



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE MAIO DE 2017.

Página.: 1 de 3

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.595.885,24	470.003,97	2.065.889,21	Administração	2.374.546,50	550.832,32	2.925.378,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	96.841,92	20.769,51	117.611,43	Assistência Social	560.474,56	144.402,35	704.876,91
RECEITA PATRIMONIAL	111.006,04	28.070,22	139.076,26	Saúde	4.069.043,54	1.134.799,16	5.203.842,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	370.486,29	110.084,31	480.570,60	Educação	4.890.559,77	1.483.453,06	6.374.012,83
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	11.858.402,32	3.441.903,19	15.300.305,51	Cultura	69.638,63	20.072,64	89.711,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.784,49	54.768,77	192.553,26	Urbanismo	263.534,46	325.458,90	588.993,36
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	675.148,03	132.738,21	807.886,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	27.395,61	12.456,77	39.852,38
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	52.300,72	11.013,13	63.313,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	325.000,00	443.442,76	768.442,76	Transporte	325.684,30	176.887,72	502.572,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	66.809,38	18.010,20	84.819,58
Multas e Juros de Mora de Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	259.636,10	62.935,72	322.571,82
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				SOMA. . . :	13.634.771,60	4.073.060,18	17.707.831,78
DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(5.150,38)	(8,20)	(5.158,58)	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN	(1.568.749,77)	(449.811,29)	(2.018.561,06)	Restos a Pagar do Exercício			
SOMA. . . :	12.921.506,15	4.119.223,24	17.040.729,39	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	2.649.631,25	884.798,03	3.534.429,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	632.265,29	40.986,11	673.251,40
RESTOS A PAGAR				Depósitos			
C/ Empenhos a Pagar	4.937.967,75	1.521.270,06	6.459.237,81	SIMPREV - EDUCAÇÃO	106.902,20	26.740,76	133.642,96
DEPÓSITOS				SIMPREV - SAÚDE	3.861,93	1.091,72	4.953,65
SIMPREV - EDUCAÇÃO	105.648,08	27.594,68	133.242,76	SIMPREV - FMS	206.980,91	51.398,66	258.379,57
SIMPREV - SAÚDE	4.374,34	602,41	4.976,75	SIMPREV - FUNDEB 60%	182.830,61	44.376,02	227.206,63
SIMPREV - FMS	205.469,33	56.887,16	262.356,49	SIMPREV - FUNDEB 40%	12.473,45	2.531,61	15.005,06
SIMPREV - FUNDEB 60%	180.704,16	47.970,19	228.674,35	SIMPREV - FMAS	11.972,79	3.550,54	15.523,33
SIMPREV - FUNDEB 40%	9.222,46	2.549,68	11.772,14	SIMPREV - FMDCA	333,82	0,00	333,82
SIMPREV - FMAS	12.740,52	2.677,89	15.418,41	SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	93.440,69	23.652,86	117.093,55
SIMPREV - FMDCA	166,91	166,91	333,82	INSS - EDUCAÇÃO	5.631,14	2.208,29	7.839,43
SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	94.204,44	23.712,69	117.917,13	INSS - SAÚDE	1.237,52	129,28	1.366,80
