

TÍTULOS	Saldo do		* -- Movimentação no Exercício -- *		Saldo para o Exercício Seguinte
	Exercício Anterior	Inscrição	Baixa		
<b>RESTOS À PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR DE 2011 NÃO PROCESSADO	0,00	58.898,29	0,00		58.898,29
RESTOS A PAGAR DE 2011 PROCESSADO	0,00	6.384.845,15	0,00		6.384.845,15
RESTOS A PAGAR DE 2010	2.811.926,92	0,00	1.712.962,36		1.098.964,56
RESTOS A PAGAR DE 2009	3.331.511,73	0,00	0,00		3.331.511,73
RESTOS A PAGAR DE 2008	137.337,87	0,00	0,90		137.336,97
RESTOS A PAGAR DE 2007	206.989,23	0,00	0,00		206.989,23
RESTOS A PAGAR DE 2006	266.747,54	0,00	12.602,09		254.145,45
	353.766,93	0,00	15.378,78		338.388,15
	451.828,30	0,00	5.837,50		445.990,80
	2.806.485,79	0,00	55.907,54		2.750.578,25
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.366.594,31</b>	<b>6.443.743,44</b>	<b>1.802.689,17</b>		<b>15.007.648,58</b>
<b>DEPÓSITOS</b>					
CAUÇÕES	5.793,88	0,00	0,00		5.793,88
CONSIGNAÇÕES	20.490.741,47	2.926.919,96	4.660.343,34		18.757.318,09
CREDORRES DIVERSOS	133,00	1.371,00	1.102,00		402,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>20.496.668,35</b>	<b>2.928.290,96</b>	<b>4.661.445,34</b>		<b>18.763.513,97</b>
<b>DÉBITOS DE TESOUREARIA</b>					
SUPRIMENTO FINANCEIRO	0,00	29.259.061,14	29.259.061,14		0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.259.061,14</b>	<b>29.259.061,14</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.863.262,66</b>	<b>38.631.095,54</b>	<b>35.723.195,65</b>		<b>33.771.162,55</b>

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

CLAUDEMIR AP. MARQUES FRANCISCO

Presidente (Ordenador de Despesas)