



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE MARÇO 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 CORRENTES			
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	593.013,30	401.150,96	994.164,26	Administração	1.187.966,08	853.852,15	2.041.818,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	57.552,77	17.727,57	75.280,34	Assistência Social	253.450,77	153.118,81	406.569,58
RECEITA PATRIMONIAL	59.415,46	30.395,51	89.810,97	Saúde	2.044.039,47	920.519,83	2.964.559,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	180.159,05	105.608,98	285.768,03	Educação	2.254.579,11	1.443.687,69	3.698.266,80
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	6.054.389,20	2.775.023,45	8.829.412,65	Cultura	44.992,80	10.819,27	55.812,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.882,15	30.730,37	73.612,52	Urbanismo	141.791,08	70.048,58	211.839,66
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	397.007,15	138.084,50	535.091,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	10.250,91	8.076,40	18.327,31
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	22.074,88	24.089,66	46.164,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Transporte	135.511,29	140.406,08	275.917,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Desporto e Lazer	29.798,61	21.824,10	51.622,71
Multas e Juros de Mora de Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	152.881,32	50.596,03	203.477,35
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				SOMA. . . :	6.674.343,47	3.835.123,10	10.509.466,57
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(2.661,39)	(56,29)	(2.717,68)	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINAN	(813.718,25)	(374.594,78)	(1.188.313,03)	Restos a Pagar do Exercício			
SOMA. . . :	6.171.032,29	2.985.985,77	9.157.018,06	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	816.586,39	959.572,59	1.776.158,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444.496,56	120.137,28	564.633,84
RESTOS A PAGAR				Depósitos			
C/ Empenhos a Pagar	2.596.017,71	1.578.612,53	4.174.630,24	SIMPREV - EDUCAÇÃO	54.535,79	25.532,46	80.068,25
DEPÓSITOS				SIMPREV - SAÚDE	1.737,93	1.091,72	2.829,65
SIMPREV - EDUCAÇÃO	52.073,37	26.833,95	78.907,32	SIMPREV - FMS	101.933,94	53.277,72	155.211,66
SIMPREV - SAÚDE	2.250,34	1.032,28	3.282,62	SIMPREV - FUNDEB 60%	93.726,22	44.087,90	137.814,12
SIMPREV - FMS	102.301,42	51.769,25	154.070,67	SIMPREV - FUNDEB 40%	7.981,90	2.014,29	9.996,19
SIMPREV - FUNDEB 60%	90.887,05	45.441,09	136.328,14	SIMPREV - FMAS	5.646,56	3.509,77	9.156,33
SIMPREV - FUNDEB 40%	4.213,59	2.477,26	6.690,85	SIMPREV - FMDCA	333,82	0,00	333,82
SIMPREV - FMAS	6.373,52	2.816,46	9.189,98	SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	45.504,35	24.620,70	70.125,05
SIMPREV - FMDCA	166,91	0,00	166,91	INSS - EDUCAÇÃO	2.280,36	1.350,34	3.630,70
SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	47.235,94	23.315,64	70.551,58	INSS - SAÚDE	570,88	333,32	904,20
