	-1.787,85
Total.....	1.215.400,00	111.699,33	1.103.700,67
Transferências Financeiras Recebidas		41.822.563,92	-41.822.563,92
Soma .....	1.215.400,00	41.934.263,25	-40.718.863,25
Déficit .....	38.517.484,50		38.517.484,50
Total das Receitas	39.732.884,50	41.934.263,25	-2.201.378,75
Despesas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Créditos Orçamentários e Suplementares	37.440.029,60	34.507.142,33	2.932.887,27
Créditos Especiais	2.292.854,90	2.118.377,32	174.477,58
Créditos Extraordinários	-	-	-
Transferências Financeiras Concedidas		1.466.613,53	-1.466.613,53
Soma .....	39.732.884,50	38.092.133,18	1.640.751,32
Superávit .....		3.842.130,07	3.842.130,07
Total das Despesas	39.732.884,50	41.934.263,25	-2.201.378,75

  
Suzimara C. C. Olah de Almeida Lima  
Diretora Presidente

  
Marcos Francisco do Santos  
Contador

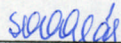
  
Adriano Marcio Risatti  
Controlador Interno

## Autarquia Municipal da Educacao

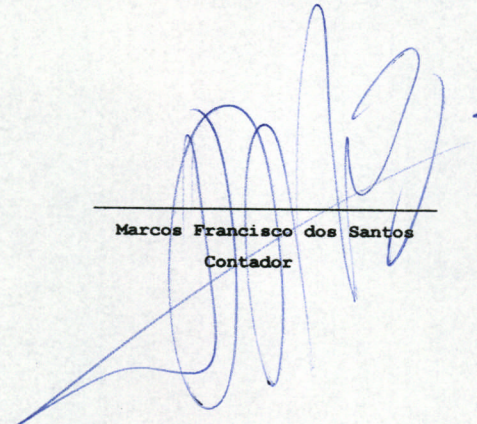
Exercicio de 2011 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA

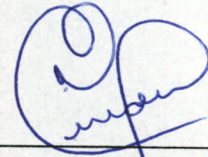
Receita		Despesa	
I - Orcamentaria		I - Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa por Funcoes	
RECEITA PATRIMONIAL	109.911,48	Educacao	36.625.519,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.787,85		
Totais .....	111.699,33	Totais .....	36.625.519,65
II - Extraorcamentaria		II - Extraorcamentaria	
REALIZAVEL	178.082,03	REALIZAVEL	194.262,55
Restos a Pagar Proc-2011	365.982,71	Restos a Pagar	0,00
Restos a Pg Nao Proc-2011	707.048,28	DEPOSITOS	4.797.196,65
DEPOSITOS	4.960.752,59	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.466.613,53
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	41.822.563,92		
Totais .....	48.034.429,53	Totais .....	6.458.072,73
Saldo do Ano Anterior		Saldo Para o Ano Seguinte	
Disponivel		Disponivel	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00
BANCOS CONTA APLICACAO	0,00	BANCOS CONTA APLICACAO	3.587.677,18
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA	1.474.809,30
Totais .....	0,00	Totais .....	5.062.536,48
Total Geral .....	48.146.128,86	Total Geral .....	48.146.128,86



Suzimara C.C. Olah de Almeida Lima  
Diretor Presidente



Marcos Francisco dos Santos  
Contador



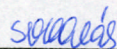
Adriano Marcio Rissati  
Controle Interno

Autarquia Municipal da Educacao

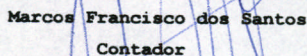
Exercicio de 2011 - Anexo 14, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA

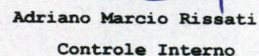
Ativo		Passivo	
Titulos		Titulos	
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel		Restos a Pagar	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	Processados de 2011	365.982,71
BANCOS CONTA APLICACAO	3.587.677,18	Nao Processados de 2011	707.048,28
BANCOS CONTA VINCULADA	1.474.809,30	Processados Anteriores	0,00
Realizavel		Nao Processados Anteriores	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	16.180,52	DEPOSITOS	163.555,94
Ativo Permanente		Passivo Permanente	
BENS MOVEIS	113.887,90		
BENS IMOVEIS	253.603,74		
BENS EM PROCESSO DE AQUISI	28.758,20	396.249,84	
Soma do Ativo Real		5.474.966,84	
Saldo Patrimonial		Soma do Passivo Real	1.236.586,93
		Saldo Patrimonial	
		ATIVO REAL LIQUIDO	4.238.379,91
Totais .....	5.474.966,84	Totais .....	5.474.966,84
Ativo Compensado		Passivo Compensado	
RESPONSABILIDADES DE TERCE	0,00	CONTRAP.DE RESPONSABILIDAD	0,00
TRANSF.E OUTRAS DEST.VOL.E	586.754,00	CONTRAP.TRANSF.OUTRAS DEST	586.754,00
Totais .....	6.061.720,84	Totais .....	6.061.720,84



Suzimara C.C. Olah de Almeida Lima  
Diretor Presidente



Marcos Francisco dos Santos  
Contador



Adriano Marcio Rissati  
Controle Interno

Autarquia Municipal da Educacao

Exercicio de 2011 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA

## Variacoes Ativas

Resultantes da Execucao Orcamentaria

Receita Orcamentaria

Receitas Correntes

RECEITA PATRIMONIAL 109.911,48

TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.787,85

Receitas de Capital

Totais .....

Interferencias Ativas

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 41.822.563,92

Totais .....

Mutacoes Patrimoniais

AQUISICAO DE BENS MOVEIS 113.887,90

BENS IMOVEIS 58.825,06

BENS MOVEIS 28.758,20

CONSTRUCAO E AQUISICAO DE 194.778,68

Totais .....

Independentes da Execucao Orcamentaria

RECURSOS DESCENTRALIZADOS 0,00

Totais .....

Resultado Patrimonial

Totais .....

## Variacoes Passivas

Resultantes da Execucao Orcamentaria

Despesa Orcamentaria

Despesas Correntes

PESSOAL E ENCARGOS 27.307.232,53

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.922.037,28 36.229.269,81

Despesas de Capital

INVESTIMENTOS 396.249,84

396.249,84

Totais .....

36.625.519,65

Interferencias Passivas

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 1.466.613,53

Totais .....

38.092.133,18

Mutacoes Patrimoniais

Totais .....

38.092.133,18

Independentes da Execucao Orcamentaria

RECURSOS DESCENTRALIZADOS 0,00 0,00

Totais .....

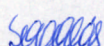
38.092.133,18

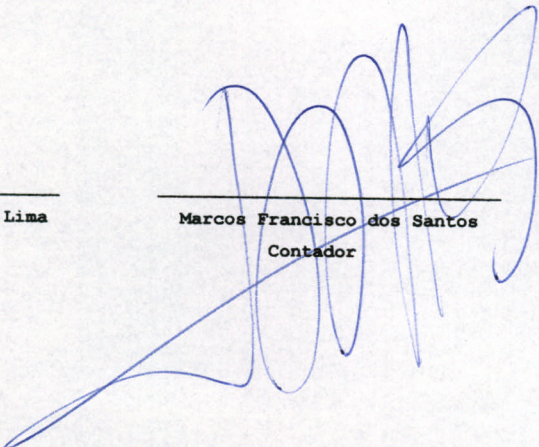
Resultado Patrimonial

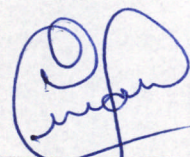
Superavit Verificado 4.238.379,91

Totais .....

42.330.513,09

  
 Suzimara C.C. Olah de Almeida Lima  
 Diretor Presidente

  
 Marcos Francisco dos Santos  
 Contador

  
 Adriano Marcio Rissati  
 Controle Interno

Nao houve movimentacao no periodo!

