

BALANCO GERAL		S A L D O		MOVIMENTO NO		S A L D O	
D E M O N S T R A T I V O D A D I V I D A F L U T U A N T E		EXERCICIO ANTERIOR		EXERCICIO		PARA O	
T I T U L O S				I N S C R I C A O		E X E R C I C I O S E G U I N T E	
				B A I X A			
RESTOS A PAGAR							
DO EXERCICIO CORRENTE				1.167.245.193,23			1.167.245.193,23
DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR		1.206.492.055,96				1.058.328.037,91	148.164.018,05
DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR		186.949.909,91				93.579.773,06	93.370.136,85
DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR		58.748.878,29				14.763.052,07	43.985.824,22
DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR		6.597.388,90				3.120.579,05	3.476.807,85
DO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		8.479.642,64				1.257.372,57	7.222.270,07
DO SEXTO EXERCICIO ANTERIOR		5.979.447,19				1.611.773,49	4.367.673,70
DO SETIMO EXERCICIO ANTERIOR		8.357.328,22				281.823,68	8.075.504,54
DO OITAVO EXERCICIO ANTERIOR		174.835,46				0,00	174.835,46
DO NONO EXERCICIO ANTERIOR		4,50				0,00	4,50
DOS DEMAIS EXERCICIOS		923.479,54				50.000,00	873.479,54
S U B - T O T A L		1.482.702.966,61		1.167.245.193,23		1.172.992.411,83	1.476.955.748,01
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR							
DO EXERCICIO CORRENTE				0,00			0,00
DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR		0,00				0,00	0,00
DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR		0,00				0,00	0,00
DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR		0,00				0,00	0,00
DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR		0,00				0,00	0,00
DO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		0,00				0,00	0,00
DO SEXTO EXERCICIO ANTERIOR		0,00				0,00	0,00
DO SETIMO EXERCICIO ANTERIOR		0,00				0,00	0,00
S U B - T O T A L		0,00		0,00		0,00	0,00
DEPOSITOS							
DEPOSITOS DE TERCEIROS							
CAUCOES		7.766.971,66		35.448.839,13		35.660.997,26	7.554.813,53
CONSIGNACOES		1.544.907,35		1.034.598.034,85		1.032.743.242,98	3.399.699,22
FUNDOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO ESTADO		6.864.270,59		525.770.009,77		351.877.872,49	180.756.407,87
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS		0,00		339.718,06		339.718,06	0,00
OUTROS DEPOSITOS		64.803.493,95		366.961.641,08		362.770.550,91	68.994.584,12
S O M A		80.979.643,55		1.963.118.242,89		1.783.392.381,70	260.705.504,74
RECEITAS DE TERCEIROS							
RECEITA REPASSADA AO FUNDEF.		16.777.716,04		2.374.614.465,51		2.380.406.248,32	10.985.933,23
PARTICIPACAO MUNICIPAL		0,00		0,00		0,00	0,00
PARTICIPACOES DIVERSAS		38.219.291,32		199.029.844,37		208.765.472,29	28.483.663,40
S O M A		54.997.007,36		2.573.644.309,88		2.589.171.720,61	39.469.596,63
RECURSOS DE TERCEIROS A APLICAR		3.525,37		0,00		0,00	3.525,37
S U B - T O T A L		135.980.176,28		4.536.762.552,77		4.372.564.102,31	300.178.626,74
VALORES PENDENTES							
RECEITA A CLASSIFICAR		0,00		0,00		0,00	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA							
EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA		0,00		0,00		0,00	0,00
OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00		131.441,65		131.441,65	0,00
OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO		60.017.988,22		55.541.755,80		54.954.035,70	60.605.708,32
TOTAL DA DIVIDA FLUTUANTE		1.678.701.131,11		5.759.680.943,45		5.600.641.991,49	1.837.740.083,07