

BALANCO GERAL ATE DEZEMBRO / 15

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	19.185.000,00	19.701.757,50	516.757,50
CAPITAL	115.000,00	463.171,65	348.171,65
SOMA	19.300.000,00	20.164.929,15	864.929,15
DEFICIT	2.612.612,40	0,00	-2.612.612,40
TOTAL	21.912.612,40	20.164.929,15	-1.747.683,25
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	21.848.416,66	19.789.961,07	-2.058.455,59
CREDITOS ADICIONAIS	64.195,74	64.195,74	0,00
SOMA	21.912.612,40	19.854.156,81	-2.058.455,59
SUPERAVIT	0,00	310.772,34	310.772,34
TOTAL	21.912.612,40	20.164.929,15	-1.747.683,25

BALANCO FINANCEIRO

RECEITA	DESPESA
ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA
20.164.929,15	19.854.156,81
EXTRA-ORCAMENTARIA	EXTRA-ORCAMENTARIA
1.707.930,74	2.421.495,61
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE
4.207.279,42	3.804.486,89
TOTAL	TOTAL
26.080.139,31	26.080.139,31

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	PASSIVO
BANCOS	RESTOS A PAGAR
2.969.385,37	68.208,74
BANCOS	DEPOSITOS
835.101,52	28.403,72
BENS MOVEIS	DIVIDA FUNDADA INTERNA
7.893.063,26	
BENS IMOVEIS	
6.476.847,62	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	
5.862,54	
DIVIDA ATIVA	
99.571,86	
(-)AJUSTE DE PERDAS DA DIVI	
-44.767,50	
ALMOXARIFADO	
1.094.183,38	
ACOES	
1.690,00	
OUTROS CREDITOS	
3.570,47	
DEVEDORES DIVERSOS	
1.464,05	
SOMA DO ATIVO REAL	SOMA DO PASSIVO REAL
19.335.972,57	96.612,46
	SALDO PATRIMONIAL
	ATIVO REAL LIQUIDO
	19.239.360,11
COMPENSADO	COMPENSADO
37.341,00	37.341,00
TOTAL	TOTAL
19.373.313,57	19.373.313,57

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

VARIACOES ATIVAS	VARIACOES PASSIVAS
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA
RECEITA ORCAMENTARIA	DESPESA ORCAMENTARIA
20.164.929,15	19.854.156,81
MUTACOES PATRIMONIAIS	MUTACOES PATRIMONIAIS
532.127,08	127.158,13
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA
DIVERSOS	DIVERSOS
4.144.827,12	4.221.827,26
SOMA	SOMA
24.841.883,35	24.203.142,20
DEFICIT	SUPERAVIT
0,00	638.741,15
TOTAL	TOTAL
24.841.883,35	24.841.883,35