

ITEM	E S P E C I F I C A C A O	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERIODO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
			INSCRICOES	BAIXAS	
01	RESTOS A PAGAR =====	382.635.209,12	389.329.895,58	447.759.019,91	324.206.084,79
02	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR =====	12.576.457,39	3.396.431,92	12.576.457,39	3.396.431,92
03	CONSIGNACOES EM FOLHA =====	6.561.762,60	48.260.747,11	50.381.239,55	4.441.270,16
04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS =====	9.700.822,37	16.854.163,14	17.508.408,95	9.046.576,56
05	RECEITAS TRIBUTARIAS DE TERCEIROS =====	6.323.313,41	24.195.991,84	22.516.441,63	8.002.863,62
06	ENTIDADES SUPERVISIONADAS C/ PAGAMENTO =====	104.944.013,50	106.927.712,69	109.174.707,23	102.697.018,96
07	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR =====	411.331.307,47	152.209.721,73	4,99	563.541.024,21
08	CARTAS DE CREDITO =====	4.078.557,28			4.078.557,28
T O T A L		938.151.443,14	741.174.664,01	659.916.279,65	1.019.409.827,50