

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JULHO DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	139.449,57	252.900,28	260.659,82	131.690,03
SUBTOTAL	139.449,57	252.900,28	260.659,82	131.690,03
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	13.791,21	13.866,16	13.791,21	13.866,16
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	2.911,20	2.911,20	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.608,69	10.658,41	10.608,69	10.658,41
9.5.01.13.03.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	49,32	0,00	49,32
9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA	0,00	9.141,35	9.141,35	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	14.771,12	14.238,73	29.009,85	0,00
9.5.01.15.04.05 - ISS INATIVA	0,00	20,64	0,00	20,64
9.5.01.15.04.06 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	6.945,71	6.945,71	0,00
9.5.01.15.04.07 - MENSALIDADE FATEB	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00
9.5.01.15.04.08 - MENSALIDADE IFPR	520,00	520,00	520,00	520,00
9.5.01.15.04.09 - VALE TRANSPORTE	231,51	231,51	463,02	0,00
SUBTOTAL	39.922,53	61.239,80	76.047,80	25.114,53
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO				
9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL	0,00	19.228,86	19.228,86	0,00
SUBTOTAL	0,00	19.228,86	19.228,86	0,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE				
	179.372,10	333.368,94	355.936,48	156.804,56