



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO

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

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

## EXERCÍCIO DE 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 2013 - PROCESSADOS	58.420,70	0,00	0,00	0,00	57.942,28	478,42
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	27.007,68	0,00	0,00	0,00	27.007,68	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	242.090,71	0,00	0,00	0,00	234.314,00	7.776,71
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	80.222,20	0,00	0,00	0,00	80.357,20	-135,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	8.884,16	0,00	0,00	0,00	6.965,98	1.918,18
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	44.583,76	0,00	0,00	0,00	44.782,74	-198,98
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	24.640,54	0,00	0,00	0,00	24.640,54	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	19.652,22	0,00	0,00	0,00	4.380,60	15.271,62
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.452,70	0,00	0,00	0,00	1.452,70	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	86.008,74	0,00	0,00	0,00	60.729,68	25.279,06
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	29.734,70	0,00	0,00	0,00	45.874,23	-16.139,53
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	150,57	0,00	0,00	0,00	150,57	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	18.396,26	0,00	0,00	0,00	18.396,26	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	6.505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,44
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,44	-6.505,44
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	6.772,90	0,00	0,00	0,00	6.686,53	86,37
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.086,37	-86,37
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	6.359,43	0,00	0,00	3.359,40	3.000,03	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	69.682,56	0,00	-69.682,56
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	128.236,02	0,00	0,00	0,00	58.553,46	69.682,56
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.670,48	0,00	0,00	0,00	35.670,48
R.P. de 2018 Processados	0,00	124.916,04	0,00	0,00	0,00	124.916,04
<b>Subtotal:</b>	<b>790.118,76</b>	<b>160.586,52</b>	<b>0,00</b>	<b>73.041,96</b>	<b>682.826,32</b>	<b>194.837,00</b>
<b>DEPOSITOS</b>						
DESCONTOS DIVERSOS CREDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S.	0,00	558.885,17	0,00	512.204,33	0,00	46.680,84
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	15.968,30	0,00	15.968,30	0,00	0,00
I S S	0,00	20.100,36	0,00	20.100,36	0,00	0,00
IRRF = EMPRESA	0,00	1.241,25	0,00	1.241,25	0,00	0,00
IRRF	0,00	156.392,98	0,00	156.392,98	0,00	0,00
CONSGINACOES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	389.363,64	0,00	389.363,64	0,00	0,00
CONVENIO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCARIO CONSIGNACAO SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANC. CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANC. CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO

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

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

## EXERCÍCIO DE 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)	
REALIZAVEL IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	6.724,29	0,00	6.724,29	0,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.675,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.995,15</b>	<b>0,00</b>	<b>46.680,84</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>790.118,76</b>	<b>1.309.262,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.037,11</b>	<b>682.826,32</b>	<b>241.517,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>790.118,76</b>	<b>1.309.262,51</b>		<b>1.175.037,11</b>	<b>682.826,32</b>	<b>241.517,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>790.118,76</b>	<b>TOTAL (b+c)</b>	<b>1.309.262,51</b>	<b>TOTAL (d+e)</b>	<b>1.857.863,43</b>	<b>241.517,84</b>