

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Agosto/2009

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	90.284.684,85	18.174.053,23	14.126.939,90	94.331.798,18
PASSIVO	90.284.684,85	18.174.053,23	14.126.939,90	94.331.798,18
PASSIVO CIRCULANTE	90.284.684,85	18.174.053,23	14.126.939,90	94.331.798,18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	90.284.684,85	18.174.053,23	14.126.939,90	94.331.798,18
OBRIGACOES A PAGAR	90.284.684,85	18.174.053,23	14.126.939,90	94.331.798,18
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	90.284.684,85	18.174.053,23	14.126.939,90	94.331.798,18
RESTOS A PAGAR	90.284.684,85	18.174.053,23	14.126.939,90	94.331.798,18
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	88.833.759,85	0,00	7.155.658,63	81.678.101,22
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - PMM	88.833.759,85	0,00	7.155.658,63	81.678.101,22
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - 2004	2.393,90	0,00	0,00	2.393,90
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - 2005	22.852,49	0,00	0,00	22.852,49
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - 2006	8.541.462,67	0,00	178.087,43	8.363.375,24
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - 2007	17.143.228,83	0,00	2.255,00	17.140.973,83
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - 2008	63.123.821,96	0,00	6.975.316,20	56.148.505,76
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	1.450.925,00	18.174.053,23	6.971.281,27	12.653.696,96
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - PMM	1.450.925,00	18.174.053,23	6.971.281,27	12.653.696,96
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2007	1.450.925,00	521.258,78	657.886,56	1.314.297,22
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2008	0,00	17.652.794,45	6.313.394,71	11.339.399,74
SUBTOTAL	90.284.684,85	18.174.053,23	14.126.939,90	94.331.798,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	83.707.440,86	1.646.384,84	25.905.328,75	59.448.496,95
PASSIVO	83.707.440,86	1.646.384,84	25.905.328,75	59.448.496,95
PASSIVO CIRCULANTE	83.707.440,86	1.646.384,84	25.905.328,75	59.448.496,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	83.707.440,86	1.646.384,84	25.905.328,75	59.448.496,95
OBRIGACOES A PAGAR	83.707.440,86	1.646.384,84	25.905.328,75	59.448.496,95
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	83.707.440,86	1.646.384,84	25.905.328,75	59.448.496,95
RESTOS A PAGAR	83.707.440,86	1.646.384,84	25.905.328,75	59.448.496,95
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	83.327.809,46	1.015.038,60	25.321.317,31	59.021.530,75
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - PMM	83.327.809,46	1.015.038,60	25.321.317,31	59.021.530,75
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- 2002	5.089.087,44	0,00	0,00	5.089.087,44

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Agosto/2009

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- 2003	1.348.903,62	0,00	0,00	1.348.903,62
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- 2004	7.015.284,16	0,00	0,00	7.015.284,16
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- 2005	5.287.437,51	0,00	0,00	5.287.437,51
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- 2006	9.077.408,88	313.991,62	636.346,74	8.755.053,76
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- 2007	6.766.788,50	100.620,76	1.770.803,67	5.096.605,59
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- 2008	48.742.899,35	600.426,22	22.914.166,90	26.429.158,67
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	379.631,40	631.346,24	584.011,44	426.966,20
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - PMM	379.631,40	631.346,24	584.011,44	426.966,20
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2006	379.631,40	631.346,24	584.011,44	426.966,20
SUBTOTAL	83.707.440,86	1.646.384,84	25.905.328,75	59.448.496,95
EMPENHOS A PAGAR	0,00	186.391.153,56	180.269.337,41	6.121.816,15
PASSIVO	0,00	186.391.153,56	180.269.337,41	6.121.816,15
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	186.391.153,56	180.269.337,41	6.121.816,15
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	186.391.153,56	180.269.337,41	6.121.816,15
OBRIGACOES A PAGAR	0,00	175.183.560,03	169.154.772,60	6.028.787,43
FORNECEDORES	0,00	65.405.201,18	60.829.567,38	4.575.633,80
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	65.130.366,18	60.609.699,38	4.520.666,80
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	274.835,00	219.868,00	54.967,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	88.509.258,55	88.433.441,30	75.817,25
DO EXERCICIO	0,00	88.509.258,55	88.433.441,30	75.817,25
DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	88.509.258,55	88.433.441,30	75.817,25
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	15.309.847,45	13.933.651,07	1.376.196,38
INSS	0,00	14.163.149,49	12.864.510,20	1.298.639,29
FGTS	0,00	632.693,36	555.136,27	77.557,09
PIS/PASEP	0,00	514.004,60	514.004,60	0,00
PRECATORIOS A PAGAR	0,00	5.959.252,85	5.958.112,85	1.140,00
PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	5.959.252,85	5.958.112,85	1.140,00
FORNECEDORES A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	5.959.252,85	5.958.112,85	1.140,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	11.207.593,53	11.114.564,81	93.028,72

