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

Maio/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		3.751,40				3.751,40
R.P. de 2012 Processados		81,60				81,60
Subtotal:		**3.833,00**				**3.833,00**
DEPOSITOS						
4.04.01.15.01. - I.R.R.F.		8.995,73		8.995,73		
4.04.01.15.02 - I.N.S.S.		24.914,74		24.504,93		409,81
4.04.01.15.03 - ARESMA						
4.04.01.15. 05 - FUNDO DE PREVIDENCIA						
4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21.109,25		16.887,40		4.221,85
4.04.01.15.07 - PENSAO ALIMENTICIA		2.000,00		2.000,00		
4.04.01.15.08 RESTITUICAO FINANC MAURICIO CARNEIRO						
2.07.010 - Autos ex.175/07 Joelena Ulisses Batista		2.487,28		2.487,28		
2 07 011 - Autos de ex. 175/07 Yoshinori Fucuda		527,28		527,28		
4.04.01.15.04 - CAPSMA						
4.04.01.15.09 - RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA		704,15		0,19		703,96
4.04.01.15.12 - I.N.S.S. PARCELAMENTO NAO USAR		409,81		409,81		
Subtotal:		**61.148,24**		**55.812,62**		**5.335,62**
Subtotal:		**64.981,24**		**55.812,62**		**9.168,62**
TOTAL		**64.981,24**		**55.812,62**		**9.168,62**
TOTAL GERAL		**TOTAL (b+c)**	**64.981,24**	**TOTAL (d+e)**	**55.812,62**	**9.168,62**

JOCILEI PESSOA
CONTADOR CRC 24344/O

Homologado