

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	20.750.440,33	22.741.566,37	19.480.992,17	24.011.014,53
Restos a Pagar Não Processados	9.992.815,16	17.636.250,87	9.992.734,36	17.636.331,67
Restos a Pagar Processados	10.757.625,17	5.105.315,50	9.488.257,81	6.374.682,86
DEPÓSITOS	5.666.647,05	24.663.328,25	23.581.385,65	6.748.589,65
ACBF - FMS	1.470,20	180,96	90,48	1.560,68
Anadesp Empréstimo - FMS	1.183,09	0,00	0,00	1.183,09
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
Banco Bonsucesso	1.944,26	783,43	783,43	1.944,26
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
CEF Empréstimo - FMS	443.551,33	722.289,13	979.516,96	186.323,50
Cemeru-FMS	39.389,71	96.916,86	97.164,19	39.142,38
Contribuição Sindical - FMS	381.797,31	423,14	423,14	381.797,31
INSS - Fornecedores	16.920,08	72.805,36	71.095,26	18.630,18
INSS Folha - FMS	247.351,53	3.431.235,79	3.374.070,12	304.517,20
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
ISS - FMS	430.843,98	506.031,93	475.314,29	461.561,62
ITAPREVI - FMS	612.455,64	7.040.260,58	6.310.654,71	1.342.061,51
ITAÚ-EMPRÉSTIMO	444.817,16	5.907,47	403.875,06	46.849,57
Penhora Judicial	0,00	14.535,74	13.314,94	1.220,80
Previ - FMS	219,56	0,00	0,00	219,56
RSPP Seguro - FMS	358,56	476,64	476,64	358,56
SEPE Núcleo - FMS	845,23	0,00	0,00	845,23
SINDSPREVI	65.576,08	0,00	0,00	65.576,08
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
TOTAL GERAL	26.417.087,38	47.404.894,62	43.062.377,82	30.759.604,18