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Agosto/2009

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	11.207.593,53	11.114.564,81	93.028,72
EM CONTRATOS	0,00	11.207.593,53	11.114.564,81	93.028,72
CONTRATOS DE EMPRÉST. INTERNOS - CONT. DE AMORT.	0,00	5.080.776,91	4.987.748,19	93.028,72
JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.126.816,62	6.126.816,62	0,00
SUBTOTAL	0,00	186.391.153,56	180.269.337,41	6.121.816,15
DEPÓSITOS	7.086.372,00	37.645.364,38	36.659.478,62	8.072.257,76
PASSIVO	7.086.372,00	37.645.364,38	36.659.478,62	8.072.257,76
PASSIVO CIRCULANTE	7.086.372,00	37.645.364,38	36.659.478,62	8.072.257,76
DEPÓSITOS	7.062.875,75	37.645.364,38	36.659.478,62	8.048.761,51
CONSIGNAÇÕES	6.420.715,38	37.117.644,45	36.200.732,53	7.337.627,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.066.562,36	7.285.246,41	6.963.211,28	5.388.597,49
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.242.005,29	7.092.906,10	6.892.242,85	3.442.668,54
INSS - CONSIGNAÇÕES	3.242.005,29	7.092.906,10	6.892.242,85	3.442.668,54
INSS	1.824.557,07	192.340,31	70.968,43	1.945.928,95
INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	-55.958,78	192.340,31	15.269,84	121.111,69
INSS FRENTE DE TRABALHO - CONSIGNAÇÕES	-122.826,91	0,00	55.698,59	-178.525,50
INSS - RESTOS A PAGAR - RESSARCIMENTO	2.003.916,38	0,00	0,00	2.003.916,38
INSS - RESSARCIMENTO DOS VEREADORES PROC.8500/08	-573,62	0,00	0,00	-573,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-45.819,18	530.241,81	485.565,34	-1.142,71
PENSÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÕES	-45.819,18	530.241,81	485.565,34	-1.142,71
TESOURO NACIONAL	-322,18	71.142,34	0,00	70.820,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-322,18	71.142,34	0,00	70.820,16
COFINS	-322,18	45.898,34	0,00	45.576,16
PIS	0,00	9.944,59	0,00	9.944,59
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CSLL	0,00	15.299,41	0,00	15.299,41
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	482.905,89	1.587.220,38	1.452.008,98	618.117,29
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA - PMM	482.905,89	1.587.220,38	1.452.008,98	618.117,29
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA - PMM	482.905,89	1.587.220,38	1.452.008,98	618.117,29
CONVÊNIO MÉDICO - SAÚDE ABC - RESSARCIMENTO	308,60	0,00	0,00	308,60

