



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Janeiro/2016

(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 | | 590,24 | | 590,24 | | |
| SALARIO MATERNIDADE | | | | | | |
| Subtotal: | | 590,24 | | 590,24 | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS | 6.148,16 | | | 6.148,16 | | |
| RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | | | 5.626,49 | -5.626,49 | |
| RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 5.626,49 | | | | 5.626,49 | |
| RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS | 19,59 | | | 19,59 | | |
| RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | | | | | | |
| R.P. de 2016 Nao Processados | | 200.647,50 | | | 200.647,50 | |
| R.P. de 2016 Processados | | 100.076,79 | | | 100.076,79 | |
| Subtotal: | 11.794,24 | 300.724,29 | | 11.794,24 | 300.724,29 | |
| DEPOSITOS | | | | | | |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 815,90 | | 815,90 | | |
| CDC - BRASIL | | 983,28 | | 983,28 | | |
| PASEP FUNCINARIOS | | | | | | |
| CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 32.558,69 | | 32.558,69 | | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | | | | | | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN | | 373,20 | | 373,20 | | |
| I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO | | 15.961,46 | | 15.961,46 | | |
| I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS | | 1.121,18 | | 1.121,18 | | |
| I.S.S. | | 1.103,43 | | 1.103,43 | | |
| I.N.S.S. | | 38.127,13 | | 38.127,13 | | |
| GARANTIA CAUCAO - QUADRA COBERTA (NAO USAR) | 7.103,19 | | | 7.103,19 | | |
| CDC - SICREDI - EMPRESTIMO | | 1.213,04 | | 1.213,04 | | |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II | | 12.377,24 | | 12.377,24 | | |
| DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA | | 184,29 | | 184,29 | | |
| DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA | | | | | | |
| GARANTIA CAUCAO - CAPELA MORTUARIA | | | | | | |



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Janeiro/2016

(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) | | |
| GARANTIA CAUCAO - QUADRA COBERTA | | 7.154,71 | | | | 7.154,71 | |
| | Subtotal: | 7.103,19 | 111.973,55 | 111.922,03 | | 7.154,71 | |
| | Subtotal: | 18.897,43 | 412.697,84 | 123.716,27 | | 307.879,00 | |
| TOTAL | | 18.897,43 | 413.288,08 | 124.306,51 | | 307.879,00 | |
| TOTAL GERAL | | 18.897,43 | TOTAL (b+c) | 413.288,08 | TOTAL (d+e) | 124.306,51 | 307.879,00 |

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPALKLEVERSON M. A. DE SOUZA
CONTADOR CRC PR-049445/O-5MIRIAN ESTRADA
SECRETARIA M. DA FAZENDACARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA