

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	5.159.128,85	5.708.539,37	4.652.395,01	6.215.273,21
Restos a Pagar Não Processados	2.865.454,51	2.224.387,35	2.773.623,85	2.316.218,01
Restos a Pagar Processados	2.293.674,34	3.484.152,02	1.878.771,16	3.899.055,20
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	1.098.936,44	991.461,55	107.474,89
Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	244.307,17	244.307,17	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	854.629,27	747.154,38	107.474,89
DEPÓSITOS	584.825,08	3.662.662,04	3.644.600,36	602.886,76
CAUCOES	8.544,42	39.680,72	35.660,72	12.564,42
CESTA BASICA	98,10	623,90	622,40	99,60
CLIMED - CONVENIO MEDICO	34.906,96	279.287,19	304.692,10	9.502,05
CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO	9.218,00	79.031,00	85.686,00	2.563,00
COFINS	262,46	2.959,45	2.977,45	244,46
CONTRIBUIÇÃO LUCRO LIQUIDO	82,48	986,50	992,50	76,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	93,34	0,00	0,00	93,34
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR	126,00	2.105,32	2.102,38	128,94
CUSTAS	4.700,29	25.430,22	24.800,20	5.330,31
EMPRESTIMO BRADESCO	28.622,54	232.185,85	251.070,48	9.737,91
EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	132.194,82	805.722,47	882.007,33	55.909,96
EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	663,47	0,00	0,00	663,47
EMPRESTIMO SANTANDER	500,91	0,00	0,00	500,91
FARMACIA - J. A. LOURENÇO	125,38	214,23	335,00	4,61
FARMACIA DROGA LOURENÇO	558,43	3.985,01	4.140,56	402,88
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.193,15	62.351,56	66.142,82	14.401,89
I.N.S.S.	162.708,26	1.933.103,14	1.777.386,07	318.425,33
LOURENCO E RAMOS DROGARIA	218,44	1.652,14	1.730,26	140,32
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	153.887,22	0,00	0,00	153.887,22
PENSOES ALIMENTÍCIAS	4.240,02	110.491,19	110.841,52	3.889,69
PIS	5,47	641,22	645,12	1,57
SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO	9.826,27	55.302,67	59.775,95	5.352,99
VALE TRANSPORTE	15.048,65	26.908,26	32.991,50	8.965,41
TOTAL GERAL	5.743.953,93	10.470.137,85	9.288.456,92	6.925.634,86