

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO A SETEMBRO DE 2011

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	9.630.496,08	9.629.268,18	1.227,90
SUBTOTAL	0,00	9.630.496,08	9.629.268,18	1.227,90
CONSIGNAÇÕES				
9.5.92.11.12.03 - VALSI SULZBACHER - 100161	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
9.5.92.11.13.01 - ENT PREV - CONS - TES NAC - IRRF	0,00	412.570,89	412.570,89	0,00
9.5.92.11.19.02 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS - 11533	1.280,71	12.568,59	12.392,27	1.457,03
9.5.92.11.19.03 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	5.976,77	58.962,27	57.991,63	6.947,41
9.5.92.11.19.04 - CAST - 89664	0,00	524.114,97	463.067,98	61.046,99
9.5.92.11.19.05 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA) - 1069314-4	3.458,84	23.296,43	25.606,24	1.149,03
9.5.92.11.19.06 - MERCADO NYTOS - 116351	4.111,69	16.613,77	20.364,38	361,08
9.5.92.11.19.08 - MERCADO SCHORR - 52477	1.028,37	6.876,17	7.070,02	834,52
9.5.92.11.19.10 - CONVENIO CDC/BB - 5576	16.482,28	161.866,74	159.194,07	19.154,95
9.5.92.11.19.11 - CONVENIO CDC/CAIXA - 83569	55.301,98	543.277,49	533.538,99	65.040,48
9.5.92.11.19.13 - MERCADO LUNITTI - 93823	6.721,45	73.894,79	71.702,12	8.914,12
9.5.92.11.19.14 - MERCADO OLE - 119628	239,01	3.405,09	3.609,69	34,41
9.5.92.11.19.15 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	367,33	4.037,00	3.816,65	587,68
9.5.92.11.19.30 - MERCADO SAO LUIZ - 128031	0,00	129,02	129,02	0,00
9.5.92.11.19.31 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	5.177,67	46.243,49	46.917,40	4.503,76
9.5.92.11.19.32 - VIVIAN & SOUZA LTDA (CASA & COZINHA) - 55352	120,32	1.813,22	1.859,37	74,17
9.5.92.11.19.36 - SEG. VIDA - ASSERMUTO - 1153-3	1.060,47	9.927,83	9.803,16	1.185,14
9.5.92.11.19.37 - MERCADO VANDA SAO LUIZ 1069840-5	115,42	931,57	1.046,99	0,00
9.5.92.11.19.38 - MAZZI PIONEIRA - 107746463	1.875,35	7.682,30	8.427,40	1.130,25
9.5.92.11.19.39 - MAZZI PANORAMA - 107746471	644,16	11.484,77	9.913,85	2.215,08
9.5.92.11.19.40 - IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA - 10761592-0	249,84	10.893,06	8.356,26	2.786,64
9.5.92.11.19.41 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	120,07	2.735,30	2.335,67	519,70
9.5.92.11.49.02 - ENT PREV - DEP QUEM DE DIREITO - DEP RENDIMENTOS PIS/PASEP	0,00	5.208,02	5.208,02	0,00
SUBTOTAL	104.331,73	1.942.207,78	1.868.597,07	177.942,44
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	104.331,73	11.572.703,86	11.497.865,25	179.170,34