



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Junho/2016

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| TÍTULOS  | SALDO DO EXERCÍCIO<br>(a) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                         |                  |                     | SALDO PARA O<br>EXERCÍCIO SEGUINTE<br>(a+(b+c)- (d+e) ) |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---|
|  |                           | RECEITAS               |                         | DESPESAS         |                     |   |
|  |                           | INSCRIÇÃO<br>(b)       | RESTABELECIMENTO<br>(c) | BAIXA<br>(d)     | CANCELAMENTO<br>(e) |   |
| ATIVO FINANCEIRO                                   |                           |                        |                         |                  |                     |   |
| REALIZAVEL   |                           |                        |                         |                  |                     |   |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                      |                           |                        |                         |                  |                     |   |
| SALARIO FAMILIA                                    |                           | 6.538,88               |                         | 6.538,88         |                     |   |
| SALARIO MATERNIDADE                                |                           | 14.280,53              |                         | 14.280,53        |                     |   |
| <b>Subtotal:</b>                                   |                           | <b>20.819,41</b>       |                         | <b>20.819,41</b> |                     |   |
| 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                       |                           |                        |                         |                  |                     |   |
| R.P. de 2016 Processados                           |                           | 396.292,75             |                         |                  | 396.292,75          |   |
| <b>Subtotal:</b>                                   | <b>11.794,24</b>          | <b>396.292,75</b>      |                         | <b>11.794,24</b> | <b>396.292,75</b>   |   |
| DEPOSITOS  |                           |                        |                         |                  |                     |   |
| PENSAO ALIMENTICIA                                 |                           | 5.063,06               |                         | 5.063,06         |                     |   |
| CDC - BRASIL                                       |                           | 6.309,67               |                         | 6.309,67         |                     |   |
| PASEP FUNCINARIOS                                  |                           |                        |                         |                  |                     |   |
| CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        |                           | 179.424,90             |                         | 179.424,90       |                     |   |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                              |                           | 9.884,55               |                         | 9.884,55         |                     |   |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN                     |                           | 2.859,02               |                         | 2.859,02         |                     |   |
| I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO                        |                           | 68.186,55              |                         | 68.186,55        |                     |   |
| I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS                        |                           | 1.175,51               |                         | 1.175,51         |                     |   |
| I.S.S.   |                           | 8.051,20               |                         | 8.051,20         |                     |   |
| I.N.S.S.   |                           | 237.501,05             |                         | 237.501,05       |                     |   |
| GARANTIA CAUCAO - QUADRA COBERTA (NAO USAR)        | 7.103,19                  |                        |                         | 7.103,19         |                     |   |
| CDC - SICREDI - EMPRESTIMO                         |                           | 17.784,71              |                         | 17.784,71        |                     |   |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II            |                           | 89.895,88              |                         | 89.895,88        |                     |   |
| DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA        |                           | 1.259,94               |                         | 1.259,94         |                     |   |
| DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA |                           | 500,00                 |                         | 500,00           |                     |   |
| GARANTIA CAUCAO - CAPELA MORTUARIA                 |                           | 3.976,36               |                         | 3.976,36         |                     |   |



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Junho/2016

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| TÍTULOS                          | SALDO DO EXERCÍCIO<br>(a) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                         |                    |                     | SALDO PARA O<br>EXERCÍCIO SEGUINTE<br>(a+(b+c)- (d+e) ) |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---|
|                                  |                           | RECEITAS               |                         | DESPESAS           |                     |   |
|                                  |                           | INSCRIÇÃO<br>(b)       | RESTABELECIMENTO<br>(c) | BAIXA<br>(d)       | CANCELAMENTO<br>(e) |   |
| GARANTIA CAUCAO - QUADRA COBERTA |                           | 7.430,21               |                         |                    |                     | 7.430,21  |
|                                  | Subtotal:                 | 7.103,19               | 639.302,61              | 638.975,59         |                     | 7.430,21  |
|                                  | Subtotal:                 | 18.897,43              | 1.035.595,36            | 650.769,83         |                     | 403.722,96  |
| <b>TOTAL</b>                     |                           | 18.897,43              | 1.056.414,77            | 671.589,24         |                     | 403.722,96  |
| <b>TOTAL GERAL</b>               |                           | 18.897,43              | <b>TOTAL (b+c)</b>      | <b>TOTAL (d+e)</b> | 671.589,24          | 403.722,96  |

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