



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Julho/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		7.588,64		7.588,64		
SALARIO MATERNIDADE		17.072,63		17.072,63		
Subtotal:		24.661,27		24.661,27		
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		4.784,00			4.784,00	
R.P. de 2016 Processados		355.637,83			355.637,83	
Subtotal:	11.794,24	360.421,83		11.794,24	360.421,83	
DEPOSITOS						
PENSAO ALIMENTICIA		5.707,91		5.707,91		
CDC - BRASIL		7.702,94		7.702,94		
PASEP FUNCINARIOS						
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL		205.014,64		205.014,64		
CONTRIBUICAO SINDICAL		9.884,55		9.884,55		
CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA		3.372,50		3.372,50		
I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		80.492,09		80.492,09		
I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS		1.175,51		1.175,51		
I.S.S.		8.876,74		8.876,74		
I.N.S.S.		275.889,94		275.889,94		
GARANTIA CAUCAO - QUADRA COBERTA (NAO USAR)	7.103,19			7.103,19		
CDC - SICREDI - EMPRESTIMO		23.475,66		23.475,66		
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II		107.353,10		107.353,10		
DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA		1.597,89		1.597,89		
DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA		600,00		600,00		
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

Julho/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		7.487,38				7.487,38	
	Subtotal:	7.103,19	742.607,21		742.223,02	7.487,38	
	Subtotal:	18.897,43	1.103.029,04		754.017,26	367.909,21	
TOTAL		18.897,43	1.127.690,31		778.678,53	367.909,21	
TOTAL GERAL		18.897,43	TOTAL (b+c)	1.127.690,31	TOTAL (d+e)	778.678,53	367.909,21

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