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Agosto/2009

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
CONVÊNIO MÉDICO - DIVERSOS - RESSARCIMENTO	92.327,06	0,00	0,00	92.327,06
PLANO SAÚDE OSWALDO CRUZ - CONSIGNAÇÕES	113.302,07	1.587.220,38	1.452.008,98	248.513,47
SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE - RESSARCIMENTO	276.968,16	0,00	0,00	276.968,16
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	217.977,93	457.896,44	438.215,33	237.659,04
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PMM	217.977,93	457.896,44	438.215,33	237.659,04
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PMM	217.977,93	457.896,44	438.215,33	237.659,04
SSPMM - CONSIGNAÇÕES	-103.326,96	0,00	415.424,90	-518.751,86
MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	100.567,65	194.034,93	22.790,43	271.812,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	220.737,24	263.861,51	0,00	484.598,75
PLANOS DE SEGUROS	-500,05	5.726,97	5.090,64	136,28
PLANOS DE SEGUROS - PMM	-500,05	5.726,97	5.090,64	136,28
PLANOS DE SEGUROS - PMM	-500,05	5.726,97	5.090,64	136,28
LUDE SEGUROS E ADMINIST. S/C LTDA. - CONSIGNAÇÕES	-500,05	1.468,80	1.305,60	-336,85
FEDERAL DE SEGUROS S/A - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.258,17	3.785,04	473,13
EMPRÉSTIMOS	186.669,59	3.551.285,31	3.299.429,63	438.525,27
EMPRÉSTIMOS - PMM	186.669,59	3.551.285,31	3.299.429,63	438.525,27
EMPRÉSTIMOS - PMM	186.669,59	3.551.285,31	3.299.429,63	438.525,27
BANCO INDUSTRIAL - CONSIGNAÇÕES	1.313,93	2.939,88	3.550,83	702,98
BANCO SUDAMERIS - CONSIGNAÇÕES	683,65	4.879,63	4.481,46	1.081,82
GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	4.239,91	65.574,63	61.145,07	8.669,47
BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	26.626,76	378.075,73	368.418,78	36.283,71
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO - CONSIGNAÇÕES	1.253,73	0,00	0,00	1.253,73
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	139.244,67	2.932.734,35	2.696.904,14	375.074,88
BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	13.306,94	167.081,09	164.929,35	15.458,68
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	513.241,02	23.628.884,79	23.557.211,33	584.914,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	513.241,02	23.628.884,79	23.557.211,33	584.914,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PMM	513.241,02	832.168,42	760.494,96	584.914,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PMM	513.241,02	832.168,42	760.494,96	584.914,48
F.M.D. CRIANÇA ADOLESCENTE	1.128,76	0,00	0,00	1.128,76
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - DHR - RESSARCIMENTO	41.287,46	0,00	0,00	41.287,46

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Agosto/2009

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
VALE-REFEIÇÃO - CONSIGNAÇÕES	72.906,78	6.888,00	0,00	79.794,78
MAUACOOPER - CONSIGNAÇÕES	-56.449,95	93.183,03	196.335,80	-159.602,72
FARMÁCIA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	33,56	0,00	0,00	33,56
FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	6.907,83	10.661,41	7.991,40	9.577,84
ODONTOSERV SERV. ODONT. S/C LTDA. - CONSIGNAÇÕES	1.835,08	0,00	0,00	1.835,08
FARMÁCIA E DROGARIA REUNIDAS LTDA. - CONSIGNAÇÕES	125,34	0,00	0,00	125,34
FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	271,55	2.883,94	2.521,11	634,38
DROGARIA J. MARQUES LTDA. - CONSIGNAÇÕES	64,47	0,00	0,00	64,47
DROGA EDSON - EDSON LEME ME - CONSIGNAÇÕES	33,82	301,50	301,50	33,82
FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	-6.127,17	0,00	2.069,09	-8.196,26
DROGARIA PILAR LTDA. - CONSIGNAÇÕES	249,08	0,00	0,00	249,08
CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	163,59	13.576,89	12.139,48	1.601,00
EMPRESAS DE TRANSPORTE - RESSARCIMENTO	755.997,45	0,00	0,00	755.997,45
VALE-MERCADO - RESSARCIMENTO	100.598,98	9.942,50	11.565,11	98.976,37
VALE-REFEIÇÃO - SAÚDE - RESSARCIMENTO	157.633,61	55.961,82	0,00	213.595,43
EDUCAÇÃO ESPECIAL - DOAÇÕES - RESSARCIMENTO	0,77	0,00	0,00	0,77
FARMÁCIA - DIVERSAS - RESSARCIMENTO	476,92	0,00	0,00	476,92
SELEÇÃO PROFESSORES - EDUCAÇÃO - RESSARCIMENTO	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
F.A.E. FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
UNISERV - RESSARCIMENTO	4.697,43	62.624,21	59.611,49	7.710,15
COMISSÃO INT. PREV. ACIDENTES-CIPA - RESSARCIMENTO	435,00	0,00	0,00	435,00
PATROCÍNIO SANTANDER BANESPA - RESSARCIMENTO	198,19	0,00	0,00	198,19
RESSARCIMENTO A TERCEIROS	-331.350,88	0,00	0,00	-331.350,88
FARMÁCIA HARMONIA - CONSIGNAÇÕES	0,00	440,89	440,89	0,00
FARMÁCIA AL QUIFARMA - CONSIGNAÇÕES	-1.458,51	0,00	900,25	-2.358,76
AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	1.458,51	1.012,05	0,00	2.470,56
MAUÁ COOPER - PROMOÇÕES	69.515,57	132.642,18	14.892,50	187.265,25
COOP FÁCIL - CONSIGNAÇÕES	400,27	28.399,88	25.537,34	3.262,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - SAMA	0,00	22.796.716,37	22.796.716,37	0,00
CONTA DE AJUSTES	0,00	22.796.716,37	22.796.716,37	0,00

