

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JUNHO DE 2011

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	72.959,57	297.840,17	296.771,04	74.028,70
SUBTOTAL	72.959,57	297.840,17	296.771,04	74.028,70
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	12.741,78	12.803,18	12.741,78	12.803,18
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	2.375,55	2.375,55	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.379,55	10.508,24	10.379,55	10.508,24
9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA	0,00	8.913,29	8.913,29	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	13.388,00	13.388,00	0,00
9.5.01.15.04.06 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	5.104,70	5.104,70	0,00
9.5.01.15.04.07 - MENSALIDADE FATEB	0,00	2.764,69	2.764,69	0,00
SUBTOTAL	23.121,33	55.937,15	55.747,06	23.311,42
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO				
9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL	0,00	28.714,71	28.714,71	0,00
SUBTOTAL	0,00	28.714,71	28.714,71	0,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	96.080,90	382.492,03	381.232,81	97.340,12