



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Telefones: (65) 3613-7589 / 7588 / 7657 / 7529

e-mail: secex-saude@tce.mt.gov.br

ANEXO 09

**Balancos Orçamentários do Fundo Estadual de Saúde
2015 a 2019**



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Exercício de 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	3.041.446,00	3.041.446,00	24.526.316,17	21.484.870,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.521.851,30	1.521.851,30	1.768.913,09	247.061,79
RECEITA PATRIMONIAL	10.724,00	10.724,00	112.804,40	102.080,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.312.800,00	1.312.800,00	1.312.800,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.070,70	196.070,70	21.331.798,68	21.135.727,98
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.993.353.304,00	1.993.353.304,00	2.181.925.888,17	188.572.584,17
COTAS/REPASSES	1.993.353.304,00	1.993.353.304,00	2.181.925.888,17	188.572.584,17
Correntes	1.977.009.116,00	1.977.009.116,00	2.179.031.078,83	202.021.962,83
Recebidas	1.977.009.116,00	1.977.009.116,00	2.203.785.003,59	226.775.887,59
(-) Concedidas	0,00	0,00	(24.753.924,76)	(24.753.924,76)
Capital	16.344.188,00	16.344.188,00	2.894.809,34	(13.449.378,66)
Recebidas	16.344.188,00	16.344.188,00	2.894.809,34	(13.449.378,66)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.996.394.750,00	1.996.394.750,00	2.206.452.204,34	210.057.454,34
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.996.394.750,00	1.996.394.750,00	2.206.452.204,34	210.057.454,34
DÉFICIT	117.528.116,00	166.059.208,22	0,00	(166.059.208,22)
TOTAL	2.113.922.866,00	2.162.453.958,22	2.206.452.204,34	43.998.246,12
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	34.673.223,90	0,00	(34.673.223,90)
Superávit Financeiro	0,00	34.673.223,90	0,00	(34.673.223,90)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	2.113.922.866,00	2.162.453.958,22	1.850.218.857,82	1.720.924.523,41	1.650.857.654,48	312.235.100,40
DESPESAS CORRENTES	2.053.055.863,00	2.084.406.476,71	1.820.064.315,73	1.710.244.463,65	1.640.177.594,72	264.342.160,98
Pessoal e Encargos Sociais	863.729.007,00	801.026.105,36	779.806.138,91	779.806.138,91	720.733.661,81	21.219.966,45
Outras Despesas Correntes	1.189.326.856,00	1.283.380.371,35	1.040.258.176,82	930.438.324,74	919.443.932,91	243.122.194,53
DESPESAS DE CAPITAL	60.867.003,00	78.047.481,51	30.154.542,09	10.680.059,76	10.680.059,76	47.892.939,42
Investimentos	60.867.003,00	78.047.481,51	30.154.542,09	10.680.059,76	10.680.059,76	47.892.939,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.113.922.866,00	2.162.453.958,22	1.850.218.857,82	1.720.924.523,41	1.650.857.654,48	312.235.100,40
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.113.922.866,00	2.162.453.958,22	1.850.218.857,82	1.720.924.523,41	1.650.857.654,48	312.235.100,40
SUPERÁVIT	0,00	0,00	356.233.346,52	0,00	0,00	(356.233.346,52)
TOTAL	2.113.922.866,00	2.162.453.958,22	2.206.452.204,34	1.720.924.523,41	1.650.857.654,48	(43.998.246,12)

CIBELE MAKIYAMA MARTINS
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 7865/O-3



