

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO A JULHO DE 2011

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	7.427.414,90	7.426.178,27	1.236,63
SUBTOTAL	0,00	7.427.414,90	7.426.178,27	1.236,63
CONSIGNAÇÕES				
9.5.92.11.12.03 - VALSI SULZBACHER - 100161	0,00	2.857,50	2.857,50	0,00
9.5.92.11.13.01 - ENT PREV - CONS - TES NAC - IRRF	0,00	315.618,60	315.618,60	0,00
9.5.92.11.19.02 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS - 11533	1.280,71	9.654,73	9.464,25	1.471,19
9.5.92.11.19.03 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	5.976,77	45.136,03	44.324,80	6.788,00
9.5.92.11.19.04 - CAST - 89664	0,00	402.598,67	342.843,30	59.755,37
9.5.92.11.19.05 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA) - 1069314-4	3.458,84	21.116,82	21.572,82	3.002,84
9.5.92.11.19.06 - MERCADO NYTOS - 116351	4.111,69	15.132,77	18.300,69	943,77
9.5.92.11.19.08 - MERCADO SCHORR - 52477	1.028,37	5.409,30	5.725,12	712,55
9.5.92.11.19.10 - CONVENIO CDC/BB - 5576	16.482,28	122.185,17	119.675,94	18.991,51
9.5.92.11.19.11 - CONVENIO CDC/CAIXA - 83569	55.301,98	413.731,12	404.285,22	64.747,88
9.5.92.11.19.13 - MERCADO LUNITTI - 93823	6.721,45	56.653,92	55.400,91	7.974,46
9.5.92.11.19.14 - MERCADO OLE - 119628	239,01	2.985,60	2.761,38	463,23
9.5.92.11.19.15 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	367,33	3.063,69	2.796,42	634,60
9.5.92.11.19.30 - MERCADO SAO LUIZ - 128031	0,00	99,65	99,65	0,00
9.5.92.11.19.31 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	5.177,67	36.219,61	36.412,38	4.984,90
9.5.92.11.19.32 - VIVIAN & SOUZA LTDA (CASA & COZINHA) - 55352	120,32	1.520,63	1.355,98	284,97
9.5.92.11.19.36 - SEG. VIDA - ASSERMUTO - 1153-3	1.060,47	7.576,73	7.509,60	1.127,60
9.5.92.11.19.37 - MERCADO VANDA SAO LUIZ 1069840-5	115,42	846,22	921,78	39,86
9.5.92.11.19.38 - MAZZI PIONEIRA - 107746463	1.875,35	5.745,24	6.151,38	1.469,21
9.5.92.11.19.39 - MAZZI PANORAMA - 107746471	644,16	8.100,50	7.710,16	1.034,50
9.5.92.11.19.40 - IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA - 10761592-0	249,84	5.651,58	4.512,76	1.388,66
9.5.92.11.19.41 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	120,07	1.850,17	1.535,12	435,12
SUBTOTAL	104.331,73	1.483.754,25	1.411.835,76	176.250,22
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	104.331,73	8.911.169,15	8.838.014,03	177.486,85