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

Março/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		10.835,24				10.835,24
R.P. de 2012 Processados		171,12				171,12
Subtotal:		**11.006,36**				**11.006,36**
DEPOSITOS						
4.04.01.15.01. - I.R.R.F.		5.093,19		5.093,19		
4.04.01.15.02 - I.N.S.S.		14.595,64		10.014,72		4.580,92
4.04.01.15.03 - ARESMA						
4.04.01.15. 05 - FUNDO DE PREVIDENCIA						
4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.665,55		8.443,70		4.221,85
4.04.01.15.07 - PENSAO ALIMENTICIA		1.200,00		1.200,00		
4.04.01.15.08 RESTITUICAO FINANC MAURICIO CARNEIRO						
2.07.010 - Autos ex.175/07 Joelena Ulisses Batista		1.243,64		1.243,64		
2 07 011 - Autos de ex. 175/07 Yoshinori Fucuda		263,64		263,64		
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:		**35.381,34**		**26.258,89**		**9.122,45**
Subtotal:		**46.387,70**		**26.258,89**		**20.128,81**
TOTAL		**46.387,70**		**26.258,89**		**20.128,81**
TOTAL GERAL		**TOTAL (b+c)**	**46.387,70**	**TOTAL (d+e)**	**26.258,89**	**20.128,81**

JOCILEI PESSOA
CONTADOR CRC 24344/O

Homologado