

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	86.925.579,49	35.006.588,57	35.849.681,59	86.082.486,47
Restos a Pagar Não Processados	64.441.125,63	34.369.665,13	29.386.234,21	69.424.556,55
Restos a Pagar Processados	22.484.453,86	636.923,44	6.463.447,38	16.657.929,92
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	11.272,49	2.404.044,81	2.415.317,30	0,00
NATAL DOS SONHOS CONVÊNIO MINISTERIO DO TURISMO	1.448,85	0,00	1.448,85	0,00
PARCELAMENTO PASEP 3º	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
PARCELAMENTO TEREPREV	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	313.850,95	313.850,95	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	89.157,20	89.157,20	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	871.903,50	871.903,50	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	4.815,26	4.815,26	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	578,88	578,88	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	4.824,31	0,00	4.824,31	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	36.146,95	36.146,95	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	54.503,04	54.503,04	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	12.597,16	12.597,16	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.999,33	0,00	4.999,33	0,00
TRIB. JUSTIÇA EST. RJ . EC 62	0,00	7.491,87	7.491,87	0,00
DEPÓSITOS	8.798.699,99	61.812.298,64	64.688.210,99	5.922.787,64
A.S.C.B.	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
A.S.P.M.T.	0,00	77.132,00	77.132,00	0,00
AMERICAN LIFE SEGUROS	0,00	39.194,24	39.194,24	0,00
AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. LTDA	157,12	0,00	0,00	157,12
AMIL-ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	345,53	0,00	0,00	345,53
ASBEN - UNIMED	12.085,16	0,00	0,00	12.085,16
ASBEN - UNIMED	262.001,14	9.913,36	9.876,36	262.038,14
ASCB	13,50	148,50	162,00	0,00
ASCB-TERCEIROS	13,50	148,50	162,00	0,00
ASPMT	2.343,00	27.596,00	29.868,00	71,00
ASPMT	14.496,92	235.004,00	247.436,00	2.064,92
BANCO BMG S.A - CONSIG FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.505.530,96	1.505.530,96	0,00
Banco Bonsucesso	0,00	229.132,12	229.132,12	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONSIG FOLHA PAGAMENTO	0,00	129.805,61	129.805,61	0,00
BMG EMPRESTIMOS	876.467,50	3.653.896,69	4.530.364,19	-0,00
BMG EMPRÉSTIMOS	65.064,89	374.374,51	438.809,67	629,73
BV FINANCEIRA CFI - S/A	0,00	464.315,97	464.315,97	0,00
Caixa Econômica Federal	0,00	779.613,69	779.613,69	0,00
CAPEMISA	0,00	9.221,06	9.221,06	0,00
CAPEMISA (antigo capemi)	293,08	3.529,04	3.805,95	16,17
CART. CREDITO / BONSUCESSO	34.020,55	108.788,00	142.808,36	0,19
CART. CRÉDITO BONSUCESSO	3.118,05	6.386,67	6.386,67	3.118,05
CARTÃO CRÉDITO BMG	0,00	534.363,90	534.363,90	0,00
CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO	0,00	93.885,30	93.885,30	0,00
CARTÃO DE CREDITO BMG/CARD	270.733,27	1.975.115,49	2.239.707,36	6.141,40
CARTÃO DE CRÉDITO BMG/CARD	0,00	206.331,24	206.331,24	0,00
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	1.694,42	0,00	0,00	1.694,42
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	285,04	2.567,50	2.567,50	285,04
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	953.032,31	183.587,12	38.272,75	1.098.346,68
CEF EMPRESTIMO II C/C 16-7	122.499,85	3.083.187,68	3.205.080,50	607,03
CEF EMPRESTIMO II C/C 16-7	21.402,33	317.238,56	338.592,40	48,49
CONTRIB. SINDICAL	1.263,47	90.389,85	91.653,32	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	767,92	0,00	0,00	767,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.273,01	370.849,07	371.250,46	871,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - UPA	0,00	898,74	898,74	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES	771,00	0,00	771,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE VERBAS DE GABINETE 2014	17.125,10	0,00	17.125,10	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	8.798.699,99	61.812.298,64	64.688.210,99	5.922.787,64
EMPRESTIMO B.V. FINANC. S/A	6.516,18	68.160,47	74.676,65	0,00
EMPRESTIMO BANCO BONSUCESSO 1/2	169.131,71	841.557,66	1.010.685,42	3,95
EMPRESTIMO BANCO BRASIL S/A	2.561,10	28.172,10	30.733,20	-0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	0,00	81.463,10	81.463,10	0,00
EMPRÉSTIMO BCO DAYCOVAL	139,72	0,00	0,00	139,72
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA S/A	119.082,27	708.357,14	827.439,41	0,00
EMPRESTIMO CX ECONOMICA	6.374,05	0,00	0,00	6.374,05
EMPRESTIMO HABITAÇÃO CEF	852,75	0,00	0,00	852,75
EMPRÉSTIMO HSBC	120.067,54	0,00	0,00	120.067,54
