



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>1.411.270,34</b>		<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>		<b>619.739,01</b>	
EM CAIXA				SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			
EM BANCO	1.411.270,34			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	107.628,37		
REALIZÁVEL		3.553,17		DÉBITOS DA TESOUREARIA			
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITALIS				RESTO À PAGAR	512.110,64		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				RESTO À PAGAR PROCESSADOS	5.449,41		
RECURSOS A RECEBER				RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	506.661,23		
DESPEZA EM RESPONSABILIDADE	3.553,17			DESPEAS A PAGAR			
<b>SOMA DO ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>1.414.823,51</b>	<b>SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO</b>			<b>619.739,01</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			
BENS MOVEIS		2.636.923,92		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		3.651.207,70	
BENS IMOVEIS		3.642.552,54		DÍVIDA MOBILIÁRIA			
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		22.198,50		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA			
BENS USO COMUM		618.538,73		PARCELAMENTOS	3.651.207,70		
ALMOXARIFADO				OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
VALORES		2.658,19		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		9.305,00		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA			
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		255.707,51		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			
<b>SOMA DO ATIVO PERMANENTE</b>			<b>7.187.884,39</b>	<b>SOMA DO PASSIVO PERMANENTE</b>			<b>3.651.207,70</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>			<b>8.602.707,90</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>4.270.946,71</b>
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT				RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			795.084,50
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			3.536.676,69
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			4.331.761,19
<b>SOMA ATIVO REAL</b>			<b>8.602.707,90</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>8.602.707,90</b>
<b>SOMA ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.602.707,90</b>	<b>SOMA PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.602.707,90</b>

---

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