

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO A OUTUBRO DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	13.237.682,80	13.237.682,80	0,00
SUBTOTAL	0,00	13.237.682,80	13.237.682,80	0,00
CONSIGNAÇÕES				
9.5.92.11.12.03 - VALSI SULZBACHER - 100161	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00
9.5.92.11.13.01 - ENT PREV - CONS - TES NAC - IRRF	0,00	695.173,62	695.173,62	0,00
9.5.92.11.19.02 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS - 11533	1.540,34	16.431,56	16.214,81	1.757,09
9.5.92.11.19.03 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	7.417,68	85.013,55	83.493,75	8.937,48
9.5.92.11.19.04 - CAST - 89664	66.984,63	725.381,20	716.078,78	76.287,05
9.5.92.11.19.05 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA) - 1069314-4	342,19	5.616,90	5.959,09	0,00
9.5.92.11.19.06 - MERCADO NYTOS - 116351	928,22	8.869,44	9.178,25	619,41
9.5.92.11.19.08 - MERCADO SCHORR - 52477	712,63	12.709,48	12.141,88	1.280,23
9.5.92.11.19.10 - CONVENIO CDC/BB - 5576	19.953,63	218.109,18	215.338,86	22.723,95
9.5.92.11.19.11 - CONVENIO CDC/CAIXA - 83569	66.766,08	730.201,49	715.447,63	81.519,94
9.5.92.11.19.13 - MERCADO LUNITTI - 93823	9.475,46	96.570,49	97.154,23	8.891,72
9.5.92.11.19.14 - MERCADO OLE -119628	463,50	4.149,07	3.516,07	1.096,50
9.5.92.11.19.15 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	479,82	6.794,95	6.743,13	531,64
9.5.92.11.19.31 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	4.507,26	45.204,29	44.621,62	5.089,93
9.5.92.11.19.32 - VIVIAN & SOUZA LTDA (CASA & COZINHA) - 55352	583,07	1.958,25	2.405,42	135,90
9.5.92.11.19.36 - SEG. VIDA - ASSERMUTO - 1153-3	1.185,14	12.454,64	12.363,69	1.276,09
9.5.92.11.19.37 - MERCADO VANDA SAO LUIZ 1069840-5	0,00	1.062,21	810,21	252,00
9.5.92.11.19.38 - MAZZI PIONEIRA - 107756949	421,64	11.477,52	10.832,31	1.066,85
9.5.92.11.19.39 - MAZZI PANORAMA - 107746471	1.017,64	10.792,15	10.554,58	1.255,21
9.5.92.11.19.40 - IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA - 10761592-0	2.572,23	31.158,34	30.309,26	3.421,31
9.5.92.11.19.41 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	987,65	3.201,76	4.034,24	155,17
9.5.92.11.49.02 - ENT PREV - DEP QUEM DE DIREITO - DEP RENDIMENTOS PIS/PASEP	0,00	9.457,92	9.457,92	0,00
SUBTOTAL	186.338,81	2.736.453,01	2.706.494,35	216.297,47
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	186.338,81	15.974.135,81	15.944.177,15	216.297,47