



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

Junho/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) | |
| PASSIVO FINANCEIRO | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| 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 | 566.723,46 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.684,70 | 0,00 | -50.684,70 |
| 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 | 145.523,70 | 0,00 | -4.295,02 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.351,50 | 0,00 | -248.351,50 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 248.351,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,47 | 246.789,03 |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R.P. de 2018 Nao Processados | 0,00 | 340.913,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.913,55 |
| R.P. de 2018 Processados | 0,00 | 155.033,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.033,66 |
| Subtotal: | 1.061.975,86 | 495.947,21 | 0,00 | 1.060.413,39 | 1.562,47 | 495.947,21 |
| DEPOSITOS | | | | | | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 11.086,04 | 0,00 | 11.086,04 | 0,00 | 0,00 |
| CDC - BRASIL | 0,00 | 2.196,24 | 0,00 | 2.196,24 | 0,00 | 0,00 |
| CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 52.390,71 | 0,00 | 52.390,71 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN | 0,00 | 2.694,94 | 0,00 | 2.694,94 | 0,00 | 0,00 |
| I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 76.682,21 | 0,00 | 76.682,21 | 0,00 | 0,00 |
| I.S.S. | 0,00 | 8.184,87 | 0,00 | 8.184,87 | 0,00 | 0,00 |
| I.N.S.S. | 0,00 | 253.793,35 | 0,00 | 253.793,35 | 0,00 | 0,00 |
| CDC - SICREDI - EMPRESTIMO | 0,00 | 242.438,73 | 0,00 | 242.438,73 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II | 0,00 | 92.597,45 | 0,00 | 92.597,45 | 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 | 95,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.314,74 |
| DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI | 0,00 | 2.273,52 | 0,00 | 2.273,52 | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIA CAUCAO - RAMPA NAUTICA | 6.616,01 | 76,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.692,48 |
| EMPRESTIMO SICREDI II | 0,00 | 1.158,48 | 0,00 | 1.158,48 | 0,00 | 0,00 |
| PENALIDADE - SUSPENSAO | 0,00 | 208,34 | 0,00 | 208,34 | 0,00 | 0,00 |



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

Junho/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) | | |
| FALTA | 0,00 | 1.606,15 | 0,00 | 1.606,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | Subtotal: | 14.835,74 | 747.482,51 | 0,00 | 747.311,03 | 0,00 | 15.007,22 |
| | Subtotal: | 1.076.811,60 | 1.243.429,72 | 0,00 | 1.807.724,42 | 1.562,47 | 509.391,97 |
| TOTAL | 1.076.811,60 | 1.243.429,72 | | 1.807.724,42 | 1.562,47 | 509.391,97 | |
| TOTAL GERAL | 1.076.811,60 | TOTAL (b+c) | 1.243.429,72 | TOTAL (d+e) | 1.809.286,89 | 510.954,43 | |

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