

**ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

**EM R\$.**

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	433.313.994,66	403.387.175,62	<u>RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar</u>	568.379.487,36	780.117.260,38
Créditos e Valores	286.126.022,99	157.770.456,31	Pessoal	181.647.208,70	85.758.420,84
Investimentos e Aplicações Temporárias	930.110.719,88	886.436.733,51	Encargos Sociais	440.594,22	433.239,54
			Fornecedores/Contas a Pagar	272.092.569,02	553.091.534,52
			Demais Obrigações de Curto Prazo	114.199.115,42	140.834.065,48
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	194.551.584,99	199.761.661,35
<b>TOTAL</b>	<b>1.649.550.737,53</b>	<b>1.447.594.365,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>762.931.072,35</b>	<b>979.878.921,73</b>

Fonte: SIM