INSS - EDUCAÇÃO	6.076,98	2.327,84	8.404,82	INSS - FMS	16.113,33	3.447,21	19.560,54
INSS - SAÚDE	795,92	1.240,88	2.036,80	INSS - FUNDEB 60%	20.425,82	7.317,87	27.743,69
INSS - FMS	13.573,09	3.637,99	17.211,08	INSS - FUNDEB 40%	366,29	245,22	611,51
INSS - FUNDEB 60%	18.204,66	7.859,01	26.063,67	INSS - FMAS	2.833,25	724,07	3.557,32
INSS - FUNDEB 40%	611,51	470,95	1.082,46	INSS - FMDCA	2.295,91	570,00	2.865,91
INSS - FMAS	2.943,59	825,26	3.768,85	INSS - DEMAIS SEGURADOS	29.258,39	7.743,51	37.001,90
INSS - FMDCA	2.280,00	592,71	2.872,71	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - EDUC	1.487,16	495,72	1.982,88
INSS - DEMAIS SEGURADOS	29.368,37	8.031,77	37.400,14	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	0,00	58,32	58,32
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - EDUC	1.487,16	495,72	1.982,88	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - Demais Segurados	758,16	262,44	1.020,60
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	0,00	58,32	58,32	SALÁRIO FAMÍLIA (EST) - EDUC	58,32	0,00	58,32
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - Demais Segurados	758,16	262,44	1.020,60	Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	7.102,64	1.874,05	8.976,69
SALÁRIO FAMÍLIA (EST) - EDUC	58,32	0,00	58,32	Pensão Alimentícia - FMS	6.336,08	1.127,99	7.464,07
Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	7.102,64	1.874,05	8.976,69	Pensão Alimentícia - FMAS	1.405,50	937,00	2.342,50
Pensão Alimentícia - FMS	6.336,08	1.127,99	7.464,07	Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	11.285,36	3.188,83	14.474,19
Pensão Alimentícia - FMAS	1.874,00	468,50	2.342,50	SINTEP - EDUCAÇÃO	294,87	100,47	395,34
Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	11.285,36	3.188,83	14.474,19	SINTEP - FUNDEB 60%	12.128,74	4.025,57	16.154,31
SINTEP - EDUCAÇÃO	395,34	104,47	499,81	SINTEP - FUNDEB 40%	721,82	227,11	948,93
SINTEP - FUNDEB 60%	16.154,31	4.307,97	20.462,28	SINTEP - FMAS	158,43	52,81	211,24
SINTEP - FUNDEB 40%	948,93	236,17	1.185,10	SINTEP - DEMAIS SERVIDORES	467,85	155,95	623,80
SINTEP - FMAS	211,24	54,91	266,15	SISPUNO - EDUCAÇÃO	6.191,06	1.513,30	7.704,36
SINTEP - DEMAIS SERVIDORES	623,80	162,16	785,96	SISPUNO - SAÚDE	41,40	20,70	62,10
SISPUNO - EDUCAÇÃO	6.178,96	1.575,73	7.754,69	SISPUNO - FMS	10.796,50	2.835,45	13.631,95
SISPUNO - SAÚDE	62,10	0,00	62,10	SISPUNO - FUNDEB 60%	203,80	40,76	244,56
SISPUNO - FMS	10.885,95	2.916,51	13.802,46	SISPUNO - FMAS	360,04	106,82	466,86
SISPUNO - FUNDEB 60%	203,80	42,39	246,19	SISPUNO - FMDCA	30,34	0,00	30,34
SISPUNO - FMAS	402,57	72,87	475,44	SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	4.698,18	1.105,52	5.803,70
SISPUNO - FMDCA	15,17	0,00	15,17	Consigração B. BRASIL - EDUCAÇÃO	1.857,48	619,16	2.476,64
				Consigração B. BRASIL - FMS	9.506,10	2.845,76	12.351,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI Nº 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE MAIO DE 2017.