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Agosto/2009

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
COMISSÃO MUNICIPAL DE FESTEJOS - RESSARCIMENTO	-312.512,49	413.650,12	426.189,00	-325.051,37
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	642.160,37	527.719,93	458.746,09	711.134,21
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	642.160,37	527.719,93	458.746,09	711.134,21
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMM	642.160,37	527.719,93	458.746,09	711.134,21
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMM	642.160,37	527.719,93	458.746,09	711.134,21
UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA/CAUÇÃO	1.154,40	0,00	0,00	1.154,40
CGK ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/CAUÇÃO	0,36	0,00	0,00	0,36
IMOASSAY PROD. HOSPITALARES LTDA/CAUÇÃO	10,43	0,00	0,00	10,43
GCI CONSTRUÇÕES E IMÓVEIS LTDA/CAUÇÃO	660,00	0,00	0,00	660,00
ESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA/CAUÇÃO	668,99	0,00	0,00	668,99
MC DONALD’S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA/CAUÇÃO	96.100,00	0,00	0,00	96.100,00
PG COMUNICAÇÃO ARTE PUBLIC. LTDA/CAUÇÃO	1.756,66	0,00	0,00	1.756,66
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA/CAUÇÃO	599,45	0,00	0,00	599,45
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA UNIVERSO SC/CAUÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,02
ABBOT LABORATÓRIO DO BRASIL LTDA/CAUÇÃO	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00
S. GOLDBERG LTDA/CAUÇÃO	680,00	0,00	0,00	680,00
CONSTRUPAVE CONSTRUÇÃO E PAV. LTDA/CAUÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,02
INTELAB DISTRIBUIDORA DE PROD. CIENTÍFICO/CAUÇÃO	135,74	0,00	0,00	135,74
UDIMED DISTRIB. MÉDICO E FARMACÊUTICO LTDA/CAUÇÃO	83,05	0,00	0,00	83,05
BIONOVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA/CAUÇÃO	2.833,50	0,00	0,00	2.833,50
LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BERGAMO/CAUÇÃO	3.443,13	0,00	0,00	3.443,13
LABORATÓRIO NEO QUÍMICO COM. INDÚSTRIA LTDA/CAUÇÃO	6.010,13	0,00	0,00	6.010,13
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS SA/CAUÇÃO	4.492,83	0,00	0,00	4.492,83
B.H. FARMA COMÉRCIO LTDA/CAUÇÃO	42,15	0,00	0,00	42,15
EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/CAUÇÃO	2.090,40	0,00	0,00	2.090,40
GRANMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/CAUÇÃO	586,21	0,00	0,00	586,21
CONSTRUTORA ARBEITEN LTDA/CAUÇÃO	1.479,21	0,00	0,00	1.479,21
SAN MARINO DISTRIB. COM. E REPRESENTAÇÕES/CAUÇÃO	214,20	0,00	0,00	214,20
VIAÇÃO SANTO INÁCIO LTDA/CAUÇÃO	0,30	0,00	0,00	0,30
ARX ARQUITETURA E URBANISMO SC LTDA/CAUÇÃO	0,06	0,00	0,00	0,06

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Agosto/2009

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
CAUÇÃO EM MOEDA CORRENTE	-7.140,00	0,00	2.000,00	-9.140,00
FSSMM - RESSARCIMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
INTEGRASUS - RESSARCIMENTO	17.636,77	70.520,16	52.890,11	35.266,82
IRMANDADE SANTA CASA	461.893,45	276.968,16	276.968,16	461.893,45
IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - SAÚDE	44.054,91	169.183,76	126.887,82	86.350,85
SENIOR SISTEMAS LTDA	0,00	11.047,85	0,00	11.047,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.496,25	0,00	0,00	23.496,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.496,25	0,00	0,00	23.496,25
Transferência - SAMA	23.496,25	0,00	0,00	23.496,25
SUBTOTAL	7.086.372,00	37.645.364,38	36.659.478,62	8.072.257,76
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	9.470.000,00	9.470.000,00	0,00
PASSIVO	0,00	9.470.000,00	9.470.000,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.470.000,00	9.470.000,00	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	9.470.000,00	9.470.000,00	0,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	9.470.000,00	9.470.000,00	0,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.470.000,00	9.470.000,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.470.000,00	9.470.000,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	9.470.000,00	9.470.000,00	0,00
TOTAL	181.078.497,71	253.326.956,01	266.431.084,68	167.974.369,04