

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	7.623.961,79	7.622.610,24	1.351,55
SUBTOTAL	0,00	7.623.961,79	7.622.610,24	1.351,55
CONSIGNAÇÕES				
9.5.92.11.12.03 - VALSI SULZBACHER - 100161	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
9.5.92.11.13.01 - ENT PREV - CONS - TES NAC - IRRF	0,00	398.514,12	398.514,12	0,00
9.5.92.11.19.02 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS - 11533	1.540,34	9.562,24	9.451,22	1.651,36
9.5.92.11.19.03 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	7.417,68	49.617,14	48.384,13	8.650,69
9.5.92.11.19.04 - CAST - 89664	66.984,63	424.435,02	417.709,48	73.710,17
9.5.92.11.19.05 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA) - 1069314-4	342,19	5.616,90	5.090,73	868,36
9.5.92.11.19.06 - MERCADO NYTOS - 116351	928,22	5.519,34	5.888,77	558,79
9.5.92.11.19.08 - MERCADO SCHORR - 52477	712,63	7.134,21	6.277,89	1.568,95
9.5.92.11.19.10 - CONVENIO CDC/BB - 5576	19.953,63	128.701,00	126.652,44	22.002,19
9.5.92.11.19.11 - CONVENIO CDC/CAIXA - 83569	66.766,08	415.995,16	409.308,57	73.452,67
9.5.92.11.19.13 - MERCADO LUNITTI - 93823	9.475,46	57.901,81	57.678,05	9.699,22
9.5.92.11.19.14 - MERCADO OLE -119628	463,50	1.966,72	1.805,63	624,59
9.5.92.11.19.15 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	479,82	4.551,16	4.324,79	706,19
9.5.92.11.19.31 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	4.507,26	25.875,22	25.620,62	4.761,86
9.5.92.11.19.32 - VIVIAN & SOUZA LTDA (CASA & COZINHA) - 55352	583,07	1.187,85	1.770,92	0,00
9.5.92.11.19.36 - SEG. VIDA - ASSERMUTO - 1153-3	1.185,14	7.417,41	7.355,23	1.247,32
9.5.92.11.19.37 - MERCADO VANDA SAO LUIZ 1069840-5	0,00	477,29	378,24	99,05
9.5.92.11.19.38 - MAZZI PIONEIRA - 107756949	421,64	7.199,16	6.607,14	1.013,66
9.5.92.11.19.39 - MAZZI PANORAMA - 107746471	1.017,64	5.134,01	4.982,46	1.169,19
9.5.92.11.19.40 - IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA - 10761592-0	2.572,23	17.585,71	17.478,00	2.679,94
9.5.92.11.19.41 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	987,65	2.329,81	2.951,86	365,60
SUBTOTAL	186.338,81	1.579.520,28	1.561.029,29	204.829,80
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE				
	186.338,81	9.203.482,07	9.183.639,53	206.181,33