

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JUNHO DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	148.345,61	319.646,25	328.542,29	139.449,57
SUBTOTAL	148.345,61	319.646,25	328.542,29	139.449,57
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	13.835,24	13.847,38	13.891,41	13.791,21
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	2.860,68	2.860,68	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.985,42	10.608,69	10.985,42	10.608,69
9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA	0,00	8.098,09	8.098,09	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	0,00	14.771,12	0,00	14.771,12
9.5.01.15.04.05 - ISS	67,62	0,00	67,62	0,00
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	3.026,17	3.026,17	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	0,00	231,51	0,00	231,51
SUBTOTAL	25.408,28	60.958,85	46.444,60	39.922,53
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO				
9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL	0,00	22.150,35	22.150,35	0,00
SUBTOTAL	0,00	22.150,35	22.150,35	0,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE				
	173.753,89	402.755,45	397.137,24	179.372,10