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Exercício de 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.578.847,15	1.578.847,15	2.167.520,95	588.673,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.168.422,95	1.168.422,95	1.463.107,91	294.684,96
RECEITA PATRIMONIAL	10.336,10	10.336,10	101.954,77	91.618,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	125.000,00	25.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.088,10	300.088,10	477.458,27	177.370,17
RECEITAS DE CAPITAL	1.957.075,70	1.957.075,70	0,00	(1.957.075,70)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.957.075,70	1.957.075,70	0,00	(1.957.075,70)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.869.426.391,09	1.869.426.391,09	2.062.787.282,09	193.360.891,00
COTAS/REPASSES	1.869.426.391,09	1.869.426.391,09	2.062.787.282,09	193.360.891,00
Correntes	1.855.734.026,41	1.855.734.026,41	2.054.842.083,59	199.108.057,18
Recebidas	1.855.734.026,41	1.855.734.026,41	2.067.568.869,12	211.834.842,71
(-)Concedidas	0,00	0,00	(12.726.785,53)	(12.726.785,53)
Capital	13.692.364,68	13.692.364,68	7.945.198,50	(5.747.166,18)
Recebidas	13.692.364,68	13.692.364,68	7.945.198,50	(5.747.166,18)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.872.962.313,94	1.872.962.313,94	2.064.954.803,04	191.992.489,10
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.872.962.313,94	1.872.962.313,94	2.064.954.803,04	191.992.489,10
DÉFICIT	0,00	153.030.615,23	0,00	(153.030.615,23)
TOTAL	1.872.962.313,94	2.025.992.929,17	2.064.954.803,04	38.961.873,87
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	30.032.695,80	0,00	(30.032.695,80)
Superávit Financeiro	0,00	30.032.695,80	0,00	(30.032.695,80)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	1.872.962.313,93	2.025.992.929,17	1.863.771.646,08	1.726.918.507,04	1.425.225.352,40	162.221.283,09
DESPESAS CORRENTES	1.857.212.873,55	1.906.479.451,04	1.844.923.926,84	1.713.598.937,32	1.420.076.069,38	61.555.524,20
Pessoal e Encargos Sociais	758.106.644,95	773.106.644,95	758.694.295,16	758.644.604,75	679.017.758,79	14.412.349,79
Outras Despesas Correntes	1.099.106.228,60	1.133.372.806,09	1.086.229.631,68	954.954.332,57	741.058.310,59	47.143.174,41
DESPESAS DE CAPITAL	15.749.440,38	119.513.478,13	18.847.719,24	13.319.569,72	5.149.283,02	100.665.758,89
Investimentos	15.749.440,38	119.513.478,13	18.847.719,24	13.319.569,72	5.149.283,02	100.665.758,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.872.962.313,93	2.025.992.929,17	1.863.771.646,08	1.726.918.507,04	1.425.225.352,40	162.221.283,09
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.872.962.313,93	2.025.992.929,17	1.863.771.646,08	1.726.918.507,04	1.425.225.352,40	162.221.283,09
SUPERÁVIT	0,01	0,00	201.183.156,96	0,00	0,00	(201.183.156,96)
TOTAL	1.872.962.313,94	2.025.992.929,17	2.064.954.803,04	1.726.918.507,04	1.425.225.352,40	(38.961.873,87)

CIBELE MAKIYAMA MARTINS
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 7865/O-3

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Exercício de 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	3.251.021,83	3.251.021,83	2.643.564,78	(607.457,05)
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.549.617,15	2.549.617,15	1.960.419,12	(589.198,03)
Taxas	2.549.617,15	2.549.617,15	1.960.419,12	(589.198,03)
RECEITA PATRIMONIAL	19.822,12	19.822,12	256.494,80	236.672,68
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	242.497,64	242.497,64
Receita de Concessões e Permissões	19.822,12	19.822,12	13.997,16	(5.824,96)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	681.582,56	681.582,56	426.650,86	(254.931,70)
Multas e Juros de Mora	681.582,56	681.582,56	330.985,59	(350.596,97)
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	900,00	900,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	94.765,27	94.765,27
RECEITAS DE CAPITAL	3.935.725,36	3.935.725,36	0,00	(3.935.725,36)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.935.725,36	3.935.725,36	0,00	(3.935.725,36)
Transferências de Convênios	3.935.725,36	3.935.725,36	0,00	(3.935.725,36)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.599.007.610,83	1.599.007.610,83	1.528.883.553,83	(70.124.057,00)
COTAS/REPASSES	1.599.007.610,83	1.599.007.610,83	1.528.883.553,83	(70.124.057,00)
Correntes	1.535.827.924,89	1.535.827.924,89	1.526.601.680,83	(9.226.244,06)
Recebidas	1.535.827.924,89	1.535.827.924,89	1.526.714.725,18	(9.113.199,71)
(-)Concedidas	0,00	0,00	(113.044,35)	(113.044,35)
Capital	63.179.685,94	63.179.685,94	2.281.873,00	(60.897.812,94)
Recebidas	63.179.685,94	63.179.685,94	2.281.873,00	(60.897.812,94)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.606.194.358,02	1.606.194.358,02	1.531.527.118,61	(74.667.239,41)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.606.194.358,02	1.606.194.358,02	1.531.527.118,61	(74.667.239,41)
DÉFICIT	0,00	149.616.563,23	97.836.374,11	(51.780.189,12)
TOTAL	1.606.194.358,02	1.755.810.921,25	1.629.363.492,72	(126.447.428,53)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	96.417.653,48	0,00	(96.417.653,48)
Superávit Financeiro	0,00	96.417.653,48	0,00	(96.417.653,48)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	1.606.194.358,02	1.755.810.921,25	1.629.363.492,72	1.513.665.778,61	1.309.620.166,37	126.447.428,53
DESPESAS CORRENTES	1.539.078.946,72	1.687.646.820,07	1.585.984.873,02	1.492.956.778,57	1.301.679.416,57	101.661.947,05
Pessoal e Encargos Sociais	701.204.326,64	678.867.721,79	678.859.721,79	678.204.348,25	627.439.325,73	8.000,00
Outras Despesas Correntes	837.874.620,08	1.008.779.098,28	907.125.151,23	814.752.430,32	674.240.090,84	101.653.947,05
DESPESAS DE CAPITAL	67.115.411,30	68.164.101,18	43.378.619,70	20.709.000,04	7.940.749,80	24.785.481,48
Investimentos	67.115.411,30	68.164.101,18	43.378.619,70	20.709.000,04	7.940.749,80	24.785.481,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.606.194.358,02	1.755.810.921,25	1.629.363.492,72	1.513.665.778,61	1.309.620.166,37	126.447.428,53
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.606.194.358,02	1.755.810.921,25	1.629.363.492,72	1.513.665.778,61	1.309.620.166,37	126.447.428,53
TOTAL	1.606.194.358,02	1.755.810.921,25	1.629.363.492,72	1.513.665.778,61	1.309.620.166,37	126.447.428,53

