

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	11.871.916,68	11.869.632,77	2.283,91
SUBTOTAL	0,00	11.871.916,68	11.869.632,77	2.283,91
CONSIGNAÇÕES				
9.5.92.11.12.03 - VALSI SULZBACHER - 100161	0,00	4.492,50	4.492,50	0,00
9.5.92.11.13.01 - ENT PREV - CONS - TES NAC - IRRF	0,00	510.494,43	510.494,43	0,00
9.5.92.11.19.02 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS - 11533	1.280,71	15.484,09	15.312,11	1.452,69
9.5.92.11.19.03 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	5.976,77	72.892,63	71.924,56	6.944,84
9.5.92.11.19.04 - CAST - 89664	0,00	646.560,96	585.370,11	61.190,85
9.5.92.11.19.05 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA) - 1069314-4	3.458,84	26.589,22	28.472,28	1.575,78
9.5.92.11.19.06 - MERCADO NYTOS - 116351	4.111,69	19.242,58	22.068,45	1.285,82
9.5.92.11.19.08 - MERCADO SCHORR - 52477	1.028,37	8.388,03	8.553,07	863,33
9.5.92.11.19.10 - CONVENIO CDC/BB - 5576	16.482,28	201.365,04	198.084,32	19.763,00
9.5.92.11.19.11 - CONVENIO CDC/CAIXA - 83569	55.301,98	676.576,24	665.243,85	66.634,37
9.5.92.11.19.13 - MERCADO LUNITTI - 93823	6.721,45	90.480,94	89.757,98	7.444,41
9.5.92.11.19.14 - MERCADO OLE - 119628	239,01	4.558,50	3.996,02	801,49
9.5.92.11.19.15 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	367,33	5.045,32	5.168,45	244,20
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	55.053,31	55.512,11	4.718,87
9.5.92.11.19.32 - VIVIAN & SOUZA LTDA (CASA & COZINHA) - 55352	120,32	2.375,70	2.135,75	360,27
9.5.92.11.19.36 - SEG. VIDA - ASSERMUTO - 1153-3	1.060,47	12.298,11	12.173,44	1.185,14
9.5.92.11.19.37 - MERCADO VANDA SAO LUIZ 1069840-5	115,42	1.085,43	1.137,97	62,88
9.5.92.11.19.38 - MAZZI PIONEIRA - 107746463	1.875,35	8.733,32	10.006,46	602,21
9.5.92.11.19.39 - MAZZI PANORAMA - 107746471	644,16	12.739,57	12.881,80	501,93
9.5.92.11.19.40 - IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA - 10761592-0	249,84	16.320,00	13.618,26	2.951,58
9.5.92.11.19.41 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	120,07	3.091,78	3.134,07	77,78
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	2.399.204,74	2.324.875,03	178.661,44

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

104.331,73

14.271.121,42

14.194.507,80

180.945,35