



ESTADO DO PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(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						
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS -		17.143,00		17.143,00		
RESTOS A PAGAR 2010-NÃO PROCESSADOS	16.893,00			16.893,00		
R.P. de 2011 Nao Processados		13.239,00				13.239,00
R.P. de 2011 Processados		144,40				144,40
<b>Subtotal:</b>	<b>16.893,00</b>	<b>30.526,40</b>		<b>34.036,00</b>		<b>13.383,40</b>
DEPOSITOS						
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		5.989,93		5.965,18		24,75
EMPRESTIMO BANCO REAL						
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.389,49	214.102,18		211.839,90		18.651,77
A.F.M.C.		5.275,00		5.275,00		
PENSAO ALIMENTICIA				-		
VALE TRANSPORTE		1.959,75		1.959,75		
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		213,74		213,74		
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATI		106.700,01		106.700,01		
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.E.F.		11.396,60		11.396,60		
I.S.S.Q.N		6.118,43		6.118,43		
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		112.939,86		112.939,86		
CONTR. REPASSAR RPPS RET. SERV. ATIVOS		72.274,22		72.274,22		
CONT.RET.DE SERV.ATIV.P/PLANO DE ASSIST.		748,94		748,94		
CONVENIO TIM(CELULAR)		-		-		
CONVENIO GAS(SUPERGASBRAS)		-		-		
CONVENIO FARMACIA(NAVES E GOMES LTDA)		2.112,37		2.112,37		
CONVENIO FARMACA(ZIRONDI E CANEVARI LT		9.034,20		9.034,20		
CONVENIO IFPR - CURSO GESTAO PUBLICA		953,33		953,33		
CONV.FARMACIA VIVIANE		4.432,94		4.432,94		
CONV.FARMACIA GRADES		-		-		
CONVENIO UNIMED		11.001,89		11.001,89		
<b>Subtotal:</b>	<b>16.389,49</b>	<b>565.253,39</b>	-	<b>562.966,36</b>		<b>18.676,52</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>33.282,49</b>	<b>595.779,79</b>	-	<b>597.002,36</b>		<b>32.059,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.282,49</b>	<b>595.779,79</b>		<b>597.002,36</b>		<b>32.059,92</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.282,49</b>	<b>TOTAL (b+c)</b>	<b>595.779,79</b>	<b>TOTAL (d+e)</b>	<b>597.002,36</b>	<b>32.059,92</b>

CONRADO ANGELO SCHELLER  
PRESIDENTE DA CÂMARA

ADÉLIA MARIA PAGLIARINI MAFRA  
CONTADORA - CRC-PR 041717/O-0

CARLOS ALBERTO SERPELONI  
CONTROLE INTERNO