

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	4.913.127,26	4.911.900,61	1.226,65
SUBTOTAL	0,00	4.913.127,26	4.911.900,61	1.226,65
CONSIGNAÇÕES				
9.5.92.11.12.03 - VALSI SULZBACHER - 100161	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
9.5.92.11.13.01 - ENT PREV - CONS - TES NAC - IRRF	0,00	253.241,56	253.241,56	0,00
9.5.92.11.19.02 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS - 11533	1.540,34	6.290,72	6.240,35	1.590,71
9.5.92.11.19.03 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	7.417,68	32.396,93	31.358,70	8.455,91
9.5.92.11.19.04 - CAST - 89664	66.984,63	277.238,54	271.810,05	72.413,12
9.5.92.11.19.05 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA) - 1069314-4	342,19	4.094,14	3.449,26	987,07
9.5.92.11.19.06 - MERCADO NYTOS - 116351	928,22	4.230,99	4.382,49	776,72
9.5.92.11.19.08 - MERCADO SCHORR - 52477	712,63	4.357,70	3.802,86	1.267,47
9.5.92.11.19.10 - CONVENIO CDC/BB - 5576	19.953,63	84.953,61	83.439,03	21.468,21
9.5.92.11.19.11 - CONVENIO CDC/CAIXA - 83569	66.766,08	275.485,90	271.873,41	70.378,57
9.5.92.11.19.13 - MERCADO LUNITTI - 93823	9.475,46	37.050,61	36.521,58	10.004,49
9.5.92.11.19.14 - MERCADO OLE -119628	463,50	724,70	972,72	215,48
9.5.92.11.19.15 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	479,82	3.075,28	3.033,41	521,69
9.5.92.11.19.31 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	4.507,26	16.572,66	17.420,30	3.659,62
9.5.92.11.19.32 - VIVIAN & SOUZA LTDA (CASA & COZINHA) - 55352	583,07	900,93	1.254,74	229,26
9.5.92.11.19.36 - SEG. VIDA - ASSERMUTO - 1153-3	1.185,14	4.932,36	4.874,82	1.242,68
9.5.92.11.19.37 - MERCADO VANDA SAO LUIZ 1069840-5	0,00	254,33	104,80	149,53
9.5.92.11.19.38 - MAZZI PIONEIRA - 107756949	421,64	5.382,10	4.550,68	1.253,06
9.5.92.11.19.39 - MAZZI PANORAMA - 107746471	1.017,64	3.277,05	3.650,81	643,88
9.5.92.11.19.40 - IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA - 10761592-0	2.572,23	11.546,69	10.922,91	3.196,01
9.5.92.11.19.41 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	987,65	1.796,76	2.398,89	385,52
SUBTOTAL	186.338,81	1.029.669,56	1.017.169,37	198.839,00

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

186.338,81

5.942.796,82

5.929.069,98

200.065,65