

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MAIO DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	182.796,14	254.433,03	288.883,56	148.345,61
SUBTOTAL	182.796,14	254.433,03	288.883,56	148.345,61
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	13.835,24	13.835,24	13.835,24	13.835,24
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	2.683,16	2.683,16	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.373,46	10.985,42	10.373,46	10.985,42
9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA	0,00	10.654,84	10.654,84	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	14.645,11	14.907,78	29.552,89	0,00
9.5.01.15.04.05 - ISS	24,89	76,50	33,77	67,62
9.5.01.15.04.06 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	5.711,24	5.711,24	0,00
9.5.01.15.04.07 - MENSALIDADE FATEB	0,00	2.955,36	2.955,36	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	229,44	229,44	0,00
SUBTOTAL	39.398,70	62.638,48	76.628,90	25.408,28
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO				
9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL	0,00	20.880,19	20.880,19	0,00
SUBTOTAL	0,00	20.880,19	20.880,19	0,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE				
	222.194,84	337.951,70	386.392,65	173.753,89