

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

OUTUBRO DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	135.105,29	269.434,81	277.199,96	127.340,14
SUBTOTAL	135.105,29	269.434,81	277.199,96	127.340,14
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	14.082,13	13.793,02	14.082,13	13.793,02
9.5.01.11.03.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	13,20	0,00	13,20
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	3.049,85	3.049,85	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.999,44	11.032,54	10.999,44	11.032,54
9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA	0,00	7.592,60	7.592,60	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	12.854,92	0,00	12.854,92
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	276,91	276,91	553,82	0,00
9.5.01.15.04.10 - ISS	1,00	19,19	2,60	17,59
SUBTOTAL	25.359,48	51.238,18	38.886,39	37.711,27
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO				
9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL	0,00	15.112,52	15.112,52	0,00
SUBTOTAL	0,00	15.112,52	15.112,52	0,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE				
	160.464,77	335.785,51	331.198,87	165.051,41