



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Setembro/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		9.863,12	-1.137,24	
SALARIO MATERNIDADE		19.439,06		19.833,46	-394,40	
Subtotal:		28.164,94		29.696,58	-1.531,64	
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		9.382,00			9.382,00	
R.P. de 2016 Processados		682.873,31			682.873,31	
Subtotal:	11.794,24	692.255,31		11.794,24	692.255,31	
DEPOSITOS						
PENSAO ALIMENTICIA		6.997,61		6.997,61		
CDC - BRASIL		10.794,92		10.794,92		
PASEP FUNCINARIOS						
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL		253.999,00		253.999,00		
CONTRIBUICAO SINDICAL		9.884,55		9.884,55		
CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN		4.410,89		4.410,89		
I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		99.606,08		99.606,08		
I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS		1.175,51		1.175,51		
I.S.S.		11.121,76		11.121,76		
I.N.S.S.		352.435,33		315.943,59	36.491,74	
GARANTIA CAUCAO - QUADRA COBERTA (NAO USAR)	7.103,19			7.103,19		
CDC - SICREDI - EMPRESTIMO		35.619,68		35.619,68		
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II		142.968,16		142.968,16		
DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA		2.018,34		2.018,34		
DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA		800,00		800,00		
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

Setembro/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		7.608,67				7.608,67
	Subtotal:	7.103,19	943.416,86	906.419,64		44.100,41
	Subtotal:	18.897,43	1.635.672,17	918.213,88		736.355,72
TOTAL		18.897,43	1.663.837,11	947.910,46		734.824,08
TOTAL GERAL		18.897,43	TOTAL (b+c)	TOTAL (d+e)	947.910,46	734.824,08

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