DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

OUTUBRO DE 2011

ANEXO 17

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	80.128,43	228.685,51	237.336,04	71.477,90
SUBTOTAL	**80.128,43**	**228.685,51**	**237.336,04**	**71.477,90**
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	12.902,54	12.806,40	12.902,54	12.806,40
9.5.01.11.03.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	131,85	0,00	131,85	0,00
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	2.505,21	2.505,21	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.081,65	9.914,95	10.081,65	9.914,95
9.5.01.13.03.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	10,53	0,00	10,53
9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA	0,00	10.328,30	10.328,30	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	14.605,30	14.605,30	0,00
9.5.01.15.04.05 - ISS	23,97	0,00	23,97	0,00
9.5.01.15.04.06 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	4.635,38	4.635,38	0,00
9.5.01.15.04.07 - MENSALIDADE FATEB	3.128,09	3.128,09	3.128,09	3.128,09
SUBTOTAL	**26.268,10**	**58.013,66**	**58.421,79**	**25.859,97**
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO				
9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL	0,00	28.502,74	28.502,74	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**28.502,74**	**28.502,74**	**0,00**
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	**106.396,53**	**315.201,91**	**324.260,57**	**97.337,87**