

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

SETEMBRO DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 01

| ESPECIFICAÇÃO                                                             | SALDO ANTERIOR    | INSCRIÇÃO         | BAIXAS            | SALDO ATUAL       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                      |                   |                   |                   |                   |
| SALDO A PAGAR                                                             | 159.972,81        | 249.117,68        | 273.985,20        | 135.105,29        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                           | <b>159.972,81</b> | <b>249.117,68</b> | <b>273.985,20</b> | <b>135.105,29</b> |
| CONSIGNAÇÕES                                                              |                   |                   |                   |                   |
| 9.5.01.11.01.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS | 14.005,58         | 14.236,93         | 14.160,38         | 14.082,13         |
| 9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS      | 0,00              | 2.962,78          | 2.962,78          | 0,00              |
| 9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS     | 10.973,04         | 10.999,44         | 10.973,04         | 10.999,44         |
| 9.5.01.13.03.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS             | 31,14             | 0,00              | 31,14             | 0,00              |
| 9.5.01.15.04.01 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA                | 0,00              | 7.342,45          | 7.342,45          | 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                          | 14.633,07         | 13.427,46         | 28.060,53         | 0,00              |
| 9.5.01.15.04.06 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL                             | 0,00              | 6.869,17          | 6.869,17          | 0,00              |
| 9.5.01.15.04.07 - MENSALIDADE FATEB                                       | 0,00              | 2.556,45          | 2.556,45          | 0,00              |
| 9.5.01.15.04.08 - MENSALIDADE IFPR                                        | 520,00            | 0,00              | 520,00            | 0,00              |
| 9.5.01.15.04.09 - VALE TRANSPORTE                                         | 0,00              | 276,91            | 0,00              | 276,91            |
| 9.5.01.15.04.10 - ISS                                                     | 8,96              | 1,00              | 8,96              | 1,00              |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                           | <b>40.171,79</b>  | <b>58.722,09</b>  | <b>73.534,40</b>  | <b>25.359,48</b>  |
| OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO                                     |                   |                   |                   |                   |
| 9.5.05.07.00.00 - RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL                    | 0,00              | 20.830,00         | 20.830,00         | 0,00              |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>20.830,00</b>  | <b>20.830,00</b>  | <b>0,00</b>       |

**TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE****200.144,60****328.669,77****368.349,60****160.464,77**