

TITULOS	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE R\$
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R\$	INSCRICAO R\$	BAIXA R\$	
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.718.537,77	20.980.839,40	29.416.638,16	9.282.739,01
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	20.180.210,52	2.167.439,75	17.232.901,25	5.114.749,02
SUBTOTAL	37.898.748,29	23.148.279,15	46.649.539,41	14.397.488,03
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS				
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.338.491,22	62.202.584,00	62.533.583,78	1.007.491,44
CONSIGNACOES	1.518.260,50	11.519.271,12	11.384.014,83	1.653.516,79
SUBTOTAL	2.856.751,72	73.721.855,12	73.917.598,61	2.661.008,23
OUTROS DEPOSITOS	659.435,05	66.847,02	26.143,53	700.138,54
SUBTOTAL	659.435,05	66.847,02	26.143,53	700.138,54
DEBITOS DE TESOURARIA				
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.414.935,06	96.936.981,29	120.593.281,55	17.758.634,80