

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.216.407,97</b>	<b>3.790.781,42</b>	<b>3.848.060,54</b>	<b>5.159.128,85</b>
Restos a Pagar Não Processados	2.253.940,42	1.889.766,25	1.662.747,83	2.480.958,84
Restos a Pagar Processados	2.962.467,55	1.901.015,17	2.185.312,71	2.678.170,01
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>217.790,94</b>	<b>217.790,94</b>	<b>0,00</b>
Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	217.790,94	217.790,94	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>432.359,75</b>	<b>3.920.814,24</b>	<b>3.768.348,91</b>	<b>584.825,08</b>
CAUCOES	0,00	8.544,42	0,00	8.544,42
CESTA BASICA	47,80	706,60	656,30	98,10
CLIMED - CONVENIO MEDICO	13.046,01	290.190,11	268.329,16	34.906,96
CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO	2.690,00	81.634,00	75.106,00	9.218,00
COFINS	244,46	4.441,86	4.423,86	262,46
CONTRIBUIÇÃO LUCRO LIQUIDO	76,48	1.480,63	1.474,63	82,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	54,53	38.460,34	38.421,53	93,34
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR	0,00	1.552,00	1.426,00	126,00
CUSTAS	6.565,43	18.275,28	20.140,42	4.700,29
EMPRESTIMO BRADESCO	10.553,37	211.946,73	193.877,56	28.622,54
EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	57.371,26	940.060,42	865.236,86	132.194,82
EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	663,47	298,38	298,38	663,47
EMPRESTIMO SANTANDER	500,91	0,00	0,00	500,91
FARMACIA - J. A. LOURENÇO	84,83	337,45	296,90	125,38
FARMACIA DROGA LOOURENÇO	402,88	4.488,44	4.332,89	558,43
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	5.170,79	39.211,99	26.189,63	18.193,15
I.N.S.S.	166.364,23	2.061.524,86	2.065.180,83	162.708,26
LOURENCO E RAMOS DROGARIA	19,85	1.705,53	1.506,94	218,44
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	153.887,22	0,00	0,00	153.887,22
PENSOES ALIMENTICIAS	5.291,78	121.860,37	122.912,13	4.240,02
PIS	34,71	929,26	958,50	5,47
SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO	5.202,71	65.790,75	61.167,19	9.826,27
VALE TRANSPORTE	4.087,03	27.374,82	16.413,20	15.048,65
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.648.767,72</b>	<b>7.929.386,60</b>	<b>7.834.200,39</b>	<b>5.743.953,93</b>