

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DEZEMBRO DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 01

| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO ANTERIOR    | INSCRIÇÃO         | BAIXAS            | SALDO ATUAL     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   |                   |                   |                   |                 |
| SALDO A PAGAR   | 120.017,82        | 434.419,03        | 547.173,85        | 7.263,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>120.017,82</b> | <b>434.419,03</b> | <b>547.173,85</b> | <b>7.263,00</b> |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>   |                   |                   |                   |                 |
| 9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS | 13.740,64         | 22.466,65         | 36.207,29         | 0,00            |
| 9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS      | 0,00              | 6.046,22          | 6.046,22          | 0,00            |
| 9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS     | 11.194,21         | 16.672,40         | 27.866,61         | 0,00            |
| 9.5.01.13.03.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS             | 0,00              | 23,76             | 23,76             | 0,00            |
| 9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA                | 0,00              | 7.357,01          | 7.357,01          | 0,00            |
| 9.5.01.15.04.02 - SINDICATO DOS SERV DO MUNIC DE T BORBA                  | 0,00              | 49,50             | 49,50             | 0,00            |
| 9.5.01.15.04.03 - EMPRESTIMOS CAIXA ECON FEDERAL                          | 9.309,69          | 5.870,94          | 15.180,63         | 0,00            |
| 9.5.01.15.04.09 - VALE TRANSPORTE   | 262,12            | 122,11            | 384,23            | 0,00            |
| 9.5.01.15.04.10 - ISS   | 27,60             | 17,98             | 45,58             | 0,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>34.534,26</b>  | <b>58.626,57</b>  | <b>93.160,83</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO</b>                              |                   |                   |                   |                 |
| 9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL                    | 0,00              | 27.554,22         | 27.554,22         | 0,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>0,00</b>       | <b>27.554,22</b>  | <b>27.554,22</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>  |                   |                   |                   |                 |
|   | <b>154.552,08</b> | <b>520.599,82</b> | <b>667.888,90</b> | <b>7.263,00</b> |