



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL 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	994.164,26	601.720,98	1.595.885,24	Administração	2.041.818,23	332.728,27	2.374.546,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75.280,34	21.561,58	96.841,92	Assistência Social	406.569,58	153.904,98	560.474,56
RECEITA PATRIMONIAL	89.810,97	21.195,07	111.006,04	Saúde	2.964.559,30	1.104.484,24	4.069.043,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	285.768,03	84.718,26	370.486,29	Educação	3.698.266,80	1.192.292,97	4.890.559,77
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	8.829.412,65	3.028.989,67	11.858.402,32	Cultura	55.812,07	13.826,56	69.638,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.612,52	64.171,97	137.784,49	Urbanismo	211.839,66	51.694,80	263.534,46
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	535.091,65	140.056,38	675.148,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	18.327,31	9.068,30	27.395,61
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	46.164,54	6.136,18	52.300,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	325.000,00	325.000,00	Transporte	275.917,37	49.766,93	325.684,30
				Desporto e Lazer	51.622,71	15.186,67	66.809,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	283.477,35	56.158,75	259.636,10
Multas e Juros de Mora de Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				SOMA. . . :	10.509.466,57	3.125.305,03	13.634.771,60
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(2.717,68)	(2.432,70)	(5.150,38)	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINAN	(1.188.313,03)	(380.436,74)	(1.568.749,77)				
SOMA. . . :	9.157.018,06	3.764.488,09	12.921.506,15	Restos a Pagar do Exercício			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	1.776.158,98	873.472,27	2.649.631,25
				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	564.633,84	67.631,45	632.265,29
RESTOS A PAGAR				Depósitos			
C/ Empenhos a Pagar	4.174.630,24	763.337,51	4.937.967,75	SIMPREV - EDUCAÇÃO	80.068,25	26.833,95	106.902,20
DEPÓSITOS				SIMPREV - SAÚDE	2.829,65	1.032,28	3.861,93
SIMPREV - EDUCAÇÃO	78.997,32	26.740,76	105.648,08	SIMPREV - FMS	155.211,66	51.769,25	206.980,91
SIMPREV - SAÚDE	3.282,62	1.091,72	4.374,34	SIMPREV - FUNDEB 60%	137.814,12	45.016,49	182.830,61
SIMPREV - FMS	154.070,67	51.398,66	205.469,33	SIMPREV - FUNDEB 40%	9.996,19	2.477,26	12.473,45
SIMPREV - FUNDEB 60%	136.328,14	44.376,02	180.704,16	SIMPREV - FMAS	9.156,33	2.816,46	11.972,79
SIMPREV - FUNDEB 40%	6.690,85	2.531,61	9.222,46	SIMPREV - FMDCA	333,82	0,00	333,82
SIMPREV - FMAS	9.189,98	3.550,54	12.740,52	SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	70.125,05	23.315,64	93.440,69
SIMPREV - FMDCA	166,91	0,00	166,91	INSS - EDUCAÇÃO	3.630,70	2.000,44	5.631,14
SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	70.551,58	23.652,86	94.204,44	INSS - SAÚDE	904,20	333,32	1.237,52
INSS - EDUCAÇÃO	3.868,69	2.208,29	6.076,98	INSS - FMS	12.841,38	3.271,95	16.113,33
INSS - SAÚDE	666,64	129,28	795,92	INSS - FUNDEB 60%	14.636,40	5.789,42	20.425,82
INSS - FMS	10.125,88	3.447,21	13.573,09	INSS - FUNDEB 40%	0,00	366,29	366,29
INSS - FUNDEB 60%	10.785,08	7.419,58	18.204,66	INSS - FMAS	2.115,25	718,00	2.833,25
INSS - FUNDEB 40%	366,29	245,22	611,51	INSS - FMDCA	1.725,91	570,00	2.295,91
