ESTADO DO PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE ASSAI- PR

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Fevereiro/2012

(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)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
R.P. de 2012 Nao Processados		8.364,90				8.364,90
R.P. de 2012 Processados						
Subtotal:		**8.364,90**				**8.364,90**
DEPOSITOS						
4.04.01.15.01. - I.R.R.F.		3.389,06		3.389,06		
4.04.01.15.02 - I.N.S.S.		9.694,66		9.694,66		
4.04.01.15.03 - ARESMA						
4.04.01.15. 05 - FUNDO DE PREVIDENCIA						
4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.443,70		4.221,85		4.221,85
4.04.01.15.07 - PENSAO ALIMENTICIA		800,00		800,00		
4.04.01.15.08 RESTITUICAO FINANC MAURICIO CARNEIRO						
2.07.010 - Autos ex.175/07 Joelena Ulisses Batista		621,82		621,82		
2 07 011 - Autos de ex. 175/07 Yoshinori Fucuda		131,82		131,82		
4.04.01.15.04 - CAPSMA						
4.04.01.15.09 - RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA		152,26				152,26
4.04.01.15.12 - I.N.S.S. PARCELAMENTO NAO USAR						
Subtotal:		**23.233,32**		**18.859,21**		**4.374,11**
Subtotal:		**31.598,22**		**18.859,21**		**12.739,01**
TOTAL		**31.598,22**		**18.859,21**		**12.739,01**
TOTAL GERAL		**TOTAL (b+c)**	**31.598,22**	**TOTAL (d+e)**	**18.859,21**	**12.739,01**

JOCILEI PESSOA
CONTADOR CRC 24344/O

Homologado