



## 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 2017

(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	0,00	58.420,70
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	0,00	27.007,68
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	253.259,82	0,00	0,00	461,30	379,35	252.419,17
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	0,00	80.222,20
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	8.884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884,16
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	0,00	44.583,76
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	24.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.640,54
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	0,00	0,03
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	15.417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.417,42
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	0,00	1.452,70
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	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	6.772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772,90
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	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	79.745,69	0,00	0,00	9.876,48	0,00	69.869,21
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	110.654,65	0,00	-110.654,65
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	156.528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	156.528,88
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	150,57
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	52.762,98	0,00	-52.762,98
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	71.159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	71.159,24
R.P. de 2017 Nao Processados	0,00	128.236,02	0,00	0,00	0,00	128.236,02
R.P. de 2017 Processados	0,00	6.359,43	0,00	0,00	0,00	6.359,43
<b>Subtotal:</b>	<b>835.751,73</b>	<b>134.595,45</b>	<b>0,00</b>	<b>173.755,41</b>	<b>379,35</b>	<b>796.212,42</b>
<b>DEPOSITOS</b>						
DESCONTOS DIVERSOS CREDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS RETENCAO GERAL	24.362,09	535.340,13	0,00	559.702,22	0,00	0,00
INSS RETENCAO - FUNDEF 60% NAO USAR	9.123,79	7.163,72	0,00	16.287,51	0,00	0,00
INSS RETENCAO - FUNDEF 40% NAO USAR	10.470,55	5.631,97	0,00	16.102,52	0,00	0,00
INSS RETENCAO - EDUCACAO 10% E 25% NAO USAR	733,12	0,00	0,00	733,12	0,00	0,00
INSS RETENCAO - SAUDE NAO USAR	10.438,33	10.173,82	0,00	20.612,15	0,00	0,00
SEGUROS - FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS - FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS - EDUCACAO 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS - EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	5.375,18	0,00	5.375,18	0,00	0,00
FALTAS - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	10.559,04	0,00	10.559,04	0,00	0,00
I S S	0,00	16.942,37	0,00	16.942,37	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL	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 2017

(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)	
IRRF = EMPRESA	0,00	9.554,04	0,00	9.554,04	0,00	0,00
IRRF	0,00	139.438,57	0,00	139.438,57	0,00	0,00
CONSIGNACOES FOLHA BANCO DO BRASIL	2.465,50	335.561,42	0,00	338.026,92	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
REALIZAVEL IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	8.819,25	0,00	8.819,25	0,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>57.593,38</b>	<b>1.084.559,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.152,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>893.345,11</b>	<b>1.219.154,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.908,30</b>	<b>379,35</b>	<b>796.212,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>893.345,11</b>	<b>1.219.154,96</b>		<b>1.315.908,30</b>	<b>379,35</b>	<b>796.212,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>893.345,11</b>	<b>TOTAL (b+c)</b>	<b>1.219.154,96</b>	<b>TOTAL (d+e)</b>	<b>1.316.287,65</b>	<b>796.212,42</b>