

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	414.412,01	362.484,05	51.927,96
SUBTOTAL	0,00	414.412,01	362.484,05	51.927,96
CAUÇÕES				
9.5.02.01.01.00 - CAUCAO - CONSTROL LTDA	4.512,99	3.224,90	0,00	7.737,89
9.5.02.01.02.00 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	176,64	0,00	176,64
9.5.02.01.03.00 - CAUCAO - GRABIN & CIA LTDA	0,00	176,94	0,00	176,94
SUBTOTAL	4.512,99	3.578,48	0,00	8.091,47
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.07.00 - RET INSS CONSTROL LTDA	0,00	5.625,52	5.625,52	0,00
9.5.04.01.10.00 - RETENCOES ISSQN	0,00	2.847,91	2.847,91	0,00
9.5.04.01.12.00 - RET INSS COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	322,54	322,54	0,00
9.5.04.01.13.00 - RET INSS GRABIN & CIA LTDA	0,00	280,27	280,27	0,00
9.5.04.03.04.00 - IRRF - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	0,00	644,90	644,90	0,00
9.5.04.03.05.00 - RET IRPJ COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	35,33	35,33	0,00
SUBTOTAL	0,00	9.756,47	9.756,47	0,00
RESTOS A PAGAR				
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010	5.835,55	0,00	0,00	5.835,55
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011	137.259,95	0,00	137.259,95	0,00
SUBTOTAL	143.095,50	0,00	137.259,95	5.835,55
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE				
	147.608,49	427.746,96	509.500,47	65.854,98