INSS - FMAS	2.219,52	724,07	2.943,59	INSS - DEMAIS SEGURADOS	21.629,62	7.628,77	29.258,39
INSS - FMDCA	1.710,00	720,00	2.430,00	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - EDUC	1.020,60	466,56	1.487,16
INSS - DEMAIS SEGURADOS	21.740,39	7.627,98	29.368,37	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - Demais Segurados	495,72	262,44	758,16
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - EDUC	1.020,60	466,56	1.487,16	SALÁRIO FAMÍLIA (EST) - EDUC	58,32	0,00	58,32
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - Demais Segurados	495,72	262,44	758,16	Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	5.326,98	1.775,66	7.102,64
SALÁRIO FAMÍLIA (EST) - EDUC	58,32	0,00	58,32	Pensão Alimentícia - FMS	5.126,86	1.209,22	6.336,08
Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	5.326,98	1.775,66	7.102,64	Pensão Alimentícia - FMAS	1.405,50	0,00	1.405,50
Pensão Alimentícia - FMS	5.126,86	1.209,22	6.336,08	Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	7.364,02	3.921,34	11.285,36
Pensão Alimentícia - FMAS	1.405,50	468,50	1.874,00	SINTEP - EDUCAÇÃO	194,40	100,47	294,87
Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	8.464,02	2.821,34	11.285,36	SINTEP - FUNDEB 60%	8.037,86	4.090,88	12.128,74
SINTEP - EDUCAÇÃO	294,87	100,47	395,34	SINTEP - FUNDEB 40%	494,71	227,11	721,82
SINTEP - FUNDEB 60%	12.128,74	4.025,57	16.154,31	SINTEP - FMAS	105,62	52,81	158,43
SINTEP - FUNDEB 40%	721,82	227,11	948,93	SINTEP - DEMAIS SERVIDORES	311,90	155,95	467,85
SINTEP - FMAS	158,43	52,81	211,24	SISPUNO - EDUCAÇÃO	4.557,27	1.633,79	6.191,06
SINTEP - DEMAIS SERVIDORES	467,85	155,95	623,80	SISPUNO - SAÚDE	20,70	20,70	41,40
SISPUNO - EDUCAÇÃO	4.665,66	1.513,30	6.178,96	SISPUNO - FMS	8.090,31	2.706,19	10.796,50
SISPUNO - SAÚDE	41,40	20,70	62,10	SISPUNO - FUNDEB 60%	122,28	81,52	203,80
SISPUNO - FMS	8.050,50	2.835,45	10.885,95	SISPUNO - FMAS	269,26	90,78	360,04
SISPUNO - FUNDEB 60%	163,04	40,76	203,80	SISPUNO - FMDCA	30,34	0,00	30,34
SISPUNO - FMAS	295,75	106,82	402,57	SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	3.500,84	1.197,34	4.698,18
SISPUNO - FMDCA	15,17	0,00	15,17	Consiguação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	1.238,32	619,16	1.857,48
SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	3.626,43	1.105,52	4.731,95	Consiguação B. BRASIL - FMS	6.536,50	2.969,60	9.506,10
				Consiguação B. BRASIL - FUNDEB 60%	6.409,47	3.043,08	9.452,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL 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	8.102,38	0,00	8.102,38	Consigação B. BRASIL - FUNDEB 40%	222,76	111,38	334,14
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- SAÚDE	233,60	0,00	233,60	Consigação B. BRASIL - FMAS	1.154,26	577,13	1.731,39
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMS	13.101,91	33,80	13.135,71	Consigação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	4.857,34	2.315,57	7.172,91
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FUNDEB 60%	14.249,49	60,55	14.310,04	Consigação CEF - EDUCAÇÃO	84.708,34	28.188,15	112.816,49
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FUNDEB 40%	682,59	0,00	682,59	Consigação CEF - FMS	138.697,52	48.291,41	186.988,93
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMAS	1.053,61	67,65	1.121,26	Consigação CEF - FUNDEB 60%	109.818,06	37.676,47	147.494,53
