

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	80.185.847,38	68.861.531,06	61.845.331,18	87.202.047,26
Restos a Pagar Não Processados	55.362.496,38	58.649.707,84	43.424.654,45	70.587.549,77
Restos a Pagar Processados	24.823.351,00	10.211.823,22	18.420.676,73	16.614.497,49
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	1.868.514,00	47.532.200,45	49.243.717,43	156.997,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	44.829,27	44.829,27	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	4.595.623,39	4.595.623,39	0,00
ITAPREVI	0,00	14.751.396,70	14.751.396,70	0,00
ITAPREVI - CADPREV nº 0691/2019	844.150,06	11.374.983,80	12.140.635,35	78.498,51
ITAPREVI CADPREV nº 0688/2019	1.024.363,94	13.703.335,45	14.649.200,88	78.498,51
MIN. ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL PASEP Parcel	0,00	584.567,75	584.567,75	0,00
MIN. ECONOMIA SECR. RECEITA FEDERAL MULTAS Parcel	0,00	1.340.990,56	1.340.990,56	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	127.899,88	127.899,88	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	0,00	1.008.573,65	1.008.573,65	0,00
DEPÓSITOS	18.741.092,52	79.663.961,56	70.305.728,10	28.099.325,98
A C B F	41.410,47	2.950,56	0,00	44.361,03
AACBF	1.832,15	1.832,15	1.832,15	1.832,15
ACBF - FMS	1.470,20	180,96	90,48	1.560,68
Anadesp - Empréstimo	2.630,36	0,00	0,00	2.630,36
Anadesp Empréstimo - FMS	1.183,09	0,00	0,00	1.183,09
APLUB	14,80	177,60	192,40	0,00
APLUB	0,00	258,06	258,06	0,00
ASAB	18,90	32.628,61	30.056,89	2.590,62
ASAB	827,96	0,00	0,00	827,96
ASAB-FMS	629,50	4.713,64	4.863,32	479,82
ASFB	75.564,42	68.968,00	68.996,00	75.536,42
ASFB	874,00	11.314,00	11.094,00	1.094,00
ASFB	3.630,00	204.738,00	192.782,00	15.586,00
Banco Bonsucesso	1.944,26	783,43	783,43	1.944,26
BB - EMPRÉSTIMO	31.178,25	512.817,50	543.200,32	795,43
BB Empréstimo - FMS	15.080,95	10.407,11	11.758,89	13.729,17
Bloqueio Judicial	3.029,63	26.909,87	25.543,82	4.395,68
Bloqueio Judicial / Trabalhista	2.039,33	25.868,70	24.137,28	3.770,75
CEF EMPRÉSTIMO - FMAS	63.742,67	164.816,42	220.873,30	7.685,79
CEF Empréstimo - FMS	443.551,33	722.289,13	979.516,96	186.323,50
CEF-EMPRÉSTIMO	196.739,34	2.210.017,68	2.396.151,66	10.605,36
Cemeru P.de Saúde	143.790,91	432.351,41	408.580,48	167.561,84
Cemeru Plano de Saude-FMAS	4.291,49	6.489,12	6.489,12	4.291,49
Cemeru-FMS	39.389,71	96.916,86	97.164,19	39.142,38
Contrib. Sindical	796.891,71	0,00	796.891,71	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.793,13	29.589,50	29.472,86	10.909,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.670,38	101.720,11	112.163,85	226,64
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS	190.514,56	44.633,69	48.068,78	187.079,47
Contribuição Sindical - FMAS	50.168,06	0,00	0,00	50.168,06
Contribuição Sindical - FMS	381.797,31	423,14	423,14	381.797,31
Depósito Judicial - Precatórios	5.315.795,72	9.904.203,63	0,00	15.219.999,35
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	447,67	3.581,36	4.029,03	0,00
DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00	172.271,28	172.271,28	0,00
DEVOLUÇÃO BANCO CEF	0,00	17,48	17,48	0,00
Empréstimo - Banco do Brasil	76.831,74	7.668,06	7.348,18	77.151,62
Empréstimo - Caixa Econômica	960.398,50	3.038.331,80	3.827.426,46	171.303,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	265.853,34	3.315.148,67	3.576.576,11	4.425,90
Empréstimo do Banco do Brasil-FMAS	463,57	2.514,96	2.794,40	184,13
GRUPO CEMERU	0,00	53.833,35	53.833,35	0,00
I.N.S.S.	616.110,43	4.763.038,26	4.645.908,38	733.240,31
I.N.S.S.	0,00	1.113.288,92	1.113.288,92	0,00
I.N.S.S. - Folha	60.670,82	387.960,06	377.687,55	70.943,33