Página.: 2 de 3

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	4.731,95	1.270,14	6.002,09	Consigação B. BRASIL - FUNDEB 60%	9.452,55	3.043,08	12.495,63
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- EDUCAÇÃO	8.102,38	0,00	8.102,38	Consigação B. BRASIL - FUNDEB 40%	334,14	111,38	445,52
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- SAÚDE	233,60	0,00	233,60	Consigação B. BRASIL - FMAS	1.731,39	577,13	2.308,52
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMS	13.135,71	0,00	13.135,71	Consigação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	7.172,91	2.315,57	9.488,48
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FUNDEB 60%	14.310,04	0,00	14.310,04	Consigação CEF - EDUCAÇÃO	112.816,49	29.748,06	142.564,55
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FUNDEB 40%	682,59	0,00	682,59	Consigação CEF - FMS	186.988,93	48.670,14	235.659,07
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMAS	1.121,26	0,00	1.121,26	Consigação CEF - FUNDEB 60%	147.494,53	37.869,41	185.363,94
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMDCA	230,60	0,00	230,60	Consigação CEF - FUNDEB 40%	9.480,24	1.617,27	11.097,51
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- DEMAIS SERVIDORES	7.340,87	0,00	7.340,87	Consigação CEF - FMAS	16.252,84	4.713,36	20.966,20
SINDACS MT	0,00	67,89	67,89	Consigação CEF - FMDCA	1.397,30	348,65	1.745,95
Consigação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	2.476,64	619,16	3.095,80	Consigação CEF - DEMAIS SERVIDORES	107.459,29	32.853,87	140.313,16
Consigação B. BRASIL - FMS	11.343,80	2.679,90	14.023,70	Consigação BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	5.369,68	1.030,77	6.400,45
Consigação B. BRASIL - FUNDEB 60%	12.495,63	3.043,08	15.538,71	Consigação BV FINANCEIRA - FMS	3.694,20	452,29	4.146,49
Consigação B. BRASIL - FUNDEB 40%	445,52	111,38	556,90	Consigação BV FINANCEIRA - FUNDEB 60%	2.268,12	342,02	2.610,14
Consigação B. BRASIL - FMAS	2.308,52	201,38	2.509,90	Consigação BV FINANCEIRA - FMAS	340,00	0,00	340,00
Consigação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	9.488,48	2.150,65	11.639,13	Consigação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	6.281,26	1.098,97	7.380,23
Consigação CEF - EDUCAÇÃO	114.366,04	29.769,02	144.135,06	Consigação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	24.079,01	6.490,20	30.569,21
Consigação CEF - SAÚDE	0,00	1.111,78	1.111,78	Consigação B. Bradesco - SAÚDE	1.807,50	602,50	2.410,00
Consigação CEF - FMS	188.504,48	50.884,99	239.389,47	Consigação B. Bradesco - FMS	47.066,40	12.824,05	59.890,45
Consigação CEF - FUNDEB 60%	148.853,02	37.177,21	186.030,23	Consigação B. Bradesco - FUNDEB 60%	25.099,79	6.894,76	31.994,55
Consigação CEF - FUNDEB 40%	7.796,97	2.372,19	10.169,16	Consigação B. Bradesco - FUNDEB 40%	918,41	0,00	918,41
Consigação CEF - FMAS	17.161,23	3.160,29	20.321,52	Consigação B. Bradesco - FMAS	4.911,56	1.461,76	6.373,32
Consigação CEF - FMDCA	1.395,95	348,65	1.744,60	Consigação B. Bradesco - FMDCA	4.508,36	1.177,73	5.686,09
Consigação CEF - DEMAIS SERVIDORES	117.665,60	35.441,98	153.107,58	Consigação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	23.380,26	5.763,70	29.143,96
Consigação BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	4.867,48	870,72	5.738,20	Consigação SICREDI - EDUCAÇÃO	3.580,47	1.101,63	4.682,10
Consigação BV FINANCEIRA - FMS	3.129,84	452,29	3.582,13	Consigação SICREDI - SAÚDE	2.990,96	441,86	3.432,82
Consigação BV FINANCEIRA - FUNDEB 60%	2.043,11	342,02	2.385,13	Consigação SICREDI - FMS	6.561,15	1.771,34	8.332,49
Consigação BV FINANCEIRA - FMAS	340,00	0,00	340,00	Consigação SICREDI - FUNDEB 60%	8.912,40	2.391,82	11.304,22
Consigação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	6.010,52	847,66	6.858,18	Consigação SICREDI - FUNDEB 40%	3.847,10	873,75	4.720,85
