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

Agosto/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		6.859,39				6.859,39
R.P. de 2012 Processados		81,52				81,52
Subtotal:		**6.940,91**				**6.940,91**
DEPOSITOS						
4.04.01.15.01. - I.R.R.F.		15.158,12		13.198,18		1.959,94
4.04.01.15.02 - I.N.S.S.		39.486,18		39.076,39		409,79
4.04.01.15.03 - ARESMA						
4.04.01.15. 05 - FUNDO DE PREVIDENCIA						
4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33.234,82		29.012,97		4.221,85
4.04.01.15.07 - PENSAO ALIMENTICIA		3.200,00		3.200,00		
4.04.01.15.08 RESTITUICAO FINANC MAURICIO CARNEIRO						
2.07.010 - Autos ex.175/07 Joelena Ulisses Batista		4.352,74		4.352,74		
2 07 011 - Autos de ex. 175/07 Yoshinori Fucuda		922,74		790,92		131,82
4.04.01.15.04 - CAPSMA						
4.04.01.15.09 - RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA		1.686,17		0,19		1.685,98
4.04.01.15.12 - I.N.S.S. PARCELAMENTO NAO USAR		744,07		409,81		334,26
Subtotal:		**98.784,84**		**90.041,20**		**8.743,64**
Subtotal:		**105.725,75**		**90.041,20**		**15.684,55**
TOTAL		**105.725,75**		**90.041,20**		**15.684,55**
TOTAL GERAL		**TOTAL (b+c)**	**105.725,75**	**TOTAL (d+e)**	**90.041,20**	**15.684,55**

JOCILEI PESSOA
CONTADOR CRC 24344/O

Homologado