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMDCA	230,60	0,00	230,60	Consigação CEF - FUNDEB 40%	7.582,34	1.897,90	9.480,24
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- DEMAIS SERVIDORES	7.294,75	46,12	7.340,87	Consigação CEF - FMAS	11.771,89	4.480,95	16.252,84
Consigação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	1.857,48	619,16	2.476,64	Consigação CEF - FMDCA	1.048,65	348,65	1.397,30
Consigação B. BRASIL - FMS	8.498,04	2.845,76	11.343,80	Consigação CEF - DEMAIS SERVIDORES	75.660,63	31.798,66	107.459,29
Consigação B. BRASIL - FUNDEB 60%	9.452,55	3.043,08	12.495,63	Consigação BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	4.118,91	1.250,77	5.369,68
Consigação B. BRASIL - FUNDEB 40%	334,14	111,38	445,52	Consigação BV FINANCEIRA - FMS	3.241,91	452,29	3.694,20
Consigação B. BRASIL - FMAS	1.731,39	577,13	2.308,52	Consigação BV FINANCEIRA - FUNDEB 60%	1.701,09	567,03	2.268,12
Consigação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	7.172,91	2.315,57	9.488,48	Consigação BV FINANCEIRA - FMAS	340,00	0,00	340,00
Consigação CEF - EDUCAÇÃO	84.617,98	29.748,06	114.366,04	Consigação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	4.839,26	1.442,00	6.281,26
Consigação CEF - FMS	139.834,34	48.670,14	188.504,48	Consigação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	17.639,94	6.439,07	24.079,01
Consigação CEF - FUNDEB 60%	110.983,61	37.869,41	148.853,02	Consigação B. Bradesco - SAÚDE	1.285,00	602,50	1.887,50
Consigação CEF - FUNDEB 40%	6.179,70	1.617,27	7.796,97	Consigação B. Bradesco - FMS	34.668,07	12.398,33	47.066,40
Consigação CEF - FMAS	12.447,87	4.713,36	17.161,23	Consigação B. Bradesco - FUNDEB 60%	19.033,74	6.066,05	25.099,79
Consigação CEF - FMDCA	1.047,30	348,65	1.395,95	Consigação B. Bradesco - FUNDEB 40%	918,41	0,00	918,41
Consigação CEF - DEMAIS SERVIDORES	84.811,73	32.853,87	117.665,60	Consigação B. Bradesco - FMAS	3.449,80	1.461,76	4.911,56
Consigação BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	3.836,71	1.030,77	4.867,48	Consigação B. Bradesco - FMDCA	3.330,63	1.177,73	4.508,36
Consigação BV FINANCEIRA - FMS	2.677,55	452,29	3.129,84	Consigação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	17.720,98	5.659,28	23.380,26
Consigação BV FINANCEIRA - FUNDEB 60%	1.701,09	342,02	2.043,11	Consigação SICREDI - EDUCAÇÃO	2.619,87	960,60	3.580,47
Consigação BV FINANCEIRA - FMAS	340,00	0,00	340,00	Consigação SICREDI - SAÚDE	2.549,10	441,86	2.990,96
Consigação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	4.911,55	1.098,97	6.010,52	Consigação SICREDI - FMS	4.789,81	1.771,34	6.561,15
Consigação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	18.519,36	6.490,20	25.009,56	Consigação SICREDI - FUNDEB 60%	6.520,58	2.391,82	8.912,40
Consigação B. Bradesco - SAÚDE	1.807,50	602,50	2.410,00	Consigação SICREDI - FUNDEB 40%	2.973,35	873,75	3.847,10
Consigação B. Bradesco - FMS	35.223,07	12.824,05	48.047,12	Consigação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	2.752,76	2.886,22	5.638,98
Consigação B. Bradesco - FUNDEB 60%	19.366,49	6.894,76	26.261,25	Consigação Bradesco - BENEFICIARIOS SIMPREV	3.447,30	1.516,57	4.963,87
Consigação B. Bradesco - FMAS	4.295,44	1.461,76	5.757,20	ACINO CARD - EDUCAÇÃO	14.441,22	7.712,41	22.153,63
Consigação B. Bradesco - FMDCA	3.379,81	1.177,73	4.557,54	ACINO CARD - SAÚDE	551,04	225,40	776,44
