

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO A MARÇO DE 2011

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	3.052.811,20	3.051.542,04	1.269,16
SUBTOTAL	0,00	3.052.811,20	3.051.542,04	1.269,16
CONSIGNAÇÕES				
9.5.92.11.12.03 - VALSI SULZBACHER - 100161	0,00	1.222,50	1.222,50	0,00
9.5.92.11.13.01 - ENT PREV - CONS - TES NAC - IRRF	0,00	126.865,68	126.865,68	0,00
9.5.92.11.19.02 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS - 11533	1.280,71	3.943,62	3.842,48	1.381,85
9.5.92.11.19.03 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	5.976,77	18.498,21	17.910,12	6.564,86
9.5.92.11.19.04 - CAST - 89664	0,00	166.678,27	109.563,02	57.115,25
9.5.92.11.19.05 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA) - 1069314-4	3.458,84	9.008,43	9.056,22	3.411,05
9.5.92.11.19.06 - MERCADO NYTOS - 116351	4.111,69	9.273,06	11.147,88	2.236,87
9.5.92.11.19.08 - MERCADO SCHORR - 52477	1.028,37	2.613,10	2.787,68	853,79
9.5.92.11.19.10 - CONVENIO CDC/BB - 5576	16.482,28	51.495,95	50.352,48	17.625,75
9.5.92.11.19.11 - CONVENIO CDC/CAIXA - 83569	55.301,98	168.649,84	168.060,14	55.891,68
9.5.92.11.19.13 - MERCADO LUNITTI - 93823	6.721,45	22.245,20	21.588,48	7.378,17
9.5.92.11.19.14 - MERCADO OLE - 119628	239,01	1.373,82	1.060,36	552,47
9.5.92.11.19.15 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	367,33	1.237,60	1.279,35	325,58
9.5.92.11.19.30 - MERCADO SAO LUIZ - 128031	0,00	70,28	46,62	23,66
9.5.92.11.19.31 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	5.177,67	15.474,59	15.330,16	5.322,10
9.5.92.11.19.32 - VIVIAN & SOUZA LTDA (CASA & COZINHA) - 55352	120,32	659,67	518,07	261,92
9.5.92.11.19.36 - SEG. VIDA - ASSERMUTO - 1153-3	1.060,47	3.181,41	3.181,41	1.060,47
9.5.92.11.19.37 - MERCADO VANDA SAO LUIZ 1069840-5	115,42	363,17	403,14	75,45
9.5.92.11.19.38 - MAZZI PIONEIRA - 107746463	1.875,35	1.248,16	3.054,39	69,12
9.5.92.11.19.39 - MAZZI PANORAMA - 107746471	644,16	3.200,40	2.843,66	1.000,90
9.5.92.11.19.40 - IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA - 10761592-0	249,84	2.183,90	1.557,92	875,82
9.5.92.11.19.41 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	120,07	122,10	120,07	122,10
SUBTOTAL	104.331,73	609.608,96	551.791,83	162.148,86
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	104.331,73	3.662.420,16	3.603.333,87	163.418,02