



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL		2.451.098,83		DÍVIDA FLUTUANTE		188.547,52	
EM CAIXA				SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			
EM BANCO	2.451.098,83			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	9.077,97		
REALIZÁVEL		3.553,17		DÉBITOS DA TESOUREARIA			
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS				RESTO À PAGAR	179.469,55		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				RESTO À PAGAR PROCESSADOS	2.874,61		
RECURSOS A RECEBER				RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	176.594,94		
DESPEZA EM RESPONSABILIDADE	3.553,17			DESPEAS A PAGAR			
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO			2.454.652,00	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO			188.547,52
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		3.486.242,19		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		3.468.963,54	
BENS IMOVEIS		4.042.172,65		DÍVIDA MOBILIÁRIA			
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		22.198,50		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA			
BENS USO COMUM		618.538,73		PARCELAMENTOS	3.468.963,54		
ALMOXARIFADO				OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
VALORES		2.658,19		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		218.210,25		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA			
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		298.357,65		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			
SOMA DO ATIVO PERMANENTE			8.688.378,16	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE			3.468.963,54
SOMA DO ATIVO REAL			11.143.030,16	SOMA DO PASSIVO REAL			3.657.511,06
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT				RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			2.266.104,48
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			5.219.414,62
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			7.485.519,10
SOMA ATIVO REAL			11.143.030,16	SOMA DO PASSIVO REAL			11.143.030,16
SOMA ATIVO	0,00	0,00	11.143.030,16	SOMA PASSIVO	0,00	0,00	11.143.030,16

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA

CPF: 988.126.701-30

GESTOR

ULYSSES DIVINO LOPES

CPF: 364.891.901-68

Secretario de Financas

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES

CPF: 574.539.181-20

CONTADOR