

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	26.071.375,95	32.794.084,53	41.146.922,71	17.718.537,77
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.521.614,56	44.443.230,41	38.784.634,45	20.180.210,52
SUBTOTAL	40.592.990,51	77.237.314,94	79.931.557,16	37.898.748,29
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	8.470.427,06	56.744.158,12	63.876.093,96	1.338.491,22
CONSIGNACOES	528.366,13	12.366.518,52	11.376.624,15	1.518.260,50
PROGRAMA BANCO SOCIAL	224.686,97	858.240,08	423.492,00	659.435,05
SUBTOTAL	9.223.480,16	69.968.916,72	75.676.210,11	3.516.186,77
DEBITOS DE TESOURARIA				
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.816.470,67	147.206.231,66	155.607.767,27	41.414.935,06