



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

Janeiro/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		2.739,00		2.599,00		140,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	13.239,00			2.739,00		10.500,00
Subtotal:	13.383,40	2.739,00		5.482,40		10.640,00
DEPOSITOS						
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	24,75					24,75
EMPRESTIMO BANCO REAL						
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.651,77	16.992,38		18.651,77		16.992,38
A.F.M.C.		840,00		840,00		
PENSAO ALIMENTICIA						
VALE TRANSPORTE		60,61		60,61		
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS						
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS		8.916,39		8.916,39		
RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA- C.E.F.						
I.S.S.Q.N		51,98		51,98		
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		7.096,56		7.096,56		
CONTR. REPASSAR RPPS RET. SERV. ATIVOS		4.680,07		4.680,07		
CONT.RET.DE SERV.ATIV.P/PLANO DE ASSIST.MEDICA						
-CONVENIO TIM(CELULAR)						
-						
CONVENIO GAS(SUPERGASBRAS)						
CONVENIO FARMACIA(NAVES E GOMES LTDA)		169,37		169,37		
CONVENIO FARMACIA(ZIRONDI E CANEVARI LTDA)		847,18		847,18		
CONVENIO IFPR - CURSO GESTAO PUBLICA						
CONV.FARMACIA VIVANE		889,13		889,13		
CONV.FARMACIA GRADES						
- CONVENIO UNIMED		939,92		939,92		
- CONVENIO FARMACIA VIENA		45,47		45,47		
Subtotal:	18.676,52	41.529,06		43.188,45		17.017,13
CONTAS A PAGAR						
CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS		173.075,73		169.876,35		3.199,38
CONTAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS		181.914,43		173.075,73		8.838,70
Subtotal:		354.990,16		342.952,08		12.038,08
Subtotal:	32.059,92	399.258,22		391.622,93		39.695,21
TOTAL	32.059,92	399.258,22		391.622,93		39.695,21
TOTAL GERAL	32.059,92	TOTAL (b+c)	399.258,22	TOTAL (d+e)	391.622,93	39.695,21

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