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	18.741.092,52	79.663.961,56	70.305.728,10	28.099.325,98
I.R.R.F - FMAS	131.687,81	926.468,53	836.134,31	222.022,03
I.R.R.F.	51.486,00	1.244.055,81	1.244.055,81	51.486,00
I.S.S. - FMAS	39.214,15	201.537,31	179.215,23	61.536,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.791,33	78.772,28	65.741,31	33.822,30
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	91,20	91,20	0,00
INSS - FORNECEDOR	9.310,20	18.500,29	18.500,29	9.310,20
INSS - Fornecedores	16.920,08	72.805,36	71.095,26	18.630,18
INSS - Fornecedores	169.444,35	824.452,10	824.452,10	169.444,35
INSS Folha - FMS	247.351,53	3.431.235,79	3.374.070,12	304.517,20
IPREMU	0,58	0,00	0,00	0,58
IPTU - FMS	0,00	5.298,77	5.298,77	0,00
IRRF - FMS- Folha de Pagamento	2.871.054,07	12.542.397,44	11.622.054,41	3.791.397,10
IRRF - Fornecedores	3.440,77	89.639,69	93.080,46	0,00
IRRF PF	1.411.798,87	6.104.366,24	6.981.055,28	535.109,83
IRRF PJ	190,14	0,00	0,00	190,14
ISS	1.999,38	0,00	0,00	1.999,38
ISS - FMCA	190,00	0,00	0,00	190,00
ISS - FMS	430.843,98	506.031,93	475.314,29	461.561,62
ITÁLIA SEGUROS - FMAS	17,07	0,00	0,00	17,07
ITAPREVI	372.419,75	16.798.451,87	14.432.068,85	2.738.802,77
ITAPREVI	0,00	99.400,86	99.400,86	0,00
ITAPREVI - FMAS	113.391,96	1.084.864,24	967.991,09	230.265,11
ITAPREVI - FMS	612.455,64	7.040.260,58	6.310.654,71	1.342.061,51
Itaú Empréstimo	49.978,46	0,00	44.696,20	5.282,26
ITAÚ-EMPRÉSTIMO	444.817,16	5.907,47	403.875,06	46.849,57
ITAÚ-EMPRÉSTIMO	1.444.463,06	187.158,71	1.530.077,76	101.544,01
PASEP	428,92	0,00	0,00	428,92
Penhora Judicial	0,00	14.535,74	13.314,94	1.220,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	55.501,35	55.501,35	0,00
Pensão Judicial - Plano de Saúde	35,49	0,00	0,00	35,49
PENSOES ALIMENTICIAS	2.931,90	356.508,24	355.958,24	3.481,90
PrevBras - Empréstimo	490,25	0,00	0,00	490,25
Previ	1.176,53	0,00	0,00	1.176,53
Previ - FMS	219,56	0,00	0,00	219,56
PREVISUL	54,67	585,60	640,27	0,00
Retenção Judicial	9.175,10	0,00	0,00	9.175,10
Rio Previdência	5.551,50	0,00	0,00	5.551,50
RSPP - Seguro	3.700,54	68,38	63,12	3.705,80
RSPP Seguro - FMS	358,56	476,64	476,64	358,56
SEPE - Núcleo	102.686,24	212.274,37	189.478,91	125.481,70
SEPE Núcleo - FMS	845,23	0,00	0,00	845,23
SEPE-NÚCLEO	2.874,66	39.643,30	42.522,80	-4,84
SINDSPREV	908,76	0,00	0,00	908,76
SINDSPREVI	10.107,13	0,00	0,00	10.107,13
SINDSPREVI	65.576,08	0,00	0,00	65.576,08
SINSERV	44.816,81	133.088,42	125.787,90	52.117,33
SINSERV	6.905,58	73.837,68	80.488,48	254,78
SINSERV - FMAS	3.841,10	3.791,15	3.622,25	4.010,00
SINSERV - FMS	8.890,17	20.340,86	20.204,92	9.026,11
UNASP	233,82	2.805,84	2.805,84	233,82
UNASP	94,19	6.235,57	5.862,95	466,81
UNASP - BENEFÍCIOS	-13,46	2.302,14	2.530,78	-242,10
UNIK	2.734,68	0,00	0,00	2.734,68
UNIK	242,10	0,00	0,00	242,10
VALE ALIMENTAÇÃO	24,00	0,00	0,00	24,00
VALE TRANSPORTE	349,50	0,00	0,00	349,50

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	18.741.092,52	79.663.961,56	70.305.728,10	28.099.325,98
Vencimentos não Reclamados	196.615,91	4.616,73	34.979,11	166.253,53
Village Brisamar - Conjunto Habitacional CEHAB	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
TOTAL GERAL	100.795.453,90	196.057.693,07	181.394.776,71	115.458.370,26