

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JULHO DE 2011

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	74.028,70	271.547,20	246.391,29	99.184,61
<b>SUBTOTAL</b>	<b>74.028,70</b>	<b>271.547,20</b>	<b>246.391,29</b>	<b>99.184,61</b>
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	12.803,18	12.806,40	12.803,18	12.806,40
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	2.420,65	2.420,65	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.508,24	10.507,39	10.508,24	10.507,39
9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA	0,00	10.673,15	10.673,15	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	14.192,10	14.192,10	0,00
9.5.01.15.04.05 - ISS	0,00	22,40	0,00	22,40
9.5.01.15.04.06 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	4.265,63	4.265,63	0,00
9.5.01.15.04.07 - MENSALIDADE FATEB	0,00	3.128,09	0,00	3.128,09
<b>SUBTOTAL</b>	<b>23.311,42</b>	<b>58.095,31</b>	<b>54.942,45</b>	<b>26.464,28</b>
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO				
9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL	0,00	28.996,37	28.996,37	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.996,37</b>	<b>28.996,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>				
	<b>97.340,12</b>	<b>358.638,88</b>	<b>330.330,11</b>	<b>125.648,89</b>