EMPRESTIMO SANTANDER	53.725,70	329.827,95	383.553,65	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	407.341,41	3.842.539,85	4.249.881,26	0,00
EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO 1/2	6.391,20	66.425,40	72.816,60	-0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	933,06	88.317,48	89.250,54	0,00
FGTS	6,87	0,00	0,00	6,87
I.N.S.S.	915,46	193,60	1.109,06	0,00
I.N.S.S.	7.730,50	0,00	0,00	7.730,50
I.N.S.S.	66.497,91	546.039,67	521.752,76	90.784,82
I.R.R.F.	365.127,54	2.312.012,14	2.677.139,68	0,00
IMPOSTO DE RENDA	1.169.377,47	3.318.928,99	4.268.868,83	219.437,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.551,95	1.184.696,94	1.203.248,89	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.372,74	0,00	0,00	4.372,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.671,92	0,00	2.671,92
INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO	4.015,37	732,41	0,00	4.747,78
INSS	40.351,03	546.270,84	582.670,33	3.951,54
INSS	229.133,62	0,00	229.133,62	0,00
INSS - UPA	658.934,06	641.138,76	570.085,37	729.987,45
INSS EMPRESA	105.269,69	0,00	0,00	105.269,69
INSS FUNCIONARIOS	219.525,44	1.908.472,74	1.908.707,60	219.290,58
INSS PIQUE JOVEM	7.109,33	1.622,72	1.775,79	6.956,26
INSS PSF - ABBC	0,00	568.038,30	568.038,27	0,03
INSS TERCEIROS	3.977,06	0,00	0,00	3.977,06
INSS TERCEIROS	53.326,67	50.435,07	82.338,52	21.423,22
INSS TERCEIROS	839.689,63	2.230.489,32	1.856.836,88	1.213.342,07
INSS UPA - ABBC	0,00	803.426,93	803.426,93	0,00
INTERMEDICA	645.322,27	0,00	0,00	645.322,27
INTERMÉDICA -PLANO SÚDE	9.634,04	0,00	0,00	9.634,04
INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A	0,00	2.962,19	2.962,19	0,00
IRRF - UPA	112.555,32	0,00	0,00	112.555,32
ISS	2.299,04	9.578,56	11.877,60	-0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	22.737,12	32.367,12	50.944,93	4.159,31
PASEP	6.475,48	0,00	0,00	6.475,48
PASSE URBANO	2.282,50	0,00	0,00	2.282,50
PASSE-VALE TRANSPORTE	39.374,37	166.784,30	189.963,20	16.195,47
PENSÃO - FESO	0,00	4.448,42	4.448,42	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.514,77	35.880,62	35.880,62	3.514,77
PENSÃO ALIMENTICIA	749,95	766.092,46	766.842,41	-0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - UPA	4,02	22.585,91	22.589,93	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	8.588,38	90.025,88	98.614,26	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	9.773,63	230.612,62	232.277,12	8.109,13
PLANO FVR	280,00	0,00	0,00	280,00
PLANO LRC	30,00	0,00	0,00	30,00
QBE SEGUROS	350,17	0,00	0,00	350,17
RECEITAS EVENTUAIS	732,69	0,00	0,00	732,69
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.034,05	47.384,35	50.418,40	0,00
RESTITUIÇÃO DE VALORES A PMT	0,00	2.043,80	2.043,80	0,00
RETENÇÃO - ASSOCIAÇÕES	177,90	2.678,50	2.678,50	177,90
RETENÇÃO - SINDICATOS	387,21	25.377,37	25.312,34	452,24
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00
RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.243,56	379.499,54	414.178,01	1.565,09
SAF - SIND PMT	0,00	600,50	600,50	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	8.798.699,99	61.812.298,64	64.688.210,99	5.922.787,64
SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	2.636,28	0,00	2.636,28	0,00
SANTANDER BANESPA S.A - CONSIGNAÇÃO	0,00	1.257.321,56	1.257.321,56	0,00
SEGURO (CAPEMISA)	608,93	1.889,09	2.498,02	0,00
SEGURO AMERICAA. LIFE	192,96	3.223,35	3.416,31	0,00
SEGURO AMERICAN A. LIFE	32.930,49	53.627,99	64.435,34	22.123,14
SERVIDOR ATIVO	9.335,67	336.189,01	336.075,64	9.449,04
SIND - SEMPRE ODONTO	66,00	746,00	812,00	0,00
SIND- SEMPRE ODONTO	88,00	1.386,00	1.474,00	0,00
SIND. SERV./ VIVO	815,64	0,00	815,64	0,00
SIND.SERV.DENTALPREV	17,20	0,00	0,00	17,20
SIND.TRAB.IND.ALIMENTAÇÃO	20,00	0,00	0,00	20,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PMT - SAF	20,00	523,71	543,71	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PMT - SAF	38,50	447,50	486,00	0,00
Sindicato PMT	0,00	144.464,75	144.464,75	0,00
SINDICATO PMT	7.924,51	88.217,30	96.141,81	0,00
SINDICATO SAUDE	213,12	0,00	0,00	213,12
SINDICATO SAÚDE	0,00	8.001,55	8.001,55	0,00
SINDICATO SERVIDORES	24.811,84	415.079,90	439.325,46	566,28
TAXA DE EXPEDIENTE	79,09	44,44	0,00	123,53
TEREPREV	159.064,83	2.324.648,63	2.322.988,43	160.725,03
TEREPREV FUNCIONARIOS	0,00	18.772.537,39	18.771.061,56	1.475,83
UNIMED	4.240,76	759,72	0,00	5.000,48
UNIMED TERESOPOLIS COOP. DE TRABALHO MÉDICO	0,00	8.356,92	8.356,92	0,00
VALE TRANSPORTE	242.034,00	1.376.559,00	1.381.114,30	237.478,70
VALE TRANSPORTE - UPA	3.264,00	18.181,70	18.377,70	3.068,00
VALORES NÃO RECLAMADOS	57.455,01	485.059,12	22.500,00	520.014,13
TOTAL GERAL	95.735.551,97	99.222.932,02	102.953.209,88	92.005.274,11