

VARIAÇÕES ATIVAS

TÍTULOS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1.2.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	86.081.989,87	
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.568.806,23	
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	27.389.048,46	
1.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.430.737,60	
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.526,66	122.647.108,82
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	2.099,00	2.099,00
5.1.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		
5.1.20.02	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		3.000.000,00
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS		20.246.205,22
	TOTAL		145.895.413,04
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE		841.797,72
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO		108.757,66
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA		44.217,90
	TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		146.890.186,32
	TOTAL GERAL		146.890.186,32

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2015

VARIAÇÕES PASSIVAS

TÍTULOS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
3.0.00.00			
3.1.00.00			
3.3.00.00			
3.1.00.00	32.484.741,35		
3.3.00.00	75.052.274,54	107.537.015,89	
4.0.00.00			
4.4.00.00			
4.5.00.00			
4.0.00.00	3.092.339,17		
4.5.00.00	20.153.866,05	23.246.205,22	130.783.221,11
5.1.00.00			
5.1.10.03			
5.1.00.00		383.143,50	383.143,50
TOTAL			131.166.364,61
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
5.1.30.01			
5.1.90.01			
5.1.90.03			
5.1.90.05			
5.1.30.01		10.687,85	10.687,85
5.1.90.01		2.737,85	
5.1.90.03		39.821,35	
5.1.90.05		900,00	43.459,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			131.220.511,66
5.2.00.00			
5.2.00.00			15.669.674,66
TOTAL GERAL			146.890.186,32

Joana Paula Avelino Aragão
Contadora, em exercício
CPF: 854.044.203-59

Domingos Sávio da Costa
Diretor Adm e Financeiro
CPF: 309.072.923-72

Antonia Regina P. da C. Leitão
Diretora Regional
CPF: 061.991.003-87

Maurício Cavalcante Filizola
Presidente, em exercício
CPF: 214.078.783-87