Consigação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	25.009,56	6.837,90	31.847,46	Consigação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	5.638,98	5.755,04	11.394,02
Consigação B. Bradesco - SAÚDE	2.410,00	602,50	3.012,50	Consigação Bradesco - BENEFICIARIOS SIMPREV	4.963,87	689,12	5.652,99
Consigação B. Bradesco - FMS	48.047,12	12.696,43	60.743,55	ACINO CARD - EDUCAÇÃO	22.153,63	8.217,30	30.370,93
Consigação B. Bradesco - FUNDEB 60%	26.261,25	5.878,01	32.139,26	ACINO CARD - SAÚDE	776,44	456,43	1.232,87
Consigação B. Bradesco - FMAS	5.757,20	1.461,76	7.218,96	ACINO CARD - FMS	27.729,25	8.319,65	36.048,90
Consigação B. Bradesco - FMDCA	4.557,54	1.177,73	5.735,27	ACINO CARD - FUNDEB 60%	16.065,38	5.983,27	22.048,65
Consigação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	22.291,07	5.725,60	28.016,67	ACINO CARD - FMAS	628,10	178,22	806,32
Consigação SICREDI - EDUCAÇÃO	3.940,79	1.101,63	5.042,42	ACINO CARD - FMDCA	219,47	0,00	219,47
Consigação SICREDI - SAÚDE	2.379,20	0,00	2.379,20	ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	14.113,23	4.036,50	18.149,73
Consigação SICREDI - FMS	6.588,60	2.213,20	8.801,80	IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	10.916,37	2.071,11	12.987,48
Consigação SICREDI - FUNDEB 60%	9.567,28	1.788,93	11.356,21	IRRF Servidores - SAÚDE	4.334,02	807,01	5.141,03
Consigação SICREDI - FUNDEB 40%	3.175,38	873,75	4.049,13	IRRF Servidores - FMS	220.566,60	63.145,99	283.712,59
Consigação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	10.743,18	5.755,04	16.498,22	IRRF Servidores - FUNDEB 60%	81.255,54	22.371,24	103.626,78
Consigação Bradesco - BENEFICIARIOS SIMPREV	4.963,87	689,12	5.652,99	IRRF Servidores - FUNDEB 40%	2.625,98	963,43	3.589,41
ACINO CARD - EDUCAÇÃO	30.370,93	7.550,84	37.921,77	IRRF Servidores - FMAS	3.937,78	923,61	4.861,39
ACINO CARD - SAÚDE	1.232,87	321,70	1.554,57	IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	67.170,94	17.914,39	85.085,33
ACINO CARD - FMS	33.175,34	9.561,76	42.737,10	IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	3.144,34	650,38	3.794,72
ACINO CARD - FUNDEB 60%	22.048,65	5.434,78	27.483,43	IRRF de Terceiros - SAÚDE	435,22	73,35	508,57
ACINO CARD - FMAS	806,32	171,77	978,09	IRRF de Terceiros - FMS	5.016,76	7.654,34	12.671,10
ACINO CARD - FMDCA	219,47	0,00	219,47	IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	298,80	149,40	448,20
ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	18.149,73	3.709,20	21.858,93	IRRF de Terceiros - FMAS	843,72	208,86	1.052,58
IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	10.916,37	2.071,11	12.987,48	IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	5.293,12	1.180,41	6.473,53
IRRF Servidores - SAÚDE	4.334,02	807,01	5.141,03	Restituição de desconto indevido da UNIMED	432,00	443,13	875,13
IRRF Servidores - FMS	220.566,60	63.145,99	283.712,59	I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	2.024,23	506,51	2.530,74
IRRF Servidores - FUNDEB 60%	81.255,54	22.371,24	103.626,78	I.S.S Retido na Fonte - SAÚDE	245,19	4,20	249,39
IRRF Servidores - FUNDEB 40%	2.625,98	963,43	3.589,41	I.S.S Retido na Fonte - FMS	7.776,08	4.065,24	11.841,32
IRRF Servidores - FMAS	3.937,78	923,61	4.861,39	I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 60%	117,00	0,00	117,00
IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	67.170,94	17.914,39	85.085,33	I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	621,60	423,60	1.045,20
IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	3.144,34	650,38	3.794,72	I.S.S Retido na Fonte - FMAS	2.515,14	775,97	3.291,11
IRRF de Terceiros - SAÚDE	435,22	73,35	508,57	I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	11.246,22	3.520,06	14.766,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE MAIO DE 2017.

