

TÍTULOS	Saldo Anterior	Movimentação do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar	3.054.619,42	2.651.849,76	3.040.773,39	2.665.695,79
Restos a Pagar Processados	3.054.619,42	2.651.849,76	3.040.773,39	2.665.695,79
Restos a Pagar não Processados	-	-	-	-
Pessoal a Pagar	-	113.501,06	-	113.501,06
Depósitos	17.463.455,00	226.075.639,33	223.954.573,97	19.584.520,36
Consignações	2.809.444,08	35.814.649,38	35.829.117,62	2.794.975,84
Depósitos de Origens Diversas	14.654.010,92	190.260.989,95	188.125.456,35	16.789.544,52
Débitos de Tesouraria	-	-	-	-
Valores em Trânsito Exigíveis	-	-	-	-
Valores Pendentes a Curto Prazo	35.899,34	82.823,17	30.513,65	88.208,86
TOTAL	20.553.973,76	228.923.813,32	227.025.861,01	22.451.926,07

CHARLES ANDREWS SOUSA RIBEIRO
 Diretor Presidente

MARCELO SAVIO DA SILVEIRA ALVES
 Contador – CRC 011.540/0