



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Março/2019

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| TÍTULOS                                            | SALDO DO EXERCÍCIO<br>(a) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                         |                   |                     | SALDO PARA O<br>EXERCÍCIO SEGUINTE<br>(a+(b+c)- (d+e) ) |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                    |                           | RECEITAS               |                         | DESPESAS          |                     |                                                         |
|                                                    |                           | INSCRIÇÃO<br>(b)       | RESTABELECIMENTO<br>(c) | BAIXA<br>(d)      | CANCELAMENTO<br>(e) |                                                         |
| <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                          |                           |                        |                         |                   |                     |                                                         |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                              |                           |                        |                         |                   |                     |                                                         |
| RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS                  | 30,00                     | 0,00                   | 0,00                    | 30,00             | 0,00                | 0,00                                                    |
| RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 11.290,00         | 0,00                | -11.290,00                                              |
| RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 104.802,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 104.802,00                                              |
| RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS       | 1.291,80                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 1.291,80                                                |
| RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS                  | 22.537,67                 | 0,00                   | 0,00                    | 22.537,67         | 0,00                | 0,00                                                    |
| RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 68.479,52         | 0,00                | -68.479,52                                              |
| RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 177.035,52                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 177.035,52                                              |
| RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS       | 210,00                    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 210,00                                                  |
| RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS                  | 217,14                    | 0,00                   | 0,00                    | 217,14            | 0,00                | 0,00                                                    |
| RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 1.420,00          | 0,00                | -1.420,00                                               |
| RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                    |
| RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS       | 1.420,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 1.420,00                                                |
| RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                    |
| RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 9.982,00          | 0,00                | -9.982,00                                               |
| RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                    |
| RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS       | 9.982,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 9.982,00                                                |
| R.P. de 2019 Nao Processados                       | 0,00                      | 245.723,62             | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 245.723,62                                              |
| R.P. de 2019 Processados                           | 0,00                      | 49.060,86              | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 49.060,86                                               |
| <b>Subtotal:</b>                                   | <b>317.526,13</b>         | <b>294.784,48</b>      | <b>0,00</b>             | <b>113.956,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>498.354,28</b>                                       |
| <b>DEPOSITOS</b>                                   |                           |                        |                         |                   |                     |                                                         |
| PENSAO ALIMENTICIA                                 | 0,00                      | 6.943,98               | 0,00                    | 6.943,98          | 0,00                | 0,00                                                    |
| CDC - BRASIL                                       | 0,00                      | 1.067,13               | 0,00                    | 1.067,13          | 0,00                | 0,00                                                    |
| CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 0,00                      | 20.606,63              | 0,00                    | 20.606,63         | 0,00                | 0,00                                                    |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                    |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN                     | 0,00                      | 1.055,02               | 0,00                    | 1.055,02          | 0,00                | 0,00                                                    |
| I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO                        | 0,00                      | 45.768,01              | 0,00                    | 45.768,01         | 0,00                | 0,00                                                    |
| I.S.S.                                             | 0,00                      | 6.508,30               | 0,00                    | 6.508,30          | 0,00                | 0,00                                                    |
| I.N.S.S.                                           | 0,00                      | 126.465,96             | 0,00                    | 126.465,96        | 0,00                | 0,00                                                    |
| CDC - SICREDI - EMPRESTIMO                         | 0,00                      | 131.555,30             | 0,00                    | 131.555,30        | 0,00                | 0,00                                                    |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II            | 0,00                      | 28.307,42              | 0,00                    | 28.307,42         | 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                   | 8.406,51                  | 44,18                  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 8.450,69                                                |
| DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI    | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                    |
| GARANTIA CAUCAO - RAMPA NAUTICA                    | 6.766,35                  | 35,56                  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 6.801,91                                                |
| EMPRESTIMO SICREDI II                              | 0,00                      | 6.834,11               | 0,00                    | 6.834,11          | 0,00                | 0,00                                                    |
| PENALIDADE - SUSPENSAO                             | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                    |
| FALTA                                              | 0,00                      | 633,84                 | 0,00                    | 633,84            | 0,00                | 0,00                                                    |
| IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO        | 0,00                      | 392,41                 | 0,00                    | 392,41            | 0,00                | 0,00                                                    |
| DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB RONDON     | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                    |



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Março/2019

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| TÍTULOS            | SALDO DO EXERCÍCIO<br>(a) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                         |                    |                     | SALDO PARA O<br>EXERCÍCIO SEGUINTE<br>(a+(b+c)- (d+e) ) |                   |
|--------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|                    |                           | RECEITAS               |                         | DESPESAS           |                     |                                                         |                   |
|                    |                           | INSCRIÇÃO<br>(b)       | RESTABELECIMENTO<br>(c) | BAIXA<br>(d)       | CANCELAMENTO<br>(e) |                                                         |                   |
| MULTAS DE TRANSITO | 0,00                      | 1.914,56               | 0,00                    | 1.914,56           | 0,00                | 0,00                                                    |                   |
|                    | <b>Subtotal:</b>          | <b>15.172,86</b>       | <b>378.132,41</b>       | <b>0,00</b>        | <b>378.052,67</b>   | <b>0,00</b>                                             | <b>15.252,60</b>  |
|                    | <b>Subtotal:</b>          | <b>332.698,99</b>      | <b>672.916,89</b>       | <b>0,00</b>        | <b>492.009,00</b>   | <b>0,00</b>                                             | <b>513.606,88</b> |
| <b>TOTAL</b>       | <b>332.698,99</b>         | <b>672.916,89</b>      |                         | <b>492.009,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>513.606,88</b>                                       |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>332.698,99</b>         | <b>TOTAL (b+c)</b>     | <b>672.916,89</b>       | <b>TOTAL (d+e)</b> | <b>492.009,00</b>   | <b>513.606,88</b>                                       |                   |

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