INSS - EDUCAÇÃO	1.068,25	2.000,44	3.068,69	INSS - FMS	9.557,16	3.284,22	12.841,38
INSS - SAÚDE	333,32	333,32	666,64	INSS - FUNDEB 60%	9.633,46	5.002,94	14.636,40
INSS - FMS	6.701,56	3.424,32	10.125,88	INSS - FMAS	1.397,25	718,00	2.115,25
INSS - FUNDEB 60%	5.097,37	5.687,71	10.785,08	INSS - FMDCA	1.155,91	570,00	1.725,91
INSS - FUNDEB 40%	0,00	366,29	366,29	INSS - DEMAIS SEGURADOS	14.216,93	7.412,69	21.629,62
INSS - FMAS	1.501,52	718,00	2.219,52	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - EDUC	524,88	495,72	1.020,60
INSS - FMDCA	1.140,00	570,00	1.710,00	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - Demais Segurados	262,44	233,28	495,72
INSS - DEMAIS SEGURADOS	14.130,06	7.610,33	21.740,39	SALÁRIO FAMÍLIA (EST) - EDUC	58,32	0,00	58,32
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - EDUC	524,88	495,72	1.020,60	Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	3.551,32	1.775,66	5.326,98
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - Demais Segurados	262,44	233,28	495,72	Pensão Alimentícia - FMS	3.357,01	1.769,85	5.126,86
SALÁRIO FAMÍLIA (EST) - EDUC	58,32	0,00	58,32	Pensão Alimentícia - FMAS	468,50	937,00	1.405,50
Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	3.551,32	1.775,66	5.326,98	Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	5.642,68	1.721,34	7.364,02
Pensão Alimentícia - FMS	3.917,64	1.209,22	5.126,86	SINTEP - EDUCAÇÃO	97,20	97,20	194,40
Pensão Alimentícia - FMAS	937,00	468,50	1.405,50	SINTEP - FUNDEB 60%	4.018,93	4.018,93	8.037,86
Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	5.642,68	2.821,34	8.464,02	SINTEP - FUNDEB 40%	272,83	221,88	494,71
SINTEP - EDUCAÇÃO	194,40	100,47	294,87	SINTEP - FMAS	52,81	52,81	105,62
SINTEP - FUNDEB 60%	8.037,86	4.090,88	12.128,74	SINTEP - DEMAIS SERVIDORES	155,95	155,95	311,90
SINTEP - FUNDEB 40%	494,71	227,11	721,82	SISPUNO - EDUCAÇÃO	3.068,69	1.488,58	4.557,27
SINTEP - FMAS	105,62	52,81	158,43	SISPUNO - SAÚDE	0,00	20,70	20,70
SINTEP - DEMAIS SERVIDORES	311,90	155,95	467,85	SISPUNO - FMS	5.319,36	2.770,95	8.090,31
SISPUNO - EDUCAÇÃO	3.031,87	1.633,79	4.665,66	SISPUNO - FUNDEB 60%	81,52	40,76	122,28
SISPUNO - SAÚDE	20,70	20,70	41,40	SISPUNO - FMAS	153,75	115,51	269,26
SISPUNO - FMS	5.344,31	2.706,19	8.050,50	SISPUNO - FMDCA	30,34	0,00	30,34
SISPUNO - FUNDEB 60%	81,52	81,52	163,04	SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	2.270,24	1.230,60	3.500,84
SISPUNO - FMAS	204,97	90,78	295,75	Consiguação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	619,16	619,16	1.238,32
SISPUNO - FMDCA	15,17	0,00	15,17	Consiguação B. BRASIL - FMS	4.069,94	2.466,56	6.536,50
SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	2.429,09	1.197,34	3.626,43	Consiguação B. BRASIL - FUNDEB 60%	3.366,39	3.043,08	6.409,47
				Consiguação B. BRASIL - FUNDEB 40%	111,38	111,38	222,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE MARÇO DE 2017.

