

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO A ABRIL DE 2011

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	4.119.474,11	4.118.942,07	532,04
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.119.474,11</b>	<b>4.118.942,07</b>	<b>532,04</b>
CONSIGNAÇÕES				
9.5.92.11.12.03 - VALSI SULZBACHER - 100161	0,00	1.631,25	1.631,25	0,00
9.5.92.11.13.01 - ENT PREV - CONS - TES NAC - IRRF	0,00	172.951,76	172.951,76	0,00
9.5.92.11.19.02 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS - 11533	1.280,71	5.311,38	5.224,33	1.367,76
9.5.92.11.19.03 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	5.976,77	24.982,42	24.474,98	6.484,21
9.5.92.11.19.04 - CAST - 89664	0,00	224.474,27	166.678,27	57.796,00
9.5.92.11.19.05 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA) - 1069314-4	3.458,84	11.265,39	12.467,27	2.256,96
9.5.92.11.19.06 - MERCADO NYTOS - 116351	4.111,69	10.487,99	13.384,75	1.214,93
9.5.92.11.19.08 - MERCADO SCHORR - 52477	1.028,37	3.530,91	3.641,47	917,81
9.5.92.11.19.10 - CONVENIO CDC/BB - 5576	16.482,28	68.169,94	67.978,23	16.673,99
9.5.92.11.19.11 - CONVENIO CDC/CAIXA - 83569	55.301,98	228.886,51	223.951,82	60.236,67
9.5.92.11.19.13 - MERCADO LUNITTI - 93823	6.721,45	31.194,36	28.966,65	8.949,16
9.5.92.11.19.14 - MERCADO OLE - 119628	239,01	1.878,98	1.612,83	505,16
9.5.92.11.19.15 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	367,33	1.657,83	1.604,93	420,23
9.5.92.11.19.30 - MERCADO SAO LUIZ - 128031	0,00	70,28	70,28	0,00
9.5.92.11.19.31 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	5.177,67	20.809,98	20.652,26	5.335,39
9.5.92.11.19.32 - VIVIAN & SOUZA LTDA (CASA & COZINHA) - 55352	120,32	702,22	779,99	42,55
9.5.92.11.19.36 - SEG. VIDA - ASSERMUTO - 1153-3	1.060,47	4.251,47	4.241,88	1.070,06
9.5.92.11.19.37 - MERCADO VANDA SAO LUIZ 1069840-5	115,42	454,15	478,59	90,98
9.5.92.11.19.38 - MAZZI PIONEIRA - 107746463	1.875,35	1.972,70	3.123,51	724,54
9.5.92.11.19.39 - MAZZI PANORAMA - 107746471	644,16	4.359,20	3.844,56	1.158,80
9.5.92.11.19.40 - IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA - 10761592-0	249,84	2.702,87	2.433,74	518,97
9.5.92.11.19.41 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	120,07	636,94	242,17	514,84
<b>SUBTOTAL</b>	<b>104.331,73</b>	<b>822.382,80</b>	<b>760.435,52</b>	<b>166.279,01</b>
<b>TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>104.331,73</b>	<b>4.941.856,91</b>	<b>4.879.377,59</b>	<b>166.811,05</b>