CIBELE MAKIYAMA MARTINS
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 7865/O-3



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	3.705.630,76	3.705.630,76	4.754.513,44	1.048.882,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.688.462,26	2.688.462,26	1.778.226,20	(910.236,06)
Taxas	2.688.462,26	2.688.462,26	1.778.226,20	(910.236,06)
RECEITA PATRIMONIAL	11.477,76	11.477,76	989.049,76	977.572,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	976.219,03	976.219,03
Receita de Concessões e Permissões	11.477,76	11.477,76	12.830,73	1.352,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	858.854,61	858.854,61	1.814.895,00	956.040,39
Transferências de Convênios	858.854,61	858.854,61	1.814.895,00	956.040,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.836,13	146.836,13	172.342,48	25.506,35
Multas e Juros de Mora	146.836,13	146.836,13	172.342,48	25.506,35
RECEITAS DE CAPITAL	7.639.253,22	7.639.253,22	0,00	(7.639.253,22)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.639.253,22	7.639.253,22	0,00	(7.639.253,22)
Transferências de Convênios	7.639.253,22	7.639.253,22	0,00	(7.639.253,22)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.452.194.155,21	1.452.194.155,21	1.558.070.042,28	105.875.887,07
COTAS/REPASSES	1.452.194.155,21	1.452.194.155,21	1.558.070.042,28	105.875.887,07
Correntes	1.353.995.399,78	1.353.995.399,78	1.537.478.813,71	183.483.413,93
Recebidas	1.353.995.399,78	1.353.995.399,78	1.645.592.465,00	291.597.065,22
(-)Concedidas	0,00	0,00	(108.113.651,29)	(108.113.651,29)
Capital	98.198.755,43	98.198.755,43	20.591.228,57	(77.607.526,86)
Recebidas	98.198.755,43	98.198.755,43	20.591.228,57	(77.607.526,86)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.463.539.039,19	1.463.539.039,19	1.562.824.555,72	99.285.516,53
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.463.539.039,19	1.463.539.039,19	1.562.824.555,72	99.285.516,53
DÉFICIT	0,00	294.265.159,94	106.966.714,58	(187.298.445,36)
TOTAL	1.463.539.039,19	1.757.804.199,13	1.669.791.270,30	(88.012.928,83)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	111.073.341,68	0,00	(111.073.341,68)
Superávit Financeiro	0,00	111.073.341,68	0,00	(111.073.341,68)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	1.463.539.039,19	1.757.804.199,13	1.669.791.270,30	1.561.679.288,35	1.433.259.976,60	88.012.928,83
DESPESAS CORRENTES	1.356.513.020,83	1.672.682.979,06	1.614.771.364,30	1.525.361.994,15	1.403.270.141,28	57.911.614,76
Pessoal e Encargos Sociais	683.545.404,34	651.653.872,48	651.547.082,20	651.431.992,52	607.246.167,52	106.790,28
Outras Despesas Correntes	672.967.616,49	1.021.029.106,58	963.224.282,10	873.930.001,63	796.023.973,76	57.804.824,48
DESPESAS DE CAPITAL	107.026.018,36	85.121.220,07	55.019.906,00	36.317.294,20	29.989.835,32	30.101.314,07
Investimentos	107.026.018,36	85.121.220,07	55.019.906,00	36.317.294,20	29.989.835,32	30.101.314,07
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.463.539.039,19	1.757.804.199,13	1.669.791.270,30	1.561.679.288,35	1.433.259.976,60	88.012.928,83
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.463.539.039,19	1.757.804.199,13	1.669.791.270,30	1.561.679.288,35	1.433.259.976,60	88.012.928,83
TOTAL	1.463.539.039,19	1.757.804.199,13	1.669.791.270,30	1.561.679.288,35	1.433.259.976,60	88.012.928,83