Página.: 2 de 3

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- EDUCAÇÃO	0,00	8.102,38	8.102,38	Consigação B. BRASIL - FMAS	577,13	577,13	1.154,26
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- SAÚDE	0,00	233,60	233,60	Consigação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	2.441,24	2.416,10	4.857,34
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMS	0,00	13.101,91	13.101,91	Consigação CEF - EDUCAÇÃO	56.955,12	27.753,22	84.708,34
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FUNDEB 60%	0,00	14.249,49	14.249,49	Consigação CEF - FMS	92.097,89	46.599,63	138.697,52
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FUNDEB 40%	0,00	682,59	682,59	Consigação CEF - FUNDEB 60%	73.562,55	36.255,51	109.818,06
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMAS	0,00	1.053,61	1.053,61	Consigação CEF - FUNDEB 40%	5.546,49	2.035,85	7.582,34
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMDCA	0,00	230,60	230,60	Consigação CEF - FMAS	7.588,74	4.183,15	11.771,89
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- DEMAIS SERVIDORES	0,00	7.294,75	7.294,75	Consigação CEF - FMDCA	700,00	348,65	1.048,65
Consigação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	1.238,32	619,16	1.857,48	Consigação CEF - DEMAIS SERVIDORES	46.894,12	28.766,51	75.660,63
Consigação B. BRASIL - FMS	5.779,96	2.718,08	8.498,04	Consigação BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	2.825,94	1.292,97	4.118,91
Consigação B. BRASIL - FUNDEB 60%	6.409,47	3.043,08	9.452,55	Consigação BV FINANCEIRA - FMS	2.225,26	1.016,65	3.241,91
Consigação B. BRASIL - FUNDEB 40%	222,76	111,38	334,14	Consigação BV FINANCEIRA - FUNDEB 60%	1.134,06	567,03	1.701,09
Consigação B. BRASIL - FMAS	1.154,26	577,13	1.731,39	Consigação BV FINANCEIRA - FMAS	170,00	170,00	340,00
Consigação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	4.857,34	2.315,57	7.172,91	Consigação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	3.360,67	1.478,59	4.839,26
Consigação CEF - EDUCAÇÃO	56.509,83	28.108,15	84.617,98	Consigação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	11.200,87	6.439,07	17.639,94
Consigação CEF - FMS	91.287,90	48.546,44	139.834,34	Consigação B. Bradesco - SAÚDE	602,50	602,50	1.205,00
Consigação CEF - FUNDEB 60%	73.307,14	37.676,47	110.983,61	Consigação B. Bradesco - FMS	22.821,66	11.846,41	34.668,07
Consigação CEF - FUNDEB 40%	4.281,80	1.897,90	6.179,70	Consigação B. Bradesco - FUNDEB 60%	12.383,52	6.650,22	19.033,74
Consigação CEF - FMAS	7.966,92	4.480,95	12.447,87	Consigação B. Bradesco - FUNDEB 40%	918,41	0,00	918,41
Consigação CEF - FMDCA	698,65	348,65	1.047,30	Consigação B. Bradesco - FMAS	1.988,04	1.461,76	3.449,80
Consigação CEF - DEMAIS SERVIDORES	53.012,47	31.799,26	84.811,73	Consigação B. Bradesco - FMDCA	2.257,10	1.073,53	3.330,63
Consigação BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	2.585,94	1.250,77	3.836,71	Consigação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	12.379,93	5.341,05	17.720,98
Consigação BV FINANCEIRA - FMS	2.225,26	452,29	2.677,55	Consigação SICREDI - EDUCAÇÃO	1.659,27	960,60	2.619,87
Consigação BV FINANCEIRA - FUNDEB 60%	1.134,06	567,03	1.701,09	Consigação SICREDI - SAÚDE	2.107,24	441,86	2.549,10
Consigação BV FINANCEIRA - FMAS	340,00	0,00	340,00	Consigação SICREDI - FMS	3.487,78	1.302,03	4.789,81
Consigação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	3.469,55	1.442,00	4.911,55	Consigação SICREDI - FUNDEB 60%	4.128,76	2.391,82	6.520,58
Consigação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	12.000,29	6.439,07	18.519,36	Consigação SICREDI - FUNDEB 40%	2.259,41	713,94	2.973,35
Consigação B. Bradesco - SAÚDE	1.205,00	602,50	1.807,50	Consigação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	1.242,71	1.510,05	2.752,76
