



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

Fevereiro/2019

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	15.271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	7.641,71	0,00	0,00	7.641,71	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	-8.068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.068,57
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	8.609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.609,25
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	9.139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.139,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	100.979,92	0,00	0,00	100.979,92	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	12.333,16	0,00	-12.333,16
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	34.420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.420,48
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	23.936,12	0,00	0,00	23.936,12	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2019 Nao Processados	0,00	899.456,81	0,00	0,00	0,00	899.456,81
R.P. de 2019 Processados	0,00	224.944,10	0,00	0,00	0,00	224.944,10
Subtotal:	194.899,26	1.124.400,91	0,00	144.890,91	0,00	1.174.409,26
DEPOSITOS						
DESCONTOS DIVERSOS CREDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S.	46.680,84	87.869,32	0,00	87.672,44	0,00	46.877,72
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	3.000,78	0,00	3.000,78	0,00	0,00
I S S	0,00	2.579,05	0,00	2.579,05	0,00	0,00
IRRF = EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	32.054,35	0,00	32.054,35	0,00	0,00
CONSGINACOES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70.352,09	0,00	70.352,09	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 ECONONICA 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



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

Fevereiro/2019

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

(art. 125 da CFM - 4.020/1997)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	921,28	0,00	921,28	0,00	0,00
Subtotal:	46.680,84	196.776,87	0,00	196.579,99	0,00	46.877,72
Subtotal:	241.580,10	1.321.177,78	0,00	341.470,90		1.221.286,98
TOTAL	241.580,10	1.321.177,78		341.470,90	0,00	1.221.286,98
TOTAL GERAL	241.580,10	TOTAL (b+c)	1.321.177,78	TOTAL (d+e)	341.470,90	1.221.286,98