

**VARIAÇÕES ATIVAS**

TÍTULOS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			
1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES			
1.2.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.952.212,16		
1.3.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.940.602,48		
1.6.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS	16.901.541,56		
1.7.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.612.719,73		
1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	387.055,74	57.794.131,67	
2.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL			
2.2.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	236.610,00	236.610,00	58.030.741,67
5.1.00.00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
5.1.20.03 OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS		10.986.313,04	10.986.313,04
<b>TOTAL</b>			<b>69.017.054,71</b>
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
5.1.30.11 INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE		11.167.440,49	11.167.440,49
5.1.90.11 BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO		668.908,19	
5.1.90.13 INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO		1.063,86	
5.1.90.15 BAIXA DE DESPESA		58.878,98	728.851,03
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>			<b>80.913.346,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>80.913.346,23</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

VARIAÇÕES PASSIVAS

TÍTULOS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.252.095,47		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.758.567,81	50.010.663,28	
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	5.986.313,04		
4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000.000,00	10.986.313,04	60.996.976,32
5.1.00.00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
5.1.10.03 ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS		921.903,25	921.903,25
<b>TOTAL</b>			61.918.879,57
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
5.1.30.01 BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB		21.101,65	21.101,65
5.1.90.01 BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO		564.484,64	564.484,64
5.1.90.05 BAIXA DE RECEITA		236.857,91	801.342,55
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>			62.741.323,77
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			18.172.022,46
<b>TOTAL GERAL</b>			80.913.346,23

EDISON FERRERA DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
CPF: 289.039.438-72

REGINA DE F. FREITAS C. FERRO  
DIRETORA REGIONAL  
CPF: 322.353.481-49

ROGERIO TANIBOTELHO  
DIRETOR ADM. FINANCEIRO  
CPF: 260.417.838-97

EDILVARDO LIMA DE BRITO  
CONTADOR  
CPF: 444.710.761-91  
CRC/MS7814/O-4