

BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 15.656.361,79 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 19.890.942,30 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.387.964,56 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.348.113,45 | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE | 3.197.900,46 |
| T O T A L: | 21.239.055,75 | T O T A L: | 21.242.226,81 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITA | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇAS |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit: | 16.714.708,00 | 15.656.361,79 | -1.058.346,21 |
| T O T A L: | 16.714.708,00 | 15.656.361,79 | -1.058.346,21 |

| DESPESA | FIXAÇÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇAS |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Créditos Orçamentários e Suplementar | 16.714.708,00 | 15.656.361,79 | -1.058.346,21 |
| Créditos Especiais | | | |
| Créditos Extraordinários | | | |
| SOMA: | 16.714.708,00 | 15.656.361,79 | -1.058.346,21 |
| Superavit: | | | |
| T O T A L: | 16.714.708,00 | 15.656.361,79 | -1.058.346,21 |

BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO | | PASSIVO | |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| ATIVO | -34.790.524,67 | PASSIVO | 5.018.518,20 |
| ATIVO FINANCEIRO | -36.161.379,40 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.693.101,25 |
| DISPONÍVEL | 3.197.900,46 | RESTOS A PAGAR | 4.016.078,44 |
| REALIZAVEL | -39.359.279,86 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.051.565,07 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.370.854,73 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A C | -374.542,26 |
| IMOBILIZADO | 1.281.443,06 | PASSIVO PERMANENTE | 325.416,95 |
| VALORES | 89.411,67 | DIVIDA FUNDADA INTERNA | 325.416,95 |
| Soma do Ativo Real: | -34.790.524,67 | Soma do Passivo Real: | 5.018.518,20 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | |
| Passivo Real a Descoberto: | 39.809.042,87 | | |
| TOTAL: | 5.018.518,20 | TOTAL: | 5.018.518,20 |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| VARIAÇÕES ATIVAS | | VARIAÇÕES PASSIVAS | |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS: | 0,00 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 98,37 |
| DÉFICIT VERIFICADO: | 15.656.460,16 | TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS: | 15.656.460,16 |
| TOTAL GERAL: | 15.656.460,16 | TOTAL GERAL: | 15.656.460,16 |

Terezinha da Matta

Terezinha da Matta
Diretora do Departamento de Contabilidade
CRC: 29854