Consigação B. Bradesco - FMS	22.824,74	12.398,33	35.223,07	Consigação Bradesco - BENEFICIÁRIOS SIMPREV	2.728,34	718,96	3.447,30
Consigação B. Bradesco - FUNDEB 60%	13.300,44	6.066,05	19.366,49	ACINO CARD - EDUCAÇÃO	6.815,42	7.625,80	14.441,22
Consigação B. Bradesco - FMAS	2.833,68	1.461,76	4.295,44	ACINO CARD - SAÚDE	405,24	145,80	551,04
Consigação B. Bradesco - FMDCA	2.202,08	1.177,73	3.379,81	ACINO CARD - FMS	11.614,82	8.091,76	19.706,58
Consigação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	10.868,09	5.659,28	16.527,37	ACINO CARD - FUNDEB 60%	5.009,76	5.619,76	10.629,52
Consigação SICREDI - EDUCAÇÃO	1.878,56	960,60	2.839,16	ACINO CARD - FMAS	225,08	226,30	451,38
Consigação SICREDI - SAÚDE	1.495,48	441,86	1.937,34	ACINO CARD - FMDCA	219,47	0,00	219,47
Consigação SICREDI - FMS	3.045,92	1.771,34	4.817,26	ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	4.514,30	4.345,93	8.860,23
Consigação SICREDI - FUNDEB 60%	4.783,64	2.391,82	7.175,46	IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	6.446,79	1.676,68	8.123,47
Consigação SICREDI - FUNDEB 40%	1.427,88	873,75	2.301,63	IRRF Servidores - SAÚDE	2.616,19	877,60	3.493,79
Consigação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	2.101,92	2.886,22	4.988,14	IRRF Servidores - FMS	112.003,45	56.580,73	168.584,18
Consigação Bradesco - BENEFICIÁRIOS SIMPREV	2.728,34	718,96	3.447,30	IRRF Servidores - FUNDEB 60%	43.034,27	19.244,07	62.278,34
ACINO CARD - EDUCAÇÃO	14.441,22	7.712,41	22.153,63	IRRF Servidores - FUNDEB 40%	1.214,53	690,90	1.905,43
ACINO CARD - SAÚDE	551,04	225,40	776,44	IRRF Servidores - FMAS	2.446,52	774,19	3.220,71
ACINO CARD - FMS	16.833,02	8.022,67	24.855,69	IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	34.508,48	16.267,30	50.775,78
ACINO CARD - FUNDEB 60%	10.629,52	5.435,86	16.065,38	IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	647,08	814,49	1.461,57
ACINO CARD - FMAS	451,38	176,72	628,10	IRRF de Terceiros - SAÚDE	21,60	370,27	391,87
ACINO CARD - FMDCA	219,47	0,00	219,47	IRRF de Terceiros - FMS	409,87	2.629,18	3.039,05
ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	8.860,23	5.253,00	14.113,23	IRRF de Terceiros - FMAS	81,08	492,86	573,94
IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	6.446,79	1.676,68	8.123,47	IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	2.222,85	1.294,96	3.517,81
IRRF Servidores - SAÚDE	2.616,19	877,60	3.493,79	Restituição de desconto indevido da UNIMED	0,00	0,00	0,00
IRRF Servidores - FMS	112.003,45	56.580,73	168.584,18	I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	572,97	748,35	1.320,42
IRRF Servidores - FUNDEB 60%	43.034,27	19.244,07	62.278,34	I.S.S Retido na Fonte - SAÚDE	216,59	28,60	245,19
IRRF Servidores - FUNDEB 40%	1.214,53	690,90	1.905,43	I.S.S Retido na Fonte - FMS	2.183,40	2.851,18	5.034,58
IRRF Servidores - FMAS	2.446,52	774,19	3.220,71	I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	0,00	24,00	24,00
IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	34.508,48	16.267,30	50.775,78	I.S.S Retido na Fonte - FMAS	446,37	1.292,81	1.739,18
IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	647,08	814,49	1.461,57	I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	4.453,87	2.903,40	7.357,27
IRRF de Terceiros - SAÚDE	21,60	370,27	391,87	REF: DARF 1345-DCTF	0,00	514,80	514,80
IRRF de Terceiros - FMS	409,87	2.629,18	3.039,05	INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	381,21	0,00	381,21
IRRF de Terceiros - FMAS	81,08	492,86	573,94	INSS - Serviços Terceiros - SAÚDE	231,00	0,00	231,00
IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	2.222,85	1.294,96	3.517,81	INSS - Serviços Terceiros - FMS	1.011,98	1.947,82	2.959,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE MARÇO DE 2017.

