

BALANCO GERAL ATE DEZEMBRO / 16

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	8.329.000,00	9.959.268,79	1.630.268,79
CAPITAL	7.000,00	0,00	-7.000,00
SOMA	8.336.000,00	9.959.268,79	1.623.268,79
DEFICIT	1.040.000,00	0,00	-1.040.000,00
TOTAL	9.376.000,00	9.959.268,79	583.268,79
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	9.366.000,00	8.486.693,60	-879.306,40
CREDITOS ADICIONAIS	10.000,00	1.719,90	-8.280,10
SOMA	9.376.000,00	8.488.413,50	-887.586,50
SUPERAVIT	0,00	1.470.855,29	1.470.855,29
TOTAL	9.376.000,00	9.959.268,79	583.268,79

BALANCO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	9.959.268,79	ORCAMENTARIA	8.488.413,50
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.774.567,27	EXTRA-ORCAMENTARIA	2.093.244,60
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	1.526.301,66	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	2.678.479,62
TOTAL	13.260.137,72	TOTAL	13.260.137,72

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
BANCOS	2.678.479,62	RESTOS A PAGAR	312.669,89
BENS MOVEIS	1.796.882,68	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	72.269,22
BENS IMOVEIS	1.266.482,86	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	17.318.972,72		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	110.005,71		
CREDITOS A RECEBER	1.437.741,44		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	31.207,13		
ALMOXARIFADO	232.234,19		
INTANGIVEL	33.530,78		
DEVEDORES DIVERSOS	7.510,49		
SOMA DO ATIVO REAL	24.913.047,62	SOMA DO PASSIVO REAL	384.939,11
		SALDO PATRIMONIAL	
COMPENSADO	1.553.837,38	ATIVO REAL LIQUIDO	24.528.108,51
TOTAL	26.466.885,00	COMPENSADO	1.553.837,38
		TOTAL	26.466.885,00

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	9.959.268,79	DESPESA ORCAMENTARIA	8.488.413,50
MUTACOES PATRIMONIAIS	202.707,70	MUTACOES PATRIMONIAIS	29.352,03
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	12.736.569,92	DIVERSOS	12.782.905,48
SOMA	22.898.546,41	SOMA	21.300.671,01
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	1.597.875,40
TOTAL	22.898.546,41	TOTAL	22.898.546,41