

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FEVEREIRO DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	159.927,56	303.613,42	281.250,37	182.290,61
SUBTOTAL	159.927,56	303.613,42	281.250,37	182.290,61
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	13.907,19	13.671,84	13.907,19	13.671,84
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	2.713,20	2.713,20	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.236,17	10.359,94	10.317,60	10.278,51
9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA	0,00	10.004,16	10.004,16	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	7.494,09	7.494,09	0,00
9.5.01.15.04.08 - MENSALIDADE IFPR	0,00	520,00	520,00	0,00
SUBTOTAL	24.143,36	59.655,10	59.848,11	23.950,35
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO				
9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL	0,00	22.015,60	22.015,60	0,00
SUBTOTAL	0,00	22.015,60	22.015,60	0,00
RESTOS A PAGAR				
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
SUBTOTAL	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	189.870,92	385.284,12	363.114,08	212.040,96
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------