CIBELE MAKIYAMA MARTINS
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 7865/O-3

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Exercício de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.938.105,00	1.938.105,00	2.988.609,36	1.050.504,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.858.297,00	1.858.297,00	1.660.530,78	(197.766,22)
Taxas	1.858.297,00	1.858.297,00	1.660.530,78	(197.766,22)
RECEITA PATRIMONIAL	11.087,00	11.087,00	345.123,56	334.036,56
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	332.736,04	332.736,04
Receita de Concessões e Permissões	11.087,00	11.087,00	12.387,52	1.300,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	513.991,50	513.991,50
Transferências de Convênios	0,00	0,00	513.991,50	513.991,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.721,00	68.721,00	468.963,52	400.242,52
Multas e Juros de Mora	68.721,00	68.721,00	457.132,63	388.411,63
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.830,89	11.830,89
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)
Transferências de Convênios	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.207.909.018,00	1.207.909.018,00	1.422.866.520,48	214.957.502,48
COTAS/REPASSES	1.207.909.018,00	1.207.909.018,00	1.422.866.520,48	214.957.502,48
Correntes	1.183.683.037,34	1.183.683.037,34	1.416.758.602,88	233.075.565,54
Recebidas	1.183.683.037,34	1.183.683.037,34	1.500.894.266,24	317.211.228,90
(-)Concedidas	0,00	0,00	(84.135.663,36)	(84.135.663,36)
Capital	24.225.980,66	24.225.980,66	6.107.917,60	(18.118.063,06)
Recebidas	24.225.980,66	24.225.980,66	6.107.917,60	(18.118.063,06)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.213.847.123,00	1.213.847.123,00	1.425.855.129,84	212.008.006,84
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.213.847.123,00	1.213.847.123,00	1.425.855.129,84	212.008.006,84
DÉFICIT	0,00	269.164.617,46	0,00	(269.164.617,46)
TOTAL	1.213.847.123,00	1.483.011.740,46	1.425.855.129,84	(57.156.610,62)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	24.500.300,77	0,00	(24.500.300,77)
Superávit Financeiro	0,00	24.500.300,77	0,00	(24.500.300,77)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	1.213.847.123,00	1.483.011.740,46	1.418.279.492,53	1.370.694.815,33	1.283.869.982,50	64.732.247,93
DESPESAS CORRENTES	1.187.050.011,34	1.446.992.262,91	1.395.119.973,18	1.359.169.820,59	1.272.366.262,76	51.872.289,73
Pessoal e Encargos Sociais	577.019.856,00	593.583.272,87	593.506.295,49	593.506.295,49	578.559.000,88	76.977,38
Juros e Encargos da Dívida	2.627.860,12	1.298.270,25	1.298.262,68	1.298.262,68	1.298.262,68	7,57
Outras Despesas Correntes	607.402.295,22	852.110.719,79	800.315.415,01	764.365.262,42	692.508.999,20	51.795.304,78
DESPESAS DE CAPITAL	26.797.111,66	36.019.477,55	23.159.519,35	11.524.994,74	11.503.719,74	12.859.958,20
Investimentos	26.797.110,66	36.019.476,55	23.159.519,11	11.524.994,50	11.503.719,50	12.859.957,44
Amortização da Dívida	1,00	1,00	0,24	0,24	0,24	0,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.213.847.123,00	1.483.011.740,46	1.418.279.492,53	1.370.694.815,33	1.283.869.982,50	64.732.247,93
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.213.847.123,00	1.483.011.740,46	1.418.279.492,53	1.370.694.815,33	1.283.869.982,50	64.732.247,93
SUPERÁVIT	0,00	0,00	7.575.637,31	0,00	0,00	(7.575.637,31)
TOTAL	1.213.847.123,00	1.483.011.740,46	1.425.855.129,84	1.370.694.815,33	1.283.869.982,50	57.156.610,62

CIBELE MAKIYAMA MARTINS
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 7865/O-3