



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

Outubro/2013

(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)	
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZAVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
CONSG DESC A MAIOR - FLAVIO JOSE DE AMORIM						
Subtotal:						
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
R.P. de 2013 Nao Processados		3.708,00				3.708,00
R.P. de 2013 Processados		33,21				33,21
Subtotal:		3.741,21				3.741,21
DEPOSITOS						
4.04.01.15.01. - I.R.R.F.		40.543,95		40.543,95		
4.04.01.15.02 - I.N.S.S.		64.495,76		64.495,76		
4.04.01.15.03 - ARESMA						
4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		88.493,78		79.068,76		9.425,02
4.04.01.15.07 - PENSAO ALIMENTICIA		4.000,00		4.000,00		
4.04.01.15.04 - CAPSMA						
4.04.01.15.09 - RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA		748,83				748,83
Subtotal:		198.282,32		188.108,47		10.173,85
Subtotal:		202.023,53		188.108,47		13.915,06
TOTAL		202.023,53		188.108,47		13.915,06
TOTAL GERAL		TOTAL (b+c)	202.023,53	TOTAL (d+e)	188.108,47	13.915,06

JOCILEI PESSOA
CONTADOR CRC 24344/OAMARILDO APARECIDO CORREA
PRESIDENTE