Consigação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	16.527,37	5.763,70	22.291,07	ACINO CARD - FMS	19.706,58	8.022,67	27.729,25
Consigação SICREDI - EDUCAÇÃO	2.839,16	1.101,63	3.940,79	ACINO CARD - FUNDEB 60%	10.629,52	5.435,86	16.065,38
Consigação SICREDI - SAÚDE	1.937,34	441,86	2.379,20	ACINO CARD - FMAS	451,38	176,72	628,10
Consigação SICREDI - FMS	4.817,26	1.771,34	6.588,60	ACINO CARD - FMDCA	219,47	0,00	219,47
Consigação SICREDI - FUNDEB 60%	7.175,46	2.391,82	9.567,28	ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	8.860,23	5.253,00	14.113,23
Consigação SICREDI - FUNDEB 40%	2.301,63	873,75	3.175,38	IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	8.123,47	2.792,90	10.916,37
Consigação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	4.988,14	5.755,04	10.743,18	IRRF Servidores - SAÚDE	3.493,79	840,23	4.334,02
Consigação Bradesco - BENEFICIARIOS SIMPREV	3.447,30	1.516,57	4.963,87	IRRF Servidores - FMS	168.584,18	51.982,42	220.566,60
ACINO CARD - EDUCAÇÃO	22.153,63	8.217,30	30.370,93	IRRF Servidores - FUNDEB 60%	62.278,34	18.977,20	81.255,54
ACINO CARD - SAÚDE	776,44	456,43	1.232,87	IRRF Servidores - FUNDEB 40%	1.905,43	720,55	2.625,98
ACINO CARD - FMS	24.855,69	8.319,65	33.175,34	IRRF Servidores - FMAS	3.220,71	717,07	3.937,78
ACINO CARD - FUNDEB 60%	18.065,38	5.983,27	22.048,65	IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	50.775,78	16.395,16	67.170,94
ACINO CARD - FMAS	628,10	178,22	806,32	IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	1.461,57	1.682,77	3.144,34
ACINO CARD - FMDCA	219,47	0,00	219,47	IRRF de Terceiros - SAÚDE	391,87	43,35	435,22
ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	14.113,23	4.036,50	18.149,73	IRRF de Terceiros - FMS	3.039,05	1.977,71	5.016,76
IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	8.123,47	2.792,90	10.916,37	IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	0,00	298,80	298,80
IRRF Servidores - SAÚDE	3.493,79	840,23	4.334,02	IRRF de Terceiros - FMAS	573,94	269,78	843,72
IRRF Servidores - FMS	168.584,18	51.982,42	220.566,60	IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	3.517,81	1.775,31	5.293,12
IRRF Servidores - FUNDEB 60%	62.278,34	18.977,20	81.255,54	Restituição de desconto indevido da UNIMED	432,00	0,00	432,00
IRRF Servidores - FUNDEB 40%	1.905,43	720,55	2.625,98	I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	1.320,42	703,81	2.024,23
IRRF Servidores - FMAS	3.220,71	717,07	3.937,78	I.S.S Retido na Fonte - SAÚDE	245,19	0,00	245,19
IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	50.775,78	16.395,16	67.170,94	I.S.S Retido na Fonte - FMS	5.034,58	2.741,50	7.776,08
IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	1.461,57	1.682,77	3.144,34	I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 60%	0,00	117,00	117,00
IRRF de Terceiros - SAÚDE	391,87	43,35	435,22	I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	24,00	597,60	621,60
IRRF de Terceiros - FMS	3.039,05	1.977,71	5.016,76	I.S.S Retido na Fonte - FMAS	1.739,18	775,96	2.515,14
IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	0,00	298,80	298,80	I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	7.357,27	3.888,95	11.246,22
IRRF de Terceiros - FMAS	573,94	269,78	843,72	REF: DARF 1345-DCTF	514,80	0,00	514,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017
MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL 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 - DEMAIS SERVIDORES	3.517,81	1.775,31	5.293,12	INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	381,21	0,00	381,21
Restituição de desconto indevido da UNIMED	432,00	301,13	733,13	INSS - Serviços Terceiros - SAÚDE	231,00	608,44	839,44
I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	1.320,42	703,81	2.024,23	INSS - Serviços Terceiros - FMS	2.959,80	1.546,88	4.506,68
I.S.S Retido na Fonte - SAÚDE	245,19	0,00	245,19	INSS - Serviços Terceiros - FUNDEB 40%	150,50	0,00	150,50
I.S.S Retido na Fonte - FMS	5.034,58	2.741,50	7.776,08	INSS - Serviços Terceiros - FMAS	5.575,99	2.348,28	7.924,27
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 60%	0,00	117,00	117,00	INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	5.189,10	3.701,03	8.890,13
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	24,00	597,60	621,60	UNIMED - EDUCAÇÃO	20.062,96	8.149,46	28.212,42
I.S.S Retido na Fonte - FMAS	1.739,18	775,96	2.515,14	UNIMED - SAÚDE	1.106,09	1.043,30	2.149,39
I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	7.357,27	3.888,95	11.246,22	UNIMED - FMS	14.646,23	3.341,74	17.987,97
REF: DARF 1345-DCTF	514,80	0,00	514,80	UNIMED - FUNDEB 60%	60.198,95	20.250,25	80.449,20
INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	252,51	608,44	860,95	UNIMED - FUNDEB 40%	8.096,74	2.809,31	10.906,05
INSS - Serviços Terceiros - SAÚDE	608,44	159,50	767,94	UNIMED - FMAS	4.646,20	1.490,62	6.136,82
INSS - Serviços Terceiros - FMS	3.303,01	1.890,08	5.193,09	UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	24.124,86	8.212,56	32.337,42
INSS - Serviços Terceiros - FMAS	5.991,26	2.502,28	8.493,54	UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	9.123,81	2.107,02	11.230,83
INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	6.360,05	2.530,08	8.890,13	UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	1.182,43	298,77	1.481,20
UNIMED - EDUCAÇÃO	21.019,12	6.773,06	27.792,18	Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	1.379,28	459,76	1.839,04
UNIMED - SAÚDE	2.149,39	1.271,49	3.420,88	Transferências Financeiras			
UNIMED - FMS	12.352,69	3.216,23	15.568,92	Camara Municipal	481.249,98	160.416,66	641.666,64
UNIMED - FUNDEB 60%	60.341,75	18.130,51	78.472,26	SOMA. . . :	4.517.109,38	1.694.541,29	6.211.650,67
UNIMED - FUNDEB 40%	7.818,57	2.375,86	10.194,43	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
UNIMED - FMAS	4.923,96	1.739,33	6.663,29	DISPONÍVEL			
UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	23.687,04	8.137,84	31.824,88	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	9.123,91	2.107,02	11.230,93	DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	1.182,43	298,77	1.481,20	DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	4.087.705,44	4.087.705,44
Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	1.379,28	459,76	1.839,04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	217.574,42	217.574,42
SOMA. . . :	5.955.177,39	1.360.762,03	7.315.939,42	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	5.814.204,96	5.814.204,96
TRANSF	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	15.026.575,95	10.634.051,28	25.660.627,23
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 :	15.112.195,45	10.548.431,78	25.660.627,23				