

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				
SALDO A PAGAR	0,00	2.983.386,91	2.977.586,91	5.800,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.386,91</b>	<b>2.977.586,91</b>	<b>5.800,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	0,00	161.667,90	161.667,90	0,00
9.5.01.11.03.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	131,85	131,85	0,00
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	30.174,64	30.174,64	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	128.205,00	128.205,00	0,00
9.5.01.13.03.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	40,14	40,14	0,00
9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA	0,00	116.074,34	116.074,34	0,00
9.5.01.15.04.02 - SINDICATO DOS SERV DO MUNIC DE T BORBA	0,00	954,00	954,00	0,00
9.5.01.15.04.03 - EMPRESTIMOS CAIXA ECON FEDERAL	0,00	170.715,35	170.715,35	0,00
9.5.01.15.04.05 - ISS	0,00	49,77	49,77	0,00
9.5.01.15.04.06 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	57.476,88	57.476,88	0,00
9.5.01.15.04.07 - MENSALIDADE FATEB	0,00	28.341,52	28.341,52	0,00
9.5.01.15.04.08 - MENSALIDADE IFPR	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>694.871,39</b>	<b>694.871,39</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO</b>				
9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL	0,00	314.228,05	314.228,05	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>314.228,05</b>	<b>314.228,05</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010	20.199,80	0,00	20.199,80	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>20.199,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.199,80</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>20.199,80</b>	<b>3.992.486,35</b>	<b>4.006.886,15</b>	<b>5.800,00</b>
----------------------------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------------