

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	1.560.949,80	1.506.365,57	54.584,23
SUBTOTAL	0,00	1.560.949,80	1.506.365,57	54.584,23
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	28.735,28	28.735,28	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	5.134,07	5.134,07	0,00
9.5.01.13.03.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	557,68	557,68	0,00
9.5.01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS	0,00	13.508,40	13.508,40	0,00
9.5.01.15.03.10 - CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO - 120855	0,00	1.492,80	1.492,80	0,00
9.5.01.15.03.12 - ALECSANDRA APAR DA PADILHA DE LIMA - 124842	0,00	3.578,58	3.578,58	0,00
9.5.01.15.03.38 - FABIANA DE MATOS PELICOLI - 1068401-3	0,00	3.716,79	3.716,79	0,00
9.5.01.15.04.01 - CDC BB FUNCIONARIOS - 5576	1.237,37	8.475,01	8.359,59	1.352,79
9.5.01.15.04.02 - CDC CEF FUNCIONARIOS - 83569	1.573,48	15.390,92	14.173,42	2.790,98
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS - 11533	114,06	898,05	1.012,11	0,00
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE - 1244	135,05	852,91	987,96	0,00
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL- 77798	159,76	1.263,18	1.422,94	0,00
9.5.01.15.04.16 - MERCADO NYTOS - 116351	47,68	0,00	47,68	0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS FOLHA - 76651	0,00	550,60	550,60	0,00
9.5.01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	249,16	797,54	1.046,70	0,00
9.5.01.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO - 11533	67,13	460,32	527,45	0,00
9.5.01.15.04.69 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0	143,04	331,49	474,53	0,00
SUBTOTAL	3.726,73	85.743,62	85.326,58	4.143,77
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.01.00 - INSS - EMDUR	0,00	7.629,46	7.629,46	0,00
9.5.04.01.04.00 - RETENÇÕES ISSQN	0,00	4.909,19	4.909,19	0,00
9.5.04.01.10.00 - INSS - METALURGICA DANTOL LTDA	0,00	7.242,63	7.242,63	0,00
9.5.04.01.20.00 - INSS - SS TREVO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	0,00	1.431,38	1.431,38	0,00
SUBTOTAL	0,00	21.212,66	21.212,66	0,00
RESTOS A PAGAR				
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011	236.015,38	0,00	236.015,38	0,00
SUBTOTAL	236.015,38	0,00	236.015,38	0,00

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

239.742,11

1.667.906,08

1.848.920,19

58.728,00