

A T I V O			P A S S I V O				
T I T U L O S	R \$	R\$	R \$	T I T U L O S	R \$	R \$	R \$
ATIVO FINANCEIRO			22.879.495,45	PASSIVO FINANCEIRO			20.042.961,01
DISPONIVEL		21.354.533,85		DIVIDA FLUTUANTE		20.042.961,01	
BANCO CONTA MOVIMENTO	21.354.533,85			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			CAUCAO	955.787,38		
APLICACAO SEGMENTO RENDA FIXA	0,00			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
APLICACAO SEGMENTO RENDA VARIAVEL	0,00			DESPESAS A PAGAR	0,00		
APLICACAO SEGMENTO IMOBILIARIO	0,00			OUTROS CREDORES	29.604,77		
POUPANCA	0,00			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		RESTOS A PAGAR	19.057.522,06		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			VALORES NAO RECLAMADOS	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		TAXA DE RISCO	0,00		
RECURSOS A RECEBER	0,00			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00		
CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00			BLOQUEIO P/ PGTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		1.517.063,09		PRECATORIOS A PAGAR - EC 62/09	46,80		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00						
ALIENACAO DE BENS	0,00			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
RECURSOS - BNDES	1.517.063,09						
CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00					
ICMS A COMPENSAR	0,00						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00					
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00						
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		7.898,51					
OUTROS DEVEDORES	0,00						
REC. APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL	0,00						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	7.898,51						
ATIVO PERMANENTE			85.250.711,92	PASSIVO PERMANENTE			1.326.338,58
BENS DO ESTADO		83.859.108,25		DIVIDA FUNDADA		1.326.338,58	
BENS IMOVEIS	49.814.340,47			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS	34.044.767,78			PARCELAMENTO DO INSS	1.326.338,58		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
TITULOS E VALORES	0,00			PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/09	0,00		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		0,00	
PROEDUCAR	0,00			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00		
PRODIVINO	0,00			OUTRAS OBRIGACOES		0,00	
VALORES DO ESTADO		1.391.603,67		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00		
DEPOSITOS JUDICIAIS AO TJ	0,00						
CREDITOS ACORDAOS CONDENATORIOS-TCE	0,00						
SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.500,00						
ALMOXARIFADO	1.366.103,67						
SUCATAS E PECAS VELHAS PARA VENDA	0,00						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			108.130.207,37	SOMA DO PASSIVO REAL			21.369.299,59
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			86.760.907,78
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LIQUIDO		86.760.907,78	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			108.130.207,37	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			108.130.207,37
COMPENSAÇOES ATIVAS			18.325.702,53	COMPENSAÇOES PASSIVAS			18.325.702,53
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		51.000,00		CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS		51.000,00	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	51.000,00			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	51.000,00		
CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00			CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		3.478.918,31		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		3.478.918,31	
BENS DE TERCEIROS	309.107,44			BENS DE TERCEIROS	309.107,44		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	3.169.810,87			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	3.169.810,87		
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.088.658,37		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.088.658,37	
CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	2.088.658,37			CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	2.088.658,37		
AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00		AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	
PRECATORIOS		12.707.125,85		PRECATORIOS		12.707.125,85	
PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIAL	0,00			PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIAL	0,00		
PRECATORIOS PAGOS	12.707.125,85			CONTRAPARTIDA PRECATORIOS PAGOS	12.707.125,85		
T O T A L			126.455.909,90	T O T A L			126.455.909,90