

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro/2017

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 40.236.845,00 | 40.236.845,00 | 3.524.314,24 | -36.712.530,76 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 27.468.636,00 | 27.468.636,00 | 1.829.499,44 | -25.639.136,56 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 12.768.209,00 | 12.768.209,00 | 1.694.814,80 | -11.073.394,20 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 40.236.845,00 | 40.236.845,00 | 3.524.314,24 | -36.712.530,76 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 40.236.845,00 | 40.236.845,00 | 3.524.314,24 | -36.712.530,76 |
| DÉFICIT (VII) | | | 0,00 | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 40.236.845,00 | 40.236.845,00 | 3.524.314,24 | -36.712.530,76 |
| SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro/2017

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f - g) |
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 23.814.000,00 | 23.814.000,00 | 2.132.367,00 | 4.238,24 | 4.238,24 | 21.681.633,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.814.000,00 | 23.814.000,00 | 2.132.367,00 | 4.238,24 | 4.238,24 | 21.681.633,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 16.422.845,00 | 16.422.845,00 | 310.900,00 | 0,00 | 0,00 | 16.111.945,00 |
| INVESTIMENTOS | 16.422.845,00 | 16.422.845,00 | 310.900,00 | 0,00 | 0,00 | 16.111.945,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 40.236.845,00 | 40.236.845,00 | 2.443.267,00 | 4.238,24 | 4.238,24 | 37.793.578,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 40.236.845,00 | 40.236.845,00 | 2.443.267,00 | 4.238,24 | 4.238,24 | 37.793.578,00 |
| SUPERÁVIT (XVI) | | | 1.081.047,24 | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 40.236.845,00 | 40.236.845,00 | 3.524.314,24 | 4.238,24 | 4.238,24 | 37.793.578,00 |

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE

JAMIL AMIL ALBUQUERQUE DE H. FERREIRA
GESTOR FINANCEIRO
CPF 724.868.484-87

RODRIGO LIMA CORREIA
CONTADOR
CPF 071.991.514-70

LUIS ANTÔNIO FREIRE DE MAGALHÃES
DIRETOR ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO
CPF 280.237.304-87

FUNDO ESPECIAL DE MODERN. DO PODER JUDICIÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Janeiro/2017

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | Liquidados | Pagos | Cancelados | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.890.199,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.890.199,25 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.890.199,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.890.199,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 8.618.362,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.618.362,06 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 8.618.362,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.618.362,06 |
| TOTAL | 0,00 | 34.508.561,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.508.561,31 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | Pagos | Cancelados | SALDO |
|---|--------------------------|---|-------------|-------------|------------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 11.219,14 | 2.022,83 | 0,00 | 0,00 | 13.241,97 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.219,14 | 2.022,83 | 0,00 | 0,00 | 13.241,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.219,14 | 2.022,83 | 0,00 | 0,00 | 13.241,97 |

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE

JAMIL AMIL ALBUQUERQUE DE H. FERREIRA
GESTOR FINANCEIRO
CPF 724.868.484-87

RODRIGO LIMA CORREIA
CONTADOR
CPF 071.991.514-70

LUIS ANTÔNIO FREIRE DE MAGALHÃES
DIRETOR ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO
CPF 280.237.304-87

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro/2017

Exercício de 2017

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I) | 3.524.314,24 | 47.903.657,29 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI) | 2.443.267,00 | 52.400.860,02 |
| Ordinária | 3.524.314,24 | 47.903.657,29 | Ordinária | 2.443.267,00 | 52.400.860,02 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII) | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.439.028,76 | 36.085.335,77 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 0,00 | 47.673.856,83 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 2.439.028,76 | 34.508.561,31 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 41.549.640,88 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 2.022,83 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 4.563.852,83 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 1.574.751,43 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 1.560.363,12 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,20 | | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 89.460.904,07 | 105.546.627,86 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 92.980.980,07 | 89.460.904,07 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 89.460.904,07 | 105.546.627,86 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 92.980.980,07 | 89.460.904,07 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 95.424.247,07 | 189.535.620,92 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 95.424.247,07 | 189.535.620,92 |

