



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

Julho/2012

(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)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
R.P. de 2012 Nao Processados		9.000,46				9.000,46
R.P. de 2012 Processados		1.832,95				1.832,95
Subtotal:		10.833,41				10.833,41
DEPOSITOS						
4.04.01.15.01. - I.R.R.F.		13.198,18		13.198,18		
4.04.01.15.02 - I.N.S.S.		34.855,97		34.446,18		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		29.282,96		25.061,11		4.221,85
4.04.01.15.07 - PENSAO ALIMENTICIA		2.800,00		2.800,00		
4.04.01.15.08 RESTITUICAO FINANC MAURICIO CARNEIRO						
2.07.010 - Autos ex.175/07 Joelena Ulisses Batista		3.730,92		3.730,92		
2 07 011 - Autos de ex. 175/07 Yoshinori Fucuda		790,92		790,92		
4.04.01.15.04 - CAPSMA						
4.04.01.15.09 - RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA		1.321,43		0,19		1.321,24
4.04.01.15.12 - I.N.S.S. PARCELAMENTO NAO USAR		409,81		409,81		
Subtotal:		86.390,19		80.437,31		5.952,88
Subtotal:		97.223,60		80.437,31		16.786,29
TOTAL		97.223,60		80.437,31		16.786,29
TOTAL GERAL		TOTAL (b+c)	97.223,60	TOTAL (d+e)	80.437,31	16.786,29

JOCILEI PESSOA
CONTADOR CRC 24344/O