

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	17.461.649,87	17.461.649,87	0,00
SUBTOTAL	0,00	17.461.649,87	17.461.649,87	0,00
CONSIGNAÇÕES				
9.5.92.11.12.03 - VALSI SULZBACHER - 100161	0,00	5.598,00	5.598,00	0,00
9.5.92.11.13.01 - ENT PREV - CONS - TES NAC - IRRF	0,00	921.853,14	921.853,14	0,00
9.5.92.11.19.02 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS - 11533	1.540,34	20.123,92	21.664,26	0,00
9.5.92.11.19.03 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	7.417,68	103.049,17	110.466,85	0,00
9.5.92.11.19.04 - CAST - 89664	66.984,63	880.136,34	947.120,97	0,00
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	11.329,88	12.258,10	0,00
9.5.92.11.19.08 - MERCADO SCHORR - 52477	712,63	15.418,87	16.131,50	0,00
9.5.92.11.19.10 - CONVENIO CDC/BB - 5576	19.953,63	265.923,64	261.781,11	24.096,16
9.5.92.11.19.11 - CONVENIO CDC/CAIXA - 83569	66.766,08	884.748,37	874.648,32	76.866,13
9.5.92.11.19.13 - MERCADO LUNITTI - 93823	9.475,46	105.097,80	114.573,26	0,00
9.5.92.11.19.14 - MERCADO OLE - 119628	463,50	5.498,45	5.961,95	0,00
9.5.92.11.19.15 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	479,82	8.213,16	8.692,98	0,00
9.5.92.11.19.31 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	4.507,26	57.003,42	61.510,68	0,00
9.5.92.11.19.32 - VIVIAN & SOUZA LTDA (CASA & COZINHA) - 55352	583,07	2.522,46	3.105,53	0,00
9.5.92.11.19.36 - SEG. VIDA - ASSERMUTO - 1153-3	1.185,14	15.064,36	16.249,50	0,00
9.5.92.11.19.37 - MERCADO VANDA SAO LUIZ 1069840-5	0,00	1.464,13	1.464,13	0,00
9.5.92.11.19.38 - MAZZI PIONEIRA - 107756949	421,64	15.167,06	15.588,70	0,00
9.5.92.11.19.39 - MAZZI PANORAMA - 107746471	1.017,64	14.031,50	15.049,14	0,00
9.5.92.11.19.40 - IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA - 10761592-0	2.572,23	41.147,47	43.719,70	0,00
9.5.92.11.19.41 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	987,65	4.431,04	5.418,69	0,00
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	3.392.897,00	3.478.273,52	100.962,29
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	186.338,81	20.854.546,87	20.939.923,39	100.962,29