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE

JAMIL AMIL ALBUQUERQUE DE H.
FERREIRA
GESTOR FINANCEIRO
CPF 724.868.484-87

RODRIGO LIMA CORREIA
CONTADOR
CPF 071.991.514-70

LUIS ANTÔNIO FREIRE DE MAGALHÃES
DIRETOR ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO
CPF 280.237.304-87

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro/2017

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 94.882.193,82 | 91.362.117,82 | PASSIVO CIRCULANTE | 294.483,33 | 294.483,33 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 126.228.603,13 | 126.228.603,13 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 221.110.796,95 | 217.590.720,95 | TOTAL DO PASSIVO | 294.483,33 | 294.483,33 |

| | | | Patrimônio Líquido | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 220.816.313,62 | 217.296.237,62 |
| TOTAL DO ATIVO | 221.110.796,95 | 217.590.720,95 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 221.110.796,95 | 217.590.720,95 |

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| ATIVO (I) | | | PASSIVO (II) | | |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO FINANCEIRO | 92.980.980,07 | 89.460.904,07 | PASSIVO FINANCEIRO | 36.990.542,14 | 34.551.513,38 |
| ATIVO PERMANENTE | 128.129.816,88 | 128.129.816,88 | PASSIVO PERMANENTE | 251.531,26 | 251.531,26 |
| TOTAL DO ATIVO | 221.110.796,95 | 217.590.720,95 | TOTAL DO PASSIVO | 37.242.073,40 | 34.803.044,64 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | | | | 183.868.723,55 | 182.787.676,31 |

Quadro das Contas de Compensação

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | |
|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| TOTAL | 320.000,00 | 320.000,00 | TOTAL |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE

JAMIL AMIL ALBUQUERQUE DE H. FERREIRA
GESTOR FINANCEIRO
CPF 724.868.484-87

RODRIGO LIMA CORREIA
CONTADOR
CPF 071.991.514-70

LUIS ANTÔNIO FREIRE DE MAGALHÃES
DIRETOR ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO
CPF 280.237.304-87

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro/2017

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.829.499,44 | 26.647.435,77 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS | 1.829.499,44 | 26.647.435,77 |
| CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICOES DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 0,00 |
| CONT. DE INTERESSE DAS CATEG. PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLOR. E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 778,06 | 15.901,02 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLOR.DE BENS E DIR. E PRESTACAO DE SERVICOS | 778,06 | 15.901,02 |
| VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.694.036,74 | 21.240.320,50 |
| JUROS/ENCARGOS DE EMP/FINANC. CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 640.000,00 |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERACAO DE DEP. BANC. E APLIC.FINANCEIRAS | 1.694.036,74 | 20.600.320,50 |
| OUTRAS VPA FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro/2017

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 0,20 |
| REAVALIÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,20 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 800,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMON. AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 800,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 3.524.314,24 | 47.904.457,49 |
| <u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u> | | |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| OUT. VAR. PATRIM. DIMIN.- PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro/2017

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|----------------------|
| PENSOES | 0,00 | 0,00 |
| BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 |
| BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 |
| POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEF. PREVIDENC. E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.238,24 | 27.478.494,80 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS | 4.238,24 | 27.478.494,80 |
| DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE MAT., SERV. E CONS.DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 |
| VARIACOES PATRIM. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPREST./FINANC. OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VAR. PAT. DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 894.853,66 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 476.747,64 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 32.121,65 |
| TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA | 0,00 | 385.984,37 |
| DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 3.556.108,48 |
| REAVAL, RED. A VALOR RECUP. E AJUSTE P/PERDAS | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro/2017

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| PERDAS COM ALIENACAO | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS INVOLUNTARIAS | 0,00 | 3.556.108,48 |
| PERDAS C/INCORPORACOES DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTARIAS | 0,00 | 167,16 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 167,16 |
| CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO COM TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 5.156.197,50 |
| PREMIACOES | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES | 0,00 | 0,00 |
| INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENCOES ECONOMICAS | 0,00 | 0,00 |
| PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 |
| VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE OUTRAS VPD | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 5.156.197,50 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 4.238,24 | 37.085.821,60 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | 3.520.076,00 | 10.818.635,89 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | Exercício Atual | Exercício Anterior |

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE

JAMIL AMIL ALBUQUERQUE DE H. FERREIRA
GESTOR FINANCEIRO
CPF 724.868.484-87

RODRIGO LIMA CORREIA
CONTADOR
CPF 071.991.514-70

LUIS ANTÔNIO FREIRE DE MAGALHÃES
DIRETOR ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO
CPF 280.237.304-87