DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MARÇO DE 2012

ANEXO 17

ESPECIFICAÇÃO		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
SALDO A PAGAR		182.290,61	294.647,68	279.067,72	197.870,57
	SUBTOTAL	**182.290,61**	**294.647,68**	**279.067,72**	**197.870,57**
CONSIGNAÇÕES					
9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		13.671,84	13.910,77	13.671,84	13.910,77
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS		0,00	2.664,31	2.664,31	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		10.278,51	11.331,03	10.278,51	11.331,03
9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA		0,00	11.614,32	11.614,32	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	14.953,56	14.953,56	0,00
9.5.01.15.04.06 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL		0,00	6.437,72	6.089,17	348,55
9.5.01.15.04.07 - MENSALIDADE FATEB		0,00	1.223,08	1.223,08	0,00
9.5.01.15.04.08 - MENSALIDADE IFPR		0,00	520,00	520,00	0,00
	SUBTOTAL	**23.950,35**	**62.734,29**	**61.094,29**	**25.590,35**
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO					
9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL		0,00	20.929,66	20.929,66	0,00
	SUBTOTAL	**0,00**	**20.929,66**	**20.929,66**	**0,00**
RESTOS A PAGAR					
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
	SUBTOTAL	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**
	TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	**212.040,96**	**378.311,63**	**361.091,67**	**229.260,92**