

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

SETEMBRO DE 2011

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	93.077,10	230.322,26	243.270,93	80.128,43
SUBTOTAL	93.077,10	230.322,26	243.270,93	80.128,43
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	12.806,40	12.902,54	12.806,40	12.902,54
9.5.01.11.03.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	131,85	0,00	131,85
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	2.450,55	2.450,55	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.277,10	10.081,65	10.277,10	10.081,65
9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA	0,00	8.843,97	8.843,97	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	14.424,05	14.424,05	0,00
9.5.01.15.04.05 - ISS	3,40	23,97	3,40	23,97
9.5.01.15.04.06 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	5.424,42	5.424,42	0,00
9.5.01.15.04.07 - MENSALIDADE FATEB	0,00	3.128,09	0,00	3.128,09
SUBTOTAL	23.086,90	57.490,59	54.309,39	26.268,10
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO				
9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL	0,00	33.774,58	33.774,58	0,00
SUBTOTAL	0,00	33.774,58	33.774,58	0,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE				
	116.164,00	321.587,43	331.354,90	106.396,53