

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	388.303,63	228.376,07	159.927,56
SUBTOTAL	0,00	388.303,63	228.376,07	159.927,56
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	0,00	13.907,19	0,00	13.907,19
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	2.731,45	2.731,45	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	10.236,17	0,00	10.236,17
9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA	0,00	10.469,45	10.469,45	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	6.089,17	6.089,17	0,00
9.5.01.15.04.08 - MENSALIDADE IFPR	0,00	520,00	520,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	58.845,30	34.701,94	24.143,36
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				
	5.800,00	447.148,93	263.078,01	189.870,92