



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Agosto/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		8.725,88		8.725,88		
SALARIO MATERNIDADE		19.439,06		19.439,06		
<b>Subtotal:</b>		<b>28.164,94</b>		<b>28.164,94</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		4.037,44			4.037,44	
R.P. de 2016 Processados		428.376,39			428.376,39	
<b>Subtotal:</b>	<b>11.794,24</b>	<b>432.413,83</b>		<b>11.794,24</b>	<b>432.413,83</b>	
DEPOSITOS						
PENSAO ALIMENTICIA		6.352,76		6.352,76		
CDC - BRASIL		9.096,21		9.096,21		
PASEP FUNCINARIOS						
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL		229.816,50		229.816,50		
CONTRIBUICAO SINDICAL		9.884,55		9.884,55		
CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN		3.903,48		3.903,48		
I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		90.177,86		90.177,86		
I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS		1.175,51		1.175,51		
I.S.S.		10.138,80		10.138,80		
I.N.S.S.		314.302,02		314.302,02		
GARANTIA CAUCAO - QUADRA COBERTA (NAO USAR)	7.103,19			7.103,19		
CDC - SICREDI - EMPRESTIMO		29.341,99		29.341,99		
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II		125.194,51		125.194,51		
DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA		1.935,84		1.935,84		
DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA		700,00		700,00		
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

Agosto/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		7.550,58				7.550,58	
	Subtotal:	7.103,19	843.546,97		843.099,58	7.550,58	
	Subtotal:	18.897,43	1.275.960,80		854.893,82	439.964,41	
<b>TOTAL</b>		18.897,43	1.304.125,74		883.058,76	439.964,41	
<b>TOTAL GERAL</b>		18.897,43	<b>TOTAL (b+c)</b>	1.304.125,74	<b>TOTAL (d+e)</b>	883.058,76	439.964,41

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