

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO A OUTUBRO DE 2011

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	10.756.626,23	10.756.427,55	198,68
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.756.626,23</b>	<b>10.756.427,55</b>	<b>198,68</b>
CONSIGNAÇÕES				
9.5.92.11.12.03 - VALSI SULZBACHER - 100161	0,00	4.083,75	3.675,00	408,75
9.5.92.11.13.01 - ENT PREV - CONS - TES NAC - IRRF	0,00	461.526,53	412.570,89	48.955,64
9.5.92.11.19.02 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS - 11533	1.280,71	14.031,40	13.849,30	1.462,81
9.5.92.11.19.03 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	5.976,77	65.947,79	64.939,04	6.985,52
9.5.92.11.19.04 - CAST - 89664	0,00	585.370,11	524.114,97	61.255,14
9.5.92.11.19.05 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA) - 1069314-4	3.458,84	25.013,44	26.755,27	1.717,01
9.5.92.11.19.06 - MERCADO NYTOS - 116351	4.111,69	17.956,76	20.725,46	1.342,99
9.5.92.11.19.08 - MERCADO SCHORR - 52477	1.028,37	7.524,70	7.904,54	648,53
9.5.92.11.19.10 - CONVENIO CDC/BB - 5576	16.482,28	181.602,04	178.349,02	19.735,30
9.5.92.11.19.11 - CONVENIO CDC/CAIXA - 83569	55.301,98	609.941,87	598.579,47	66.664,38
9.5.92.11.19.13 - MERCADO LUNITTI - 93823	6.721,45	83.036,53	80.616,24	9.141,74
9.5.92.11.19.14 - MERCADO OLE - 119628	239,01	3.757,01	3.644,10	351,92
9.5.92.11.19.15 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	367,33	4.801,12	4.404,33	764,12
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	50.334,44	51.421,16	4.090,95
9.5.92.11.19.32 - VIVIAN & SOUZA LTDA (CASA & COZINHA) - 55352	120,32	2.015,43	1.933,54	202,21
9.5.92.11.19.36 - SEG. VIDA - ASSERMUTO - 1153-3	1.060,47	11.112,97	10.988,30	1.185,14
9.5.92.11.19.37 - MERCADO VANDA SAO LUIZ 1069840-5	115,42	1.022,55	1.046,99	90,98
9.5.92.11.19.38 - MAZZI PIONEIRA - 107746463	1.875,35	8.131,11	9.557,65	448,81
9.5.92.11.19.39 - MAZZI PANORAMA - 107746471	644,16	12.237,64	12.128,93	752,87
9.5.92.11.19.40 - IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA - 10761592-0	249,84	13.368,42	11.142,90	2.475,36
9.5.92.11.19.41 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	120,07	3.014,00	2.855,37	278,70
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>104.331,73</b>	<b>2.171.166,65</b>	<b>2.046.539,51</b>	<b>228.958,87</b>
<b>TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>104.331,73</b>	<b>12.927.792,88</b>	<b>12.802.967,06</b>	<b>229.157,55</b>