

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	6.343.012,34	2.571.246,13	4.606.457,46	4.307.801,01
Restos a Pagar Não Processados	5.010.647,12	1.947.297,23	3.891.838,74	3.066.105,61
Restos a Pagar Processados	1.332.365,22	623.948,90	714.618,72	1.241.695,40
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	168.419,60	168.419,60	0,00
ESPOLIO DE SEBASTIÃO DE MELLO MENDES	0,00	68.526,39	68.526,39	0,00
I.N.S.S.	0,00	99.893,21	99.893,21	0,00
DEPÓSITOS	812.566,00	4.371.610,12	4.583.869,29	600.306,83
579 - I.N.S.S.	119.650,99	1.084.743,56	1.060.506,15	143.888,40
581 - PENSOES ALIMENTICIAS	440,00	48.515,34	48.103,85	851,49
582 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	28.690,33	28.690,33	0,00
588 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	66.061,40	470.635,69	497.302,88	39.394,21
589 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - SANTANDER/BANESP	20.831,61	367.722,33	346.110,91	42.443,03
598 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDEF	16.096,96	159.190,14	162.179,81	13.107,29
CASAS CDHU	441.521,69	1.910.906,03	2.161.866,99	190.560,73
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	1.542,22	6.126,61	0,00	7.668,83
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	15.500,80	268.462,13	268.605,97	15.356,96
HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.732,81	4.982,78	4.550,77	24.164,82
JUROS DE FINANCIAMENTO	0,00	9.203,40	5.303,37	3.900,03
MENSALIDADE SINDICAL	10.746,43	6.101,90	648,26	16.200,07
OUTROS CONSIGNATARIOS	74.507,32	0,00	0,00	74.507,32
SALARIO FAMILIA	3.961,43	573,63	0,00	4.535,06
SALARIO MATERNIDADE	10.522,82	3.255,35	0,00	13.778,17
SINDICATO - PLANO ODONTOLOGICO	7.449,52	2.500,90	0,00	9.950,42
TOTAL GERAL	7.155.578,34	7.111.275,85	9.358.746,35	4.908.107,84