



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Outubro/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		9.863,12		10.942,04	-1.078,92	
SALARIO MATERNIDADE		19.833,46		20.405,03	-571,57	
<b>Subtotal:</b>		<b>29.696,58</b>		<b>31.347,07</b>	<b>-1.650,49</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		73.494,36			73.494,36	
R.P. de 2016 Processados		574.650,87			574.650,87	
<b>Subtotal:</b>	<b>11.794,24</b>	<b>648.145,23</b>		<b>11.794,24</b>	<b>648.145,23</b>	
DEPOSITOS						
PENSAO ALIMENTICIA		7.642,46		7.642,46		
CDC - BRASIL		13.075,13		13.075,13		
PASEP FUNCINARIOS						
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL		278.445,24		278.445,24		
CONTRIBUICAO SINDICAL		9.884,55		9.884,55		
CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN		4.919,54		4.919,54		
I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		109.408,94		109.408,94		
I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS		1.175,51		1.175,51		
I.S.S.		12.662,88		12.662,88		
I.N.S.S.		390.929,74		354.076,90	36.852,84	
GARANTIA CAUCAO - QUADRA COBERTA (NAO USAR)	7.103,19			7.103,19		
CDC - SICREDI - EMPRESTIMO		42.543,61		42.543,61		
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II		160.224,90		160.224,90		
DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA		2.018,34		2.018,34		
DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA		900,00		900,00		
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

Outubro/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		7.663,97				7.663,97	
	Subtotal:	7.103,19	1.045.471,17		1.008.057,55	44.516,81	
	Subtotal:	18.897,43	1.693.616,40		1.019.851,79	692.662,04	
<b>TOTAL</b>		18.897,43	1.723.312,98		1.051.198,86	691.011,55	
<b>TOTAL GERAL</b>		18.897,43	<b>TOTAL (b+c)</b>	1.723.312,98	<b>TOTAL (d+e)</b>	1.051.198,86	691.011,55

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