



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 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 | | 14.826,54 | | 14.826,54 | | |
| SALARIO MATERNIDADE | | 13.791,52 | | 13.791,52 | | |
| Subtotal: | | 28.618,06 | | 28.618,06 | | |
| 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 | | 5.626,49 | | | | 5.626,49 |
| R.P. de 2015 Processados | | 6.167,75 | | | | 6.167,75 |
| Subtotal: | 5.744,01 | 11.794,24 | | 5.744,01 | | 11.794,24 |
| DEPOSITOS | | | | | | |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 8.477,00 | | 8.477,00 | | |
| CDC - BRASIL | | 25.659,54 | | 25.659,54 | | |
| PASEP FUNCINARIOS | | | | | | |
| CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 496.599,82 | | 496.599,82 | | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | | 8.334,70 | | 8.334,70 | | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN | | 6.074,54 | | 6.074,54 | | |
| I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO | | 92.149,74 | | 92.149,74 | | |
| I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS | | 17.073,33 | | 17.073,33 | | |
| I.S.S. | | 16.464,99 | | 16.464,99 | | |
| I.N.S.S. | | 450.970,67 | | 450.970,67 | | |
| GARANTIA CAUCAO | 6.529,72 | 573,47 | | | | 7.103,19 |
| CDC - SICREDI - EMPRESTIMO | | 3.842,16 | | 3.842,16 | | |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II | | 34.708,38 | | 34.708,38 | | |
| DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA | | 737,16 | | 737,16 | | |
| Subtotal: | 6.529,72 | 1.161.665,50 | | 1.161.092,03 | | 7.103,19 |
| Subtotal: | 12.273,73 | 1.173.459,74 | | 1.166.836,04 | | 18.897,43 |
| TOTAL | 12.273,73 | 1.202.077,80 | | 1.195.454,10 | | 18.897,43 |
| TOTAL GERAL | 12.273,73 | TOTAL (b+c) | 1.202.077,80 | TOTAL (d+e) | 1.195.454,10 | 18.897,43 |

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