

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	4.754.721,97	5.008.111,23	3.419.820,86	6.343.012,34
Restos a Pagar Não Processados	2.007.657,23	4.285.414,29	1.282.424,40	5.010.647,12
Restos a Pagar Processados	2.747.064,74	722.696,94	2.137.396,46	1.332.365,22
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	52.343,18	628.916,06	681.259,24	0,00
ESPOLIO DE SEBASTIÃO DE MELLO MENDES	0,00	479.528,66	479.528,66	0,00
ESPOLIO DE SEBASTIÃO DE MELLO MENDES	52.343,18	0,00	52.343,18	0,00
I.N.S.S.	0,00	94.062,60	94.062,60	0,00
INSS	0,00	55.324,80	55.324,80	0,00
DEPÓSITOS	251.242,52	3.894.652,11	3.333.328,63	812.566,00
579 - I.N.S.S.	112.272,82	1.036.235,47	1.028.857,30	119.650,99
581 - PENSOES ALIMENTICIAS	252,35	67.357,37	67.169,72	440,00
582 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	28.544,99	28.544,99	0,00
588 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	33.805,92	748.675,62	716.420,14	66.061,40
589 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - SANTANDER/BANESP	2.501,67	103.056,03	84.726,09	20.831,61
598 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDEF	4.811,98	200.340,95	189.055,97	16.096,96
CASAS CDHU	0,00	1.474.629,59	1.033.107,90	441.521,69
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	564,55	4.977,67	4.000,00	1.542,22
DEPOSITOS INDEVIDOS	0,00	1.382,92	1.382,92	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	0,00	193.168,24	177.667,44	15.500,80
HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.352,64	16.484,73	2.104,56	23.732,81
MENSALIDADE SINDICAL	4.614,29	6.132,14	0,00	10.746,43
OUTROS CONSIGNATARIOS	74.507,32	0,00	0,00	74.507,32
SALARIO FAMILIA	1.511,99	2.741,04	291,60	3.961,43
SALARIO MATERNIDADE	4.142,40	6.380,42	0,00	10.522,82
SINDICATO - PLANO ODONTOLOGICO	2.904,59	4.544,93	0,00	7.449,52
TOTAL GERAL	5.058.307,67	9.531.679,40	7.434.408,73	7.155.578,34