DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO DE 2011

ANEXO 17

ESPECIFICAÇÃO		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
SALDO A PAGAR		0,00	258.733,25	194.497,83	64.235,42
	SUBTOTAL	**0,00**	**258.733,25**	**194.497,83**	**64.235,42**
CONSIGNAÇÕES					
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		0,00	12.401,43	0,00	12.401,43
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS		0,00	2.072,16	2.072,16	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		0,00	10.002,86	0,00	10.002,86
9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA		0,00	10.076,77	10.076,77	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	14.646,15	14.646,15	0,00
9.5.01.15.04.06 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL		0,00	4.150,11	4.150,11	0,00
	SUBTOTAL	**0,00**	**53.428,98**	**31.024,69**	**22.404,29**
RESTOS A PAGAR					
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010		20.199,80	0,00	13.868,00	6.331,80
	SUBTOTAL	**20.199,80**	**0,00**	**13.868,00**	**6.331,80**
	TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	**20.199,80**	**312.162,23**	**239.390,52**	**92.971,51**