

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MARÇO DE 2011

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	62.288,12	223.882,50	233.554,33	52.616,29
SUBTOTAL	62.288,12	223.882,50	233.554,33	52.616,29
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	12.674,01	12.759,73	12.674,01	12.759,73
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	2.010,03	2.010,03	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.063,49	10.152,20	10.063,49	10.152,20
9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA	0,00	11.524,53	11.524,53	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	15.325,50	15.325,50	0,00
9.5.01.15.04.06 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	4.083,41	4.083,41	0,00
9.5.01.15.04.07 - MENSALIDADE FATEB	0,00	2.764,69	2.764,69	0,00
SUBTOTAL	22.737,50	58.699,59	58.525,16	22.911,93
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO				
9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL	0,00	21.669,72	21.669,72	0,00
SUBTOTAL	0,00	21.669,72	21.669,72	0,00
RESTOS A PAGAR				
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010	4.273,80	0,00	4.273,80	0,00
SUBTOTAL	4.273,80	0,00	4.273,80	0,00

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	89.299,42	304.251,81	318.023,01	75.528,22
----------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------