Página.: 3 de 3

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
IRRF de Terceiros - FMS	5.016,76	7.654,34	12.671,10	REF: DARF 1345-DCTF	514,80	0,00	514,80
IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	298,80	149,40	448,20	INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	381,21	608,44	989,65
IRRF de Terceiros - FMAS	843,72	208,86	1.052,58	INSS - Serviços Terceiros - SAÚDE	839,44	159,50	998,94
IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	5.293,12	1.180,41	6.473,53	INSS - Serviços Terceiros - FMS	4.506,68	1.703,55	6.210,23
Restituição de desconto indevido da UNIMED	733,13	218,00	951,13	INSS - Serviços Terceiros - FUNDEB 40%	150,50	0,00	150,50
I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	2.024,23	506,51	2.530,74	INSS - Serviços Terceiros - FMAS	7.924,27	2.656,28	10.580,55
I.S.S Retido na Fonte - SAÚDE	245,19	4,20	249,39	INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	8.890,13	2.017,25	10.907,38
I.S.S Retido na Fonte - FMS	7.776,08	4.065,24	11.841,32	UNIMED - EDUCAÇÃO	28.212,42	6.773,06	34.985,48
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 60%	117,00	0,00	117,00	UNIMED - SAÚDE	2.149,39	1.271,49	3.420,88
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	621,60	423,60	1.045,20	UNIMED - FMS	17.987,97	3.186,23	21.174,20
I.S.S Retido na Fonte - FMAS	2.515,14	775,97	3.291,11	UNIMED - FUNDEB 60%	80.449,20	18.130,51	98.579,71
I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	11.246,22	3.520,06	14.766,28	UNIMED - FUNDEB 40%	10.906,05	2.375,86	13.281,91
REF: DARF 1345-DCTF	514,80	0,00	514,80	UNIMED - FMAS	6.136,82	1.739,33	7.876,15
INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	860,95	0,00	860,95	UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	32.337,42	8.137,84	40.475,26
INSS - Serviços Terceiros - SAÚDE	767,94	0,00	767,94	UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	11.230,83	3.697,95	14.928,78
INSS - Serviços Terceiros - FMS	5.193,09	2.472,45	7.665,54	UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	1.481,20	271,61	1.752,81
INSS - Serviços Terceiros - FMAS	8.493,54	2.473,13	10.966,67	Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	1.839,04	459,76	2.298,80
INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	8.890,13	3.490,15	12.380,28	Transferências Financeiras			
UNIMED - EDUCAÇÃO	27.792,18	7.744,66	35.536,84	Camara Municipal	641.666,64	160.416,66	802.083,30
UNIMED - SAÚDE	3.420,88	0,00	3.420,88	SOMA . . . :	6.211.650,67	1.704.785,64	7.916.436,31
UNIMED - FMS	15.568,92	4.885,36	20.454,28	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
UNIMED - FUNDEB 60%	78.472,26	18.989,57	97.461,83	DISPONÍVEL			
UNIMED - FUNDEB 40%	10.194,43	2.349,38	12.543,81	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
UNIMED - FMAS	6.663,29	1.620,84	8.284,13	DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	31.824,88	8.479,15	40.304,03	DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	4.583.426,55	4.583.426,55
UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	11.230,93	3.697,85	14.928,78	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	218.688,39	218.688,39
UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	1.481,20	271,61	1.752,81	TRANSF	0,00	0,00	0,00
Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	1.839,04	478,10	2.317,14	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	7.315.939,42	2.155.457,66	9.471.397,08	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				ENTIDADES DEVEDORAS (PORT 447/STN)	0,00	1.288.735,94	1.288.735,94
DISPONÍVEL				CRÉDITOS DE CIRCULAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	21.714,14	21.714,14
DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	DEVEDORES PELA PREST DE SERVIÇOS	0,00	198.475,02	198.475,02
DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	112,36	112,36	SOMA . . . :	0,00	6.311.040,04	6.311.040,04
DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	3.642.971,94	3.642.971,94	TOTAL :	19.846.422,27	12.088.885,86	31.935.308,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	271.172,26	271.172,26				
TRANSF	0,00	0,00	0,00				
REALIZÁVEL							
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES DEVEDORAS (PORT 447/STN)	0,00	1.288.735,94	1.288.735,94				
CRÉDITOS DE CIRCULAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	21.714,14	21.714,14				
DEVEDORES PELA PREST DE SERVIÇOS	0,00	198.475,02	198.475,02				
SOMA . . . :	0,00	5.423.181,66	5.423.181,66				
TOTAL :	20.237.445,57	11.697.862,56	31.935.308,13				