

BALANCO GERAL ATE FEVEREIRO / 16

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	53.440.000,00	9.384.918,95	-44.055.081,05
CAPITAL	14.960.000,00	9.700,00	-14.950.300,00
SOMA	68.400.000,00	9.394.618,95	-59.005.381,05
DEFICIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68.400.000,00	9.394.618,95	-59.005.381,05
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	65.838.399,23	6.092.094,47	-59.746.304,76
CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA	65.838.399,23	6.092.094,47	-59.746.304,76
SUPERAVIT	2.561.600,77	3.302.524,48	740.923,71
TOTAL	68.400.000,00	9.394.618,95	-59.005.381,05

BALANCO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	9.394.618,95	ORCAMENTARIA	6.092.094,47
EXTRA-ORCAMENTARIA	628.254,42	EXTRA-ORCAMENTARIA	1.015.000,91
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	3.438.213,08	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	6.353.991,07
TOTAL	13.461.086,45	TOTAL	13.461.086,45

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
BANCOS	1.993.549,18	RESTOS A PAGAR	98.561,15
Bancos	4.360.441,89	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	335.194,25
BENS MOVEIS	10.152.103,12	DIVIDA FUNDADA INTERNA	3.311.642,12
BENS IMOVEIS	18.357.878,03		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	9.340,00		
DIVIDA ATIVA	1.420.372,77		
(-)AJUSTE PARA PERDAS DIVID	-772.366,49		
ALMOXARIFADO	214.275,81		
ACOES	58.875,90		
DEVEDORES DIVERSOS	619.694,22		
SOMA DO ATIVO REAL	36.414.164,43	SOMA DO PASSIVO REAL	3.745.397,52
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LIQUIDO	32.668.766,91
COMPENSADO	0,00	COMPENSADO	0,00
TOTAL	36.414.164,43	TOTAL	36.414.164,43

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	9.394.618,95	DESPESA ORCAMENTARIA	6.092.094,47
MUTACOES PATRIMONIAIS	164.393,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	515.052,36	DIVERSOS	874.248,43
SOMA	10.074.064,31	SOMA	6.966.342,90
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	3.107.721,41
TOTAL	10.074.064,31	TOTAL	10.074.064,31