

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FEVEREIRO DE 2011

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	64.235,42	216.636,05	218.583,35	62.288,12
SUBTOTAL	64.235,42	216.636,05	218.583,35	62.288,12
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	12.401,43	12.674,01	12.401,43	12.674,01
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	2.137,11	2.137,11	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.002,86	10.063,49	10.002,86	10.063,49
9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA	0,00	10.752,49	10.752,49	0,00
9.5.01.15.04.02 - SINDICATO DOS SERV DO MUNIC DE T BORBA	0,00	79,50	79,50	0,00
9.5.01.15.04.03 - EMPRESTIMOS CAIXA ECON FEDERAL	0,00	13.267,00	13.267,00	0,00
9.5.01.15.04.06 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	4.855,63	4.855,63	0,00
9.5.01.15.04.07 - MENSALIDADE FATEB	0,00	1.642,31	1.642,31	0,00
SUBTOTAL	22.404,29	55.471,54	55.138,33	22.737,50
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO				
9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL	0,00	20.047,14	20.047,14	0,00
SUBTOTAL	0,00	20.047,14	20.047,14	0,00
RESTOS A PAGAR				
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010	6.331,80	0,00	2.058,00	4.273,80
SUBTOTAL	6.331,80	0,00	2.058,00	4.273,80

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	92.971,51	292.154,73	295.826,82	89.299,42
----------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------