



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRADOR

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

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Janeiro/2018

(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)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	6.282,06	0,00	0,00	1.987,03	0,00	4.295,03
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	566.723,46	0,00	0,00	556.273,46	0,00	10.450,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	28.257,00	0,00	-28.257,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	49.509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49.509,70
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	142.791,14	0,00	0,00	143.648,04	0,00	-2.419,36
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	28.352,50	0,00	-28.352,50
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	248.351,50	0,00	0,00	0,00	1.562,46	246.789,04
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	27.206,67	0,00	0,00	27.206,67	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	-2.990,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	15.817,75	0,00	0,00	15.817,75	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	1.128,58	0,00	0,00	1.128,58	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados	0,00	68.830,36	0,00	0,00	0,00	68.830,36
R.P. de 2018 Processados	0,00	97.293,54	0,00	0,00	0,00	97.293,54
<b>Subtotal:</b>	<b>1.061.975,86</b>	<b>166.123,90</b>	<b>0,00</b>	<b>805.661,03</b>	<b>1.562,46</b>	<b>420.876,27</b>
<b>DEPOSITOS</b>						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.815,84	0,00	1.815,84	0,00	0,00
CDC - BRASIL	0,00	417,69	0,00	417,69	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.353,17	0,00	11.353,17	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN	0,00	278,95	0,00	278,95	0,00	0,00
I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.856,56	0,00	12.856,56	0,00	0,00
I.S.S.	0,00	2.047,62	0,00	2.047,62	0,00	0,00
I.N.S.S.	0,00	45.740,13	0,00	45.740,13	0,00	0,00
CDC - SICREDI - EMPRESTIMO	0,00	33.653,43	0,00	33.653,43	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II	0,00	18.558,29	0,00	18.558,29	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIA CAUCAO - QUADRA COBERTA	8.219,73	18,89	0,00	0,00	0,00	8.238,62
DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI	0,00	378,92	0,00	378,92	0,00	0,00
GARANTIA CAUCAO - RAMPA NAUTICA	6.616,01	15,21	0,00	0,00	0,00	6.631,22



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRADOR

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

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Janeiro/2018

(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)		
EMPRESTIMO SICREDI II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Subtotal:</b>	14.835,74	127.134,70	0,00	127.100,60	0,00	14.869,84
	<b>Subtotal:</b>	1.076.811,60	293.258,60	0,00	932.761,63	1.562,46	434.183,65
<b>TOTAL</b>	1.076.811,60	293.258,60		932.761,63	1.562,46	434.183,65	
<b>TOTAL GERAL</b>	1.076.811,60	<b>TOTAL (b+c)</b>	293.258,60	<b>TOTAL (d+e)</b>	934.324,09	435.746,11	

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