DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MAIO DE 2011

ANEXO 17

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	72.136,94	226.188,34	225.365,71	72.959,57
SUBTOTAL	**72.136,94**	**226.188,34**	**225.365,71**	**72.959,57**
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	12.456,62	12.741,78	12.456,62	12.741,78
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	1.994,25	1.994,25	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.292,17	10.379,55	10.292,17	10.379,55
9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA	0,00	9.281,25	9.281,25	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	13.471,70	13.471,70	0,00
9.5.01.15.04.06 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	3.805,84	3.805,84	0,00
9.5.01.15.04.07 - MENSALIDADE FATEB	0,00	2.764,69	2.764,69	0,00
SUBTOTAL	**22.748,79**	**54.518,56**	**54.146,02**	**23.121,33**
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO				
9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL	0,00	23.334,63	23.334,63	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**23.334,63**	**23.334,63**	**0,00**
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	**94.885,73**	**304.041,53**	**302.846,36**	**96.080,90**