

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ABRIL DE 2011

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	52.616,29	238.693,39	219.172,74	72.136,94
SUBTOTAL	52.616,29	238.693,39	219.172,74	72.136,94
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	12.759,73	12.456,62	12.759,73	12.456,62
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	2.006,79	2.006,79	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.152,20	10.292,17	10.152,20	10.292,17
9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA	0,00	8.811,02	8.811,02	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	0,00	13.848,56	13.848,56	0,00
9.5.01.15.04.06 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	5.017,23	5.017,23	0,00
9.5.01.15.04.07 - MENSALIDADE FATEB	0,00	2.764,69	2.764,69	0,00
SUBTOTAL	22.911,93	55.276,58	55.439,72	22.748,79
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO				
9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL	0,00	24.862,51	24.862,51	0,00
SUBTOTAL	0,00	24.862,51	24.862,51	0,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	75.528,22	318.832,48	299.474,97	94.885,73