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

Novembro/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		4.575,07				4.575,07
R.P. de 2012 Processados		168,37				168,37
Subtotal:		**4.743,44**				**4.743,44**
DEPOSITOS						
4.04.01.15.01. - I.R.R.F.		21.293,51		21.293,51		
4.04.01.15.02 - I.N.S.S.		54.749,24		54.749,24		
4.04.01.15.03 - ARESMA						
4.04.01.15. 05 - FUNDO DE PREVIDENCIA						
4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.090,40		40.868,55	269,99	3.951,86
4.04.01.15.07 - PENSAO ALIMENTICIA		4.400,00		4.400,00		
4.04.01.15.08 RESTITUICAO FINANC MAURICIO CARNEIRO						
2.07.010 - Autos ex.175/07 Joelena Ulisses Batista		6.218,20		6.218,20		
2 07 011 - Autos de ex. 175/07 Yoshinori Fucuda		1.318,20		1.318,20		
4.04.01.15.04 - CAPSMA						
4.04.01.15.09 - RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA		2.607,83		0,19		2.607,64
4.04.01.15.12 - I.N.S.S. PARCELAMENTO NAO USAR		744,07		744,07		
Subtotal:		**136.421,45**		**129.591,96**	**269,99**	**6.559,50**
Subtotal:		**141.164,89**		**129.591,96**	**269,99**	**11.302,94**
TOTAL		**141.164,89**		**129.591,96**	**269,99**	**11.302,94**
TOTAL GERAL		**TOTAL (b+c)**	**141.164,89**	**TOTAL (d+e)**	**129.861,95**	**11.302,94**

JOCILEI PESSOA
CONTADOR CRC 24344/O

Homologado