



| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 2014 | 10.107.548,00 | 5.822.438,02 | 0,00 | 4.285.109,98 |
| FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 2015 | 0,00 | 0,00 | 4.084.848,44 | 4.084.848,44 |
| FORNECEDORES N/FINANCIADOS A PAGAR 2015-FS | 0,00 | 0,00 | 1.897.688,77 | 1.897.688,77 |
| FORNECEDORES N/FINANCIADOS PAGAR 2015-FMA | 0,00 | 0,00 | 299.650,00 | 299.650,00 |
| FORNECEDORES N/FINANCIA. PAGAR 2015-SAAEG | 0,00 | 0,00 | 134.481,45 | 134.481,45 |
| FORNECEDORES N/FINANCIA. PAGAR CMG | 138.517,14 | 0,00 | 178.583,12 | 317.100,26 |
| PMG FORNECEDOR RESTOS PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAAEG FORNECEDOR A PAGAR | 87.149,41 | 74.421,12 | 0,00 | 12.728,29 |
| FMA FORNECEDOR RESTOS A PAGAR | 618.502,50 | 314.620,94 | 0,00 | 303.881,56 |
| FMS FORNECEDOR RESTOS A PAGAR | 4.066.825,90 | 1.119.417,57 | 0,00 | 2.947.408,33 |
| PMG FORNECEDOR RESTO A PAGAR N/P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAAEG FORNECEDORES RESTOS A PAGAR N/P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMA FORNECEDORES RESTOS A PAGAR N/P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS FORNECEDORES RESTOS A PAGAR N/P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS - SERVIDOR/EMPRESA | 2.506.855,73 | 3.537.289,45 | 1.319.188,85 | 288.755,13 |
| I.R. RETIDO NA FONTE | 0,00 | 164.162,44 | 164.162,44 | 0,00 |
| ISS RETIDO NA FONTE | 0,00 | 7.565,47 | 7.565,47 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 51,78 | 19.096,16 | 17.662,52 | -1.381,86 |
| EMPRESTIMO CONSIG BB | 0,00 | 1.440.212,36 | 1.326.245,26 | -113.967,10 |
| EMPRESTIMO CONSIG CEF | 0,00 | 432.367,87 | 375.245,44 | -57.122,43 |
| IMPOSTO SINDICAL | 0,00 | 21.316,96 | 25.809,07 | 4.492,11 |
| SINDICATO | 73.812,88 | 106.786,57 | 106.786,57 | 73.812,88 |
| DEPOSITO CAUCAO | 1.340,06 | 0,00 | 0,00 | 1.340,06 |
| CONTRATO DE GESTAO A PAGAR | 18.256,00 | 0,00 | 0,00 | 18.256,00 |
| CMG CONSIGNADO CMF | 10.242,69 | 1.515,70 | 0,00 | 8.726,99 |
| CMG CONTRIBUICAO PARTIDADRIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| CMG INSS | 145.166,49 | 0,00 | 77.349,57 | 222.516,06 |
| CMG IRRF | 70.149,07 | 0,00 | 28.734,18 | 98.883,25 |
| CMG ISS | 17.889,50 | 0,00 | 9.133,45 | 27.022,95 |
| CMG PENSAO ALIMENTICIA | 227,80 | 455,60 | 0,00 | -227,80 |
| CMG RESTITUICAO | 4.756,79 | 46,70 | 0,00 | 4.710,09 |
| CMG SINDPUG | 116,75 | 0,00 | 93,40 | 210,15 |
| FMS - INSS | 1.068.908,56 | 896.864,07 | 0,00 | 172.044,49 |
| FMS - IRRF | 495.877,19 | 495.877,19 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - ISS | 228.401,80 | 228.401,80 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - IMPOSTO SINDICAL | 33.782,73 | 20.138,26 | 0,00 | 13.644,47 |
| FMS - EMPRESTIMO CONSIGNADO | 426.318,83 | 0,00 | 32.457,67 | 458.776,50 |
| FMS - OUTROS CONSIGNADO | 679,51 | 0,00 | 9.814,31 | 10.493,82 |
| FMS - SINDICATO | 0,00 | 0,00 | 31.068,12 | 31.068,12 |
| FMS - AMACS | 0,00 | 0,00 | 8.543,20 | 8.543,20 |
| FMS - RPPS RETENCAO S/VENCIMENTOS E VANTAG | 1.845,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 |
| FMA - IMPOSTO SINDICAL | 2.495,49 | 763,04 | 0,00 | 1.732,45 |
| FMA - EMPRESTIMO CONSIGNADO | 22.533,70 | 0,00 | 1.253,90 | 23.787,60 |
| FMA - INSS-SERVIDOR/EMPRESA | 13.927,47 | 0,00 | 71,15 | 13.998,62 |
| FMA - SINDICATO | 0,00 | 0,00 | 2.653,09 | 2.653,09 |
| SAAEG - INSS | 419,03 | 0,00 | 10.548,51 | 10.967,54 |
| SAAEG - IRRF | 2.620,86 | 0,00 | 8.237,30 | 10.858,16 |
| SAAEG - ISS | 212,95 | 0,00 | 1.511,70 | 1.724,65 |
| SAAEG - VALE ALIMENTO | 3.454,59 | 0,00 | 261,60 | 3.716,19 |
| SAAEG - EMPRESTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 0,00 | 2.058,74 | 2.058,74 |
| SAAEG - PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 429,33 | 429,33 |
| SAAEG - SINDICATO | 0,00 | 0,00 | 293,49 | 293,49 |
| CONSOLIDACAO DESPESAS FMS | 0,00 | 9.372.274,73 | 9.372.274,73 | 0,00 |
| CONSOLIDACAO DESPESA SAAEG | 0,00 | 1.236.015,90 | 1.236.015,90 | 0,00 |
| CONSOLIDACAO DESPESA FMAS | 0,00 | 994.735,78 | 994.735,78 | 0,00 |
| CONSOLIDACAO DESPESA CMG | 0,00 | 1.157.822,94 | 1.157.822,94 | 0,00 |
| CONSOLIDACAO DESPESA EXTRA CMG | 0,00 | 432.000,00 | 432.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.169.086,20 | 27.896.606,64 | 23.355.279,46 | 15.627.759,02 |

