

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 08/2024

Fundo: -

Restos a pagar					Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2023	Restos a pagar Processados de 2023	55.794,46	0,00	0,00	55.791,34	3,12	0,00
2024	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2024	0,00	948.870,07	0,00	0,00	0,00	948.870,07
2024	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Empenhos a pagar processados de 2024	0,00	402.046,77	0,00	0,00	0,00	402.046,77
	Total	55.794,46	1.350.916,84	0,00	55.791,34	3,12	1.350.916,84

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207303	2023 - 207039 - REDUTOR CONSTITUCIONAL	0,00	12.659,87	12.659,87	0,00
207003	CDC - BRASIL	0,00	85.715,75	85.715,75	0,00
207020	CDC - SICREDI - EMPRESTIMO	0,00	253.645,09	253.645,09	0,00
207010	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	36.452,14	36.452,14	0,00
20702601	CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL - GILRAT	0,00	9,62	9,62	0,00
207014	CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN	0,00	2.964,80	2.964,80	0,00
20702600	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	0,00	19,24	19,24	0,00
20702602	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	0,00	115,48	115,48	0,00
207021	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II	0,00	17.108,05	17.108,05	0,00
207037	EMPRESTIMO SICOOB	0,00	137.493,75	137.493,75	0,00
207028	EMPRESTIMO SICREDI II	0,00	49.845,22	49.845,22	0,00
207035	EMPRESTIMO SICREDI III	0,00	111.105,14	111.105,14	0,00
207030	FALTA	0,00	4.322,01	4.322,01	0,00
207024	GARANTIA - QUADRA COBERTA	165,46	0,00	165,46	0,00
207025	GARANTIA CAUCAO - QUADRA COBERTA - 2.1.8.8.1.04.01	10.508,12	726,93	0,00	11.235,05
207018	I.N.S.S.	0,00	615.425,51	615.425,51	0,00
207015	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	420.363,74	420.363,74	0,00
207017	I.S.S.	0,00	22.910,99	22.910,99	0,00
207031	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	0,00	95.436,26	95.436,26	0,00

207033	MULTAS DE TRANSITO	0,00	2.463,16	2.463,16	0,00
207001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	43.316,87	43.316,87	0,00
	Total	10.673,58	1.912.099,62	1.911.538,15	11.235,05

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	66.468,04	3.263.016,46	1.967.332,61	1.362.151,89

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207005	SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.853,56	5.853,56	0,00
	Total	0,00	5.853,56	5.853,56	0,00

MIRADOR - PR, 12 de setembro de 2024

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN
PREFEITO

KLEVERSON MILTON AUGUSTI DE SOUZA
CONTADOR CRC/PR 049445/O-5

LINDORVAL MIRANDA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA

OTAVIANO GERALDINO BILACH
DIR. DIV. CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO