

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CREDITOS)	27.123.117,10		27.123.117,10
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DESPESAS)	102.711,62		102.711,62
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	495.472,03		495.472,03
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVIDENCIA)	1.620.247,25		1.620.247,25
TOTAL GERAL.....	29.341.548,00	0,00	29.341.548,00