

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 01

| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO ANTERIOR    | INSCRIÇÃO         | BAIXAS            | SALDO ATUAL       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   |                   |                   |                   |                   |
| SALDO A PAGAR   | 127.340,14        | 270.117,41        | 277.439,73        | 120.017,82        |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>127.340,14</b> | <b>270.117,41</b> | <b>277.439,73</b> | <b>120.017,82</b> |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS | 13.793,02         | 13.740,64         | 13.793,02         | 13.740,64         |
| 9.5.01.11.03.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS      | 13,20             | 0,00              | 13,20             | 0,00              |
| 9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS      | 0,00              | 3.153,11          | 3.153,11          | 0,00              |
| 9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS     | 11.032,54         | 11.194,21         | 11.032,54         | 11.194,21         |
| 9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA                | 0,00              | 7.482,66          | 7.482,66          | 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                          | 12.854,92         | 9.309,69          | 12.854,92         | 9.309,69          |
| 9.5.01.15.04.07 - MENSALIDADE FATEB                                       | 0,00              | 2.556,45          | 2.556,45          | 0,00              |
| 9.5.01.15.04.09 - VALE TRANSPORTE   | 0,00              | 262,12            | 0,00              | 262,12            |
| 9.5.01.15.04.10 - ISS   | 17,59             | 27,60             | 17,59             | 27,60             |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>37.711,27</b>  | <b>47.775,98</b>  | <b>50.952,99</b>  | <b>34.534,26</b>  |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO</b>                              |                   |                   |                   |                   |
| 9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL                    | 0,00              | 16.612,01         | 16.612,01         | 0,00              |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16.612,01</b>  | <b>16.612,01</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>  |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>165.051,41</b> | <b>334.505,40</b> | <b>345.004,73</b> | <b>154.552,08</b> |