



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

Junho/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		8.751,40				8.751,40
R.P. de 2012 Processados		31,60				31,60
Subtotal:		8.783,00				8.783,00
DEPOSITOS						
4.04.01.15.01. - I.R.R.F.		10.946,26		10.946,26		
4.04.01.15.02 - I.N.S.S.		29.873,77		29.463,96		409,81
4.04.01.15.03 - ARESMA						
4.04.01.15. 05 - FUNDO DE PREVIDENCIA						
4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25.331,10		21.109,25		4.221,85
4.04.01.15.07 - PENSAO ALIMENTICIA		2.400,00		2.400,00		
4.04.01.15.08 RESTITUICAO FINANC MAURICIO CARNEIRO						
2.07.010 - Autos ex.175/07 Joelena Ulisses Batista		3.109,10		3.109,10		
2 07 011 - Autos de ex. 175/07 Yoshinori Fucuda		659,10		659,10		
4.04.01.15.04 - CAPSMA						
4.04.01.15.09 - RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA		990,97		0,19		990,78
4.04.01.15.12 - I.N.S.S. PARCELAMENTO NAO USAR		409,81		409,81		
Subtotal:		73.720,11		68.097,67		5.622,44
Subtotal:		82.503,11		68.097,67		14.405,44
TOTAL		82.503,11		68.097,67		14.405,44
TOTAL GERAL		TOTAL (b+c)	82.503,11	TOTAL (d+e)	68.097,67	14.405,44

JOCILEI PESSOA
CONTADOR CRC 24344/O