*Suzimara*

\_\_\_\_\_  
Suzimara C.C. Olah de Almeida Lima  
Diretor Presidente

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Marcos Francisco dos Santos  
Contador

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Adriano Marcio Rissati  
Controle Interno

## Autarquia Municipal da Educacao

Exercicio de 2011 - Anexo 17, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA

Titulos	Saldo do Exercicio Anterior	Movimentacao no Periodo Inscricao	Saldo para o Exercicio Seguinte Baixa
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EDUCACAO			
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO - EDUCACAO	0,00	365.982,71	365.982,71
Total	0,00	365.982,71	0,00 365.982,71
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EDUCACAO			
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO - EDUCACAO	0,00	707.048,28	707.048,28
Total	0,00	707.048,28	0,00 707.048,28
INSS SERVIDORES ATIVOS			
INSS SERVIDORES ATIVOS (FOLHA PAGAMENTO PMA)	0,00	3.041,31	3.041,31 0,00
INSS 60% FUNDEB - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	0,00	1.434.324,58	1.333.438,74 100.885,84
INSS 40% FUNDEB - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	0,00	202.268,41	182.325,81 19.942,60
INSS 5% EDUCACAO - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	0,00	184.399,92	170.613,14 13.786,78
INSS 25% EDUCACAO - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	0,00	354.844,30	332.322,00 22.522,30
Total	0,00	2.178.878,52	2.021.741,00 157.137,52
IRRF A REPASSAR SERVIDORES ATIVOS			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS (FOLHA PAGAMENTO PMA)	0,00	2.745,03	2.745,03 0,00
IRRF 60% FUNDEB - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	0,00	292.722,50	292.722,50 0,00
IRRF 40% FUNDEB - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	0,00	16.786,76	16.786,76 0,00
IRRF 5% EDUCACAO - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	0,00	4.209,24	4.209,24 0,00
IRRF 25% EDUCACAO - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	0,00	15.863,21	15.863,21 0,00
Total	0,00	332.326,74	332.326,74 0,00
IRRF			
I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	0,00	50.909,67	50.909,67 0,00
Total	0,00	50.909,67	50.909,67 0,00
CONSIGNACOES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATARIOS			
HIRATA E AMARAL LTDA (FARMACENTER) - FONTE 60%	0,00	3.470,35	3.470,35 0,00
HIRATA E AMARAL LTDA (FARMACENTER) - FONTE 40%	0,00	1.167,04	1.167,04 0,00
HIRATA E AMARAL LTDA (FARMACENTER) - FONTE 25%	0,00	1.034,47	1.034,47 0,00
HIRATA E AMARAL LTDA (FARMACENTER) - FONTE 5%	0,00	312,55	312,55 0,00
CONSIGNACAO A REPASSAR INSS	0,00	49.532,14	43.113,72 6.418,42
SINDIC. SERV. PUBLICOS MUN. CONTRIB. ANUAL 60% FUNDEB	0,00	21.477,69	21.477,69 0,00
SINDIC. SERV. PUBLICOS MUN. CONTRIB. ANUAL 40% FUNDEB	0,00	5.854,40	5.854,40 0,00
SINDIC. SERV. PUBLICOS MUN. CONTRIB. ANUAL 25% EDUCACAO	0,00	6.035,44	6.035,44 0,00
SINDIC. SERV. PUBLICOS MUN. CONTRIB. ANUAL 5% EDUCACAO	0,00	5.765,50	5.765,50 0,00

## Autarquia Municipal da Educacao

Exercicio de 2011 - Anexo 17, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA

