

MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO

ATIVO	406.262.087.545,14	PASSIVO	406.262.087.545,14
ATIVO FINANCEIRO	2.091.006.341,54	PASSIVO FINANCEIRO	734.601.217,85
DISPONIVEL	1.446.841.816,54	DEPOSITOS	111.704.031,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	931.239.049,19	CONSIGNAÇÕES	49.212.848,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	525.602.766,90	DEPOSITOS DE TERCEIROS	62.491.182,93
INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS	644.164.525,45	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	619.956.265,34
FUNDO DE INVESTIMENTO	644.164.525,45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.996.018,43
ATIVO PERMANENTE	4.153.529.826,79	INSCRICOES DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	84.271.043,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	384.179.926,53	INSCRICOES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	526.592.223,11
FORNECIMENTOS A RECEBER	10.937,10	OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.096.980,70
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	152.452.514,77	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.940.921,17
DIVERSOS RESPONSAVEIS	19.575.256,02	PASSIVO PERMANENTE	5.470.296.270,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	204.726.706,20	OPERACAO DE CREDITOS INTERNAS	5.255.703.598,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	118.013,28	OPERACAO DE CREDITOS EXTERNAS	78.969.498,63
DEPOSITOS COMPULSORIOS	3.434.209,84	PARCELAMENTO DE OBRIG.LEGAIS E TRIBUTARIAS	37.890.882,56
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	4.021.505,41	PROVISOES	83.792.070,17
PROVISAO PARA DEVEDORES DIVERSOS	159.216,09	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC.ANTERIOR	7.372.475,72
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	145.989.624,72	OUTRAS OBRIGACOES	6.567.744,82
ESTOQUES	145.989.624,72	PATRIMONIO LIQUIDO	39.638.679,60
DEPOSITOS REALIZAVEIS EM LONGO PRAZO	1.289.144.855,61	PATRIMONIO	65.167.358,41
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.243.533,28	CAPITAL	123.889.965,01
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.287.495.115,69	RESERVAS	63.490.281,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	400.890,93	RESULTADO ACUMULADO	215.374.409,40
TITULOS E VALORES	5.315,71	RESULTADO DO PERIODO	2.465.484,53
ATIVO PERMANENTE	2.334.215.419,93	PASSIVO COMPENSADO	400.017.551.376,81
INVESTIMENTOS	761.963.464,91	BENS,TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	13.131.450,38
BENS IMOVEIS	992.855.142,09	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	400.004.419.926,43
BENS MOVEIS	583.161.179,24		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	3.764.366,31		
ATIVO COMPENSADO	400.017.551.376,81		
RESPONS. POR TITULOS,VALORES E BENS	13.131.450,38		
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	400.004.419.926,43		