

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				
SALDO A PAGAR	71.477,90	229.032,72	241.206,39	59.304,23
<b>SUBTOTAL</b>	<b>71.477,90</b>	<b>229.032,72</b>	<b>241.206,39</b>	<b>59.304,23</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	12.806,40	12.913,26	12.806,40	12.913,26
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	2.605,01	2.605,01	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	9.914,95	10.798,36	9.914,95	10.798,36
9.5.01.13.03.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	10,53	0,00	10,53	0,00
9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA	0,00	8.983,81	8.983,81	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	14.812,37	14.812,37	0,00
9.5.01.15.04.06 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	5.082,73	5.082,73	0,00
9.5.01.15.04.07 - MENSALIDADE FATEB	3.128,09	3.128,09	3.128,09	3.128,09
9.5.01.15.04.08 - MENSALIDADE IFPR	0,00	520,00	0,00	520,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.859,97</b>	<b>58.923,13</b>	<b>57.423,39</b>	<b>27.359,71</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO</b>				
9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL	0,00	26.570,36	26.570,36	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.570,36</b>	<b>26.570,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>				
	<b>97.337,87</b>	<b>314.526,21</b>	<b>325.200,14</b>	<b>86.663,94</b>