

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

AGOSTO DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	131.690,03	303.016,78	274.734,00	159.972,81
SUBTOTAL	131.690,03	303.016,78	274.734,00	159.972,81
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	13.866,16	14.005,58	13.866,16	14.005,58
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	2.958,25	2.958,25	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.658,41	10.973,04	10.658,41	10.973,04
9.5.01.13.03.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	49,32	31,14	49,32	31,14
9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA	0,00	10.444,37	10.444,37	0,00
9.5.01.15.04.02 - SINDICATO DOS SERV DO MUNIC DE T BORBA	0,00	49,50	49,50	0,00
9.5.01.15.04.03 - EMPRESTIMOS CAIXA ECON FEDERAL	0,00	14.633,07	0,00	14.633,07
9.5.01.15.04.05 - ISS INATIVA	20,64	0,00	20,64	0,00
9.5.01.15.04.06 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	4.880,24	4.880,24	0,00
9.5.01.15.04.07 - MENSALIDADE FATEB	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00
9.5.01.15.04.08 - MENSALIDADE IFPR	520,00	520,00	520,00	520,00
9.5.01.15.04.09 - VALE TRANSPORTE	0,00	248,40	248,40	0,00
9.5.01.15.04.10 - ISS	0,00	8,96	0,00	8,96
SUBTOTAL	25.114,53	61.359,82	46.302,56	40.171,79
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO				
9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL	0,00	20.414,82	20.414,82	0,00
SUBTOTAL	0,00	20.414,82	20.414,82	0,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE				
	156.804,56	384.791,42	341.451,38	200.144,60