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

Abril/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		3.760,64				3.760,64
R.P. de 2012 Processados						
Subtotal:		**3.760,64**				**3.760,64**
DEPOSITOS						
4.04.01.15.01. - I.R.R.F.		7.044,72		7.044,72		
4.04.01.15.02 - I.N.S.S.		19.549,14		19.549,14		
4.04.01.15.03 - ARESMA						
4.04.01.15. 05 - FUNDO DE PREVIDENCIA						
4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.732,64		12.665,55		3.067,09
4.04.01.15.07 - PENSAO ALIMENTICIA		1.600,00		1.600,00		
4.04.01.15.08 RESTITUICAO FINANC MAURICIO CARNEIRO						
2.07.010 - Autos ex.175/07 Joelena Ulisses Batista		1.865,46		1.865,46		
2 07 011 - Autos de ex. 175/07 Yoshinori Fucuda		395,46		395,46		
4.04.01.15.04 - CAPSMA						
4.04.01.15.09 - RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA		319,68				319,68
4.04.01.15.12 - I.N.S.S. PARCELAMENTO NAO USAR						
Subtotal:		**46.507,10**		**43.120,33**		**3.386,77**
Subtotal:		**50.267,74**		**43.120,33**		**7.147,41**
TOTAL		**50.267,74**		**43.120,33**		**7.147,41**
TOTAL GERAL		**TOTAL (b+c)**	**50.267,74**	**TOTAL (d+e)**	**43.120,33**	**7.147,41**

JOCILEI PESSOA
CONTADOR CRC 24344/O

Homologado