



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Setembro/2015

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZAVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SALARIO FAMILIA		11.330,97		11.330,97		
SALARIO MATERNIDADE		13.791,52		13.791,52		
Subtotal:		25.122,49		25.122,49		
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	5.744,01			5.744,01		
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR						
R.P. de 2015 Nao Processados						
R.P. de 2015 Processados		312.136,00				312.136,00
Subtotal:	5.744,01	312.136,00		5.744,01		312.136,00
DEPOSITOS						
PENSAO ALIMENTICIA		6.029,30		6.029,30		
CDC - BRASIL		20.944,99		20.944,99		
PASEP FUNCINARIOS						
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL		387.142,68		387.142,68		
CONTRIBUICAO SINDICAL		8.334,70		8.334,70		
CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN		4.654,91		4.654,91		
I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		63.024,75		63.024,75		
I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS		12.143,30		12.143,30		
I.S.S.		12.947,32		12.947,32		
I.N.S.S.		318.857,17		318.857,17		
GARANTIA CAUCAO	6.529,72	412,52				6.942,24
CDC - SICREDI - EMPRESTIMO		755,98		755,98		
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II		9.317,61		9.317,61		
DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA		184,29		184,29		
Subtotal:	6.529,72	844.749,52		844.337,00		6.942,24
Subtotal:	12.273,73	1.156.885,52		850.081,01		319.078,24
TOTAL	12.273,73	1.182.008,01		875.203,50		319.078,24
TOTAL GERAL	12.273,73	TOTAL (b+c)	1.182.008,01	TOTAL (d+e)	875.203,50	319.078,24

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN ESTRADA
SECRETARIA M. DA FAZENDA

KLEVERSON M. A. DE SOUZA
CONTADOR CRC PR-049445/O-5

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA