

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	10.415.084,51	10.413.425,56	1.658,95
SUBTOTAL	0,00	10.415.084,51	10.413.425,56	1.658,95
CONSIGNAÇÕES				
9.5.92.11.12.03 - VALSI SULZBACHER - 100161	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00
9.5.92.11.13.01 - ENT PREV - CONS - TES NAC - IRRF	0,00	544.993,19	544.993,19	0,00
9.5.92.11.19.02 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS - 11533	1.540,34	12.937,07	12.768,42	1.708,99
9.5.92.11.19.03 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	7.417,68	67.150,20	65.742,18	8.825,70
9.5.92.11.19.04 - CAST - 89664	66.984,63	573.291,54	565.374,81	74.901,36
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	7.127,07	7.910,54	144,75
9.5.92.11.19.08 - MERCADO SCHORR - 52477	712,63	9.861,53	9.145,07	1.429,09
9.5.92.11.19.10 - CONVENIO CDC/BB - 5576	19.953,63	172.416,91	170.443,20	21.927,34
9.5.92.11.19.11 - CONVENIO CDC/CAIXA - 83569	66.766,08	567.500,12	557.692,70	76.573,50
9.5.92.11.19.13 - MERCADO LUNITTI - 93823	9.475,46	78.067,16	77.470,59	10.072,03
9.5.92.11.19.14 - MERCADO OLE -119628	463,50	2.600,22	2.689,86	373,86
9.5.92.11.19.15 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	479,82	5.683,98	5.540,27	623,53
9.5.92.11.19.31 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	4.507,26	35.775,40	35.661,85	4.620,81
9.5.92.11.19.32 - VIVIAN & SOUZA LTDA (CASA & COZINHA) - 55352	583,07	1.723,93	1.906,82	400,18
9.5.92.11.19.36 - SEG. VIDA - ASSERMUTO - 1153-3	1.185,14	9.912,05	9.849,87	1.247,32
9.5.92.11.19.37 - MERCADO VANDA SAO LUIZ 1069840-5	0,00	647,89	477,29	170,60
9.5.92.11.19.38 - MAZZI PIONEIRA - 107756949	421,64	9.234,85	8.574,94	1.081,55
9.5.92.11.19.39 - MAZZI PANORAMA - 107746471	1.017,64	8.033,00	7.428,30	1.622,34
9.5.92.11.19.40 - IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA - 10761592-0	2.572,23	24.038,89	23.401,74	3.209,38
9.5.92.11.19.41 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	987,65	2.799,36	3.617,73	169,28
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	2.152.601,18	2.129.838,38	209.101,61
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE				
	186.338,81	12.567.685,69	12.543.263,94	210.760,56