





VARIAÇÕES ATIVAS

TÍTULOS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES	94.404.238,37		
1.2.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.745.601,43		
1.3.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	29.912.832,21		
1.6.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS	1.505.068,12		
1.7.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.371,27	133.746.111,40	
1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
2.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.952,25		
2.2.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS			
2.3.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.000.000,00	3.001.952,25	136.748.063,55
5.1.00.00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
5.1.20.03 OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS		6.965.682,82	6.965.682,82
TOTAL			
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
5.1.30.11 INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE		1.603.873,86	1.603.873,86
5.1.90.11 BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO		4.485,70	
5.1.90.15 BAIXA DE DESPESA		80.311,57	84.797,27
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			
TOTAL GERAL			
			145.402.417,50
			145.402.417,50

VARIAÇÕES PASSIVAS

TÍTULOS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.981.837,07		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.524.283,22	114.506.120,29	
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	1.856.687,27		
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	5.108.995,55	6.965.682,82	
5.1.00.00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
5.1.10.02 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		3.000.000,00	
			124.471.803,11
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
5.1.30.01 BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB		823.733,69	823.733,69
5.1.90.01 BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO		3.636,50	3.636,50
5.1.90.03 INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO		187.995,15	187.995,15
5.1.90.05 BAIXA DE RECEITA		2.000,00	193.631,65
			125.489.168,45
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			193.631,65
RESULTADO DO EXERCÍCIO			19.913.249,15
TOTAL GERAL			145.402.417,60
<p>     </p> <p> Aldenise Barbosa Lima, Contadora CPF: 388.940.253-49 CRC: 020278/O-6 </p> <p> Domingos Sávio da Costa, Diretor Adm e Financeiro CPF: 309.072.923-72 </p> <p> Antonia Regina Pinho da Costa, Diretora Regional CPF: 061.991.003-87 </p> <p> Luiz Gastão B. da Silva, Presidente CPF: 671.636.967-87 </p>			