Titulos	Saldo do Exercicio -----		Movimentacao no Periodo -----		Saldo para o Exer- cicio Seguinte
	Anterior		Inscricao	Baixa	
CONSIGNACOES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATARIOS					
SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS - 60% FUNDEB	0,00		32.725,27	32.725,27	0,00
SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS - 40% FUNDEB	0,00		2.678,55	2.678,55	0,00
SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS - 5% EDUCACAO	0,00		3.117,58	3.117,58	0,00
SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS - 25% EDUCACAO	0,00		5.005,95	5.005,95	0,00
AFAP - 60% FUNDEB	0,00		284.295,51	284.295,51	0,00
AFAP - 40% FUNDEB	0,00		43.301,29	43.301,29	0,00
AFAP - 5% EDUCACAO	0,00		27.994,14	27.994,14	0,00
AFAP - 25% EDUCACAO	0,00		53.876,34	53.876,34	0,00
ASPMA - 60% FUNDEB	0,00		22.680,76	22.680,76	0,00
ASPMA - 40% FUNDEB	0,00		17.791,90	17.791,90	0,00
ASPMA - 5% EDUCACAO	0,00		34.133,28	34.133,28	0,00
ASPMA - 25% EDUCACAO	0,00		75.088,16	75.088,16	0,00
FACE - FUNDACAO APUCARANA CID. EDUCACAO	0,00		32.550,00	32.550,00	0,00
A.S.P.P. - 60% FUNDEB	0,00		239,76	239,76	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - 60% FUNDEB	0,00		472.636,70	472.636,70	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - 40% FUNDEB	0,00		131.897,28	131.897,28	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - 5% EDUCACAO	0,00		156.288,20	156.288,20	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - 25% EDUCACAO	0,00		282.813,86	282.813,86	0,00
FARMACIA SANTA MARIA - 60% FUNDEB	0,00		5.162,93	5.162,93	0,00
FARMACIA SANTA MARIA - 40% FUNDEB	0,00		2.488,61	2.488,61	0,00
FARMACIA SANTA MARIA - 5% EDUCACAO	0,00		207,13	207,13	0,00
FARMACIA SANTA MARIA - 25% EDUCACAO	0,00		2.723,63	2.723,63	0,00
ALINACA PLANO ASSIST. FAMILIAR - 60% FUNDEB	0,00		16.273,00	16.273,00	0,00
ALINACA PLANO ASSIST. FAMILIAR - 40% FUNDEB	0,00		5.736,50	5.736,50	0,00
ALINACA PLANO ASSIST. FAMILIAR - 5% EDUCACAO	0,00		3.981,00	3.981,00	0,00
ALINACA PLANO ASSIST. FAMILIAR - 25% EDUCACAO	0,00		6.812,50	6.812,50	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 60% FUNDEB	0,00		243.019,52	243.019,52	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 40% FUNDEB	0,00		48.432,45	48.432,45	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 5% EDUCACAO	0,00		63.328,00	63.328,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 25% EDUCACAO	0,00		61.623,83	61.623,83	0,00
DIAMANTE CARTOES S/A - 60% FUNDEB	0,00		4.203,13	4.203,13	0,00
DIAMANTE CARTOES S/A - 40% FUNDEB	0,00		1.914,61	1.914,61	0,00
DIAMANTE CARTOES S/A - 5% EDUCACAO	0,00		2.502,78	2.502,78	0,00
DIAMANTE CARTOES S/A - 25% EDUCACAO	0,00		3.070,15	3.070,15	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - 60% FUNDEB	0,00		6.298,00	6.298,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - 40% FUNDEB	0,00		2.385,99	2.385,99	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - 25% EDUCACAO	0,00		3.571,65	3.571,65	0,00
PARANA BANCO EMPREST. - 60% FUNDEB	0,00		10.670,00	10.670,00	0,00
PARANA BANCO EMPREST. - 40% FUNDEB	0,00		2.492,56	2.492,56	0,00
PARANA BANCO EMPREST. - 5% EDUCACAO	0,00		6.349,00	6.349,00	0,00
PARANA BANCO EMPREST. - 25% EDUCACAO	0,00		17.637,28	17.637,28	0,00
Total	0,00		2.294.648,36	2.288.229,94	6.418,42
RETENCOES - LEI No 10.833/03 (ART. 30)					
RETENCOES - PIS/PASEP (FOLHA PAGAMENTO)	0,00		103.989,30	103.989,30	0,00
Total	0,00		103.989,30	103.989,30	0,00

Autarquia Municipal da Educacao

Exercicio de 2011 - Anexo 17, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA

Titulos	Saldo do Exercicio Anterior	Movimentacao no Periodo Inscricao	Saldo para o Exercicio Seguinte
			Baixa
RETENCOES - LEI No 10.833/03 (ART. 30)			
Total Geral	0,00	6.033.783,58	4.797.196,65
			1.236.586,93

*Suzimara C.C. Olah de Almeida Lima*

Suzimara C.C. Olah de Almeida Lima  
Diretor Presidente

*Marcos Francisco dos Santos*  
Marcos Francisco dos Santos  
Contador

*Adriano Marcio Rissati*

Adriano Marcio Rissati  
Controle Interno