



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Novembro/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		12.020,96		12.020,96		
SALARIO MATERNIDADE		22.302,58		22.302,58		
Subtotal:		34.323,54		34.323,54		
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		17.982,00			17.982,00	
R.P. de 2016 Processados		300.678,71			300.678,71	
Subtotal:	11.794,24	318.660,71		11.794,24	318.660,71	
DEPOSITOS						
PENSAO ALIMENTICIA		8.287,31		8.287,31		
CDC - BRASIL		14.799,34		14.799,34		
PASEP FUNCINARIOS						
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL		300.921,81		300.921,81		
CONTRIBUICAO SINDICAL		9.884,55		9.884,55		
CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN		5.377,91		5.377,91		
I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		119.918,33		119.918,33		
I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS		1.175,51		1.175,51		
I.S.S.		14.143,98		14.143,98		
I.N.S.S.		429.478,31		429.478,31		
GARANTIA CAUCAO - QUADRA COBERTA (NAO USAR)	7.103,19			7.103,19		
CDC - SICREDI - EMPRESTIMO		49.819,68		49.819,68		
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II		177.723,01		177.723,01		
DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA		2.018,34		2.018,34		
DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA		1.000,00		1.000,00		
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

Novembro/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		7.718,91				7.718,91	
	Subtotal:	7.103,19	1.146.243,35		1.145.627,63	7.718,91	
	Subtotal:	18.897,43	1.464.904,06		1.157.421,87	326.379,62	
TOTAL		18.897,43	1.499.227,60		1.191.745,41	326.379,62	
TOTAL GERAL		18.897,43	TOTAL (b+c)	1.499.227,60	TOTAL (d+e)	1.191.745,41	326.379,62

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