

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

AGOSTO DE 2011

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				
SALDO A PAGAR	99.184,61	237.745,51	243.853,02	93.077,10
<b>SUBTOTAL</b>	<b>99.184,61</b>	<b>237.745,51</b>	<b>243.853,02</b>	<b>93.077,10</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	12.806,40	12.806,40	12.806,40	12.806,40
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	2.530,68	2.530,68	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.507,39	10.277,10	10.507,39	10.277,10
9.5.01.13.03.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	29,61	29,61	0,00
9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA	0,00	9.259,52	9.259,52	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	13.922,25	13.922,25	0,00
9.5.01.15.04.05 - ISS	22,40	3,40	22,40	3,40
9.5.01.15.04.06 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	5.124,56	5.124,56	0,00
9.5.01.15.04.07 - MENSALIDADE FATEB	3.128,09	3.128,09	6.256,18	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>26.464,28</b>	<b>57.161,11</b>	<b>60.538,49</b>	<b>23.086,90</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO</b>				
9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL	0,00	30.275,81	30.275,81	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.275,81</b>	<b>30.275,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>				
	<b>125.648,89</b>	<b>325.182,43</b>	<b>334.667,32</b>	<b>116.164,00</b>