



ÓRGÃO: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE
5111.00.00.00	RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO	480.465,30	1.095.972,85	256.457,47	1.319.980,68
5111.00.19.97	RESTOS A PAGAR 1997	1.629,60	0,00	0,00	1.629,60
5111.00.19.98	RESTOS A PAGAR 1998	40.012,51	0,00	0,00	40.012,51
5111.00.19.99	RESTOS A PAGAR 1999	5.767,94	0,00	0,00	5.767,94
5111.00.20.00	RESTOS A PAGAR 2000	12.713,98	0,00	0,00	12.713,98
5111.00.20.04	RESTOS A PAGAR 2004	101.003,44	0,00	15.574,39	85.429,05
5111.00.20.05	RESTOS A PAGAR 2005	21.648,15	0,00	0,00	21.648,15
5111.00.20.06	RESTOS A PAGAR DE 2006	55.599,70	0,00	0,00	55.599,70
5111.00.20.07	RESTOS A PAGAR DE 2007	242.089,98	0,00	240.883,08	1.206,90
5111.20.08.00	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	1.095.972,85	0,00	1.095.972,85
TOTAL DO GRUPO		0,00	0,00	0,00	0,00
5400.00.00.00	DEPÓSITOS	138.585,06	782.513,37	778.212,06	142.886,37
5410.00.00.00	DEPÓSITOS ORDINÁRIOS	138.585,06	782.513,37	778.212,06	142.886,37
5411.00.00.00	CAUÇÕES	1.012,38	133,53	1.114,00	31,91
5411.83.10.01	CAUCOES	1.012,38	133,53	1.114,00	31,91
5412.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	100.007,27	475.713,27	458.977,76	116.742,78
5412.83.20.01	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO	96.843,21	441.066,10	424.968,75	112.940,56
5412.83.20.02	I.R.R.F.	95,32	( 34,82)	0,00	60,50
5412.83.20.03	PENSAO ALIMENTICIA	( 321,87)	9.609,48	9.246,07	41,54
5412.83.20.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.593,74	24.991,07	24.762,94	2.821,87
5412.83.20.05	RENDIMENTOS	796,87	81,44	0,00	878,31
5413.83.30.02	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - NOSSA CAIXA	8.713,92	75.740,44	64.983,51	19.470,85
5413.83.30.03	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCO BRASIL	20.562,49	169.030,47	185.985,97	3.606,99
5413.83.30.04	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SANTANDER/BAN	8.289,00	61.895,66	67.150,82	3.033,84
TOTAL DO GRUPO		138.585,06	782.513,37	778.212,06	142.886,37
5600.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	38.241,78	36.676,04	1.565,74
5613.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	38.241,78	36.676,04	1.565,74
5613.84.30.01	SALARIO FAMILIA	0,00	12.958,42	12.355,04	603,38
5613.84.30.02	SALARIO MATERNIDADE	0,00	25.283,36	24.321,00	962,36
TOTAL DO GRUPO		0,00	38.241,78	36.676,04	1.565,74
TOTAL GERAL		138.585,06	820.755,15	814.888,10	144.452,11