Página.: 3 de 3

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
Restituição de desconto indevido da UNIMED	432,00	0,00	432,00	INSS - Serviços Terceiros - FUNDEB 40%	150,50	0,00	150,50
I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	572,07	748,35	1.320,42	INSS - Serviços Terceiros - FMAS	3.346,84	2.229,15	5.575,99
I.S.S Retido na Fonte - SAÚDE	216,59	28,60	245,19	INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	3.143,96	2.045,14	5.189,10
I.S.S Retido na Fonte - FMS	2.183,40	2.851,18	5.034,58	UNIMED - EDUCAÇÃO	13.263,09	6.799,87	20.062,96
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	0,00	24,00	24,00	UNIMED - SAÚDE	0,00	1.106,09	1.106,09
I.S.S Retido na Fonte - FMAS	446,37	1.292,81	1.739,18	UNIMED - FMS	11.144,26	3.501,97	14.646,23
I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	4.453,87	2.903,40	7.357,27	UNIMED - FUNDEB 60%	40.396,07	19.802,88	60.198,95
REF: DARF 1345-DCTF	0,00	514,80	514,80	UNIMED - FUNDEB 40%	5.509,86	2.586,88	8.096,74
INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	252,51	0,00	252,51	UNIMED - FMAS	2.805,08	1.841,12	4.646,20
INSS - Serviços Terceiros - SAÚDE	0,00	608,44	608,44	UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	16.641,43	7.483,43	24.124,86
INSS - Serviços Terceiros - FMS	1.011,98	2.291,03	3.303,01	UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	6.399,40	2.724,41	9.123,81
INSS - Serviços Terceiros - FMAS	1.510,85	4.480,41	5.991,26	UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	1.182,43	0,00	1.182,43
INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	3.424,46	2.935,59	6.360,05	Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	919,52	459,76	1.379,28
UNIMED - EDUCAÇÃO	12.869,66	8.149,46	21.019,12	Transferências Financeiras			
UNIMED - SAÚDE	1.106,09	1.043,30	2.149,39	Camara Municipal	320.833,32	160.416,66	481.249,98
UNIMED - FMS	9.172,65	12.352,69	21.525,34				
UNIMED - FUNDEB 60%	40.091,50	20.250,25	60.341,75	SOMA. . . :	2.697.214,85	1.819.894,53	4.517.109,38
UNIMED - FUNDEB 40%	5.009,26	2.809,31	7.818,57	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
UNIMED - FMAS	3.433,34	1.490,62	4.923,96	DISPONÍVEL			
UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	15.474,48	8.212,56	23.687,04	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	6.399,40	2.724,51	9.123,91	DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	1.182,43	0,00	1.182,43	DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	3.783.629,12	3.783.629,12
Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	919,52	459,76	1.379,28	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	216.246,94	216.246,94
SOMA. . . :	3.734.517,04	2.220.660,35	5.955.177,39	TRANSF	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				REALIZÁVEL			
DISPONÍVEL				CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES DEVEDORAS (PORT 447/STN)	0,00	1.288.735,94	1.288.735,94
DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	112,36	112,36	CRÉDITOS DE CIRCULAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	21.714,14	21.714,14
DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	3.642.971,94	3.642.971,94	DEVEDORES PELA PREST DE SERVIÇOS	0,00	198.475,02	198.475,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	271.172,26	271.172,26	SOMA. . . :	0,00	5.508.801,16	5.508.801,16
TRANSF	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	9.371.558,32	11.163.818,79	20.535.377,11
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 :	9.905.549,33	10.629.827,78	20.535.377,11				