



## ESTADO DO PARANA - Camara Municipal de Cambe - PR

## ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Fevereiro/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						
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	144,40			144,40		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		3.439,00		3.439,00		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	13.239,00			3.439,00		9.800,00
<b>Subtotal:</b>	<b>13.383,40</b>	<b>3.439,00</b>		<b>7.022,40</b>		<b>9.800,00</b>
DEPOSITOS						
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	24,75	507,65		532,40		
EMPRESTIMO BANCO REAL						
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.651,77	41.590,66		43.390,56		16.851,87
A.F.M.C.		1.440,00		1.440,00		
PENSAO ALIMENTICIA						
VALE TRANSPORTE		121,22		121,22		
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS						
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS		20.570,30		20.570,30		
RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA- C.E.F.		267,30		267,30		
I.S.S.Q.N		519,03		519,03		
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		17.568,81		17.568,81		
CONTR. REPASSAR RPPS RET. SERV. ATIVOS		10.983,08		10.983,08		
CONT.RET.DE SERV.ATIV.P/PLANO DE ASSIST.MEDICA						
-CONVENIO TIM(CELULAR)						
-						
CONVENIO GAS(SUPERGASBRAS)						
CONVENIO FARMACIA( NAVES E GOMES LTDA)		269,51		269,51		
CONVENIO FARMACIA( ZIRONDI E CANEVARI LTDA)		1.805,40		1.805,40		
CONVENIO IFPR - CURSO GESTAO PUBLICA						
CONV.FARMACIA VIVANE		1.623,32		1.623,32		
CONV.FARMACIA GRADES						
- CONVENIO UNIMED		1.771,09		1.771,09		
- CONVENIO FARMACIA VIENA		107,19		107,19		
<b>Subtotal:</b>	<b>18.676,52</b>	<b>99.144,56</b>		<b>100.969,21</b>		<b>16.851,87</b>
CONTAS A PAGAR						
CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS		450.806,29		446.730,08		4.076,21
CONTAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS		469.084,24		450.806,29		18.277,95
<b>Subtotal:</b>		<b>919.890,53</b>		<b>897.536,37</b>		<b>22.354,16</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>32.059,92</b>	<b>1.022.474,09</b>		<b>1.005.527,98</b>		<b>49.006,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.059,92</b>	<b>1.022.474,09</b>		<b>1.005.527,98</b>		<b>49.006,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.059,92</b>	<b>TOTAL (b+c)</b>	<b>1.022.474,09</b>	<b>TOTAL (d+e)</b>	<b>1.005.527,98</b>	<b>49.006,03</b>

CONRADO ANGELO SCHELLER  
PRESIDENTE DA CAMARAADELIA MARIA PAGLIARINI MAFRA  
CONTADORA - CRC/PR-041717/O-0CARLOS ALBERTO SERPELONI  
CONTROLE INTERNO