

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Fevereiro/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	6.985.041,09	-33.251.803,91
RECEITA TRIBUTARIA	27.468.636,00	27.468.636,00	4.178.332,45	-23.290.303,55
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.768.209,00	12.768.209,00	2.806.708,64	-9.961.500,36
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	6.985.041,09	-33.251.803,91
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	6.985.041,09	-33.251.803,91
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	40.236.845,00	40.236.845,00	6.985.041,09	-33.251.803,91
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 Fevereiro/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	2.694.647,97	283.512,12	90.131,52	21.119.352,03
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	2.694.647,97	283.512,12	90.131,52	21.119.352,03
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	3.005.547,97	283.512,12	90.131,52	37.231.297,03
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	3.005.547,97	283.512,12	90.131,52	37.231.297,03
SUPERÁVIT (XVI)			3.979.493,12			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	40.236.845,00	40.236.845,00	6.985.041,09	283.512,12	90.131,52	37.231.297,03

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Fevereiro/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)				
DESPEAS CORRENTES	0,00	25.890.199,25	409.184,96	409.184,96	0,00	25.481.014,29
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	25.890.199,25	409.184,96	409.184,96	0,00	25.481.014,29
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	8.618.362,06	182.256,08	171.486,88	0,00	8.446.875,18
INVESTIMENTOS	0,00	8.618.362,06	182.256,08	171.486,88	0,00	8.446.875,18
TOTAL	0,00	34.508.561,31	591.441,04	580.671,84	0,00	33.927.889,47

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)			
DESPEAS CORRENTES	11.219,14	2.022,83	10,00	0,00	13.231,97
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	11.219,14	2.022,83	10,00	0,00	13.231,97
DESPEAS 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	10,00	0,00	13.231,97

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 Fevereiro/2017

Exercício de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	6.985.041,09	47.903.657,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	3.005.547,97	52.400.860,02
Ordinária	6.985.041,09	47.903.657,29	Ordinária	3.005.547,97	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)	2.990.421,52	36.085.335,77	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	678.777,01	47.673.856,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.722.035,85	34.508.561,31	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	580.671,84	41.549.640,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	193.380,60	2.022,83	Pagamento de Restos a Pagar Processados	10,00	4.563.852,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.005,07	1.574.751,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	98.095,17	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)	95.752.041,70	89.460.904,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.460.904,07	105.546.627,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	95.752.041,70	89.460.904,07
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	99.436.366,68	189.535.620,92	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	99.436.366,68	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 Fevereiro/2017

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	97.653.255,45	91.362.117,82	PASSIVO CIRCULANTE	475.533,03	294.483,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	126.410.859,21	126.228.603,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	224.064.114,66	217.590.720,95	TOTAL DO PASSIVO	475.533,03	294.483,33

			Patrimônio Líquido		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.588.581,63	217.296.237,62
TOTAL DO ATIVO	224.064.114,66	217.590.720,95	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.064.114,66	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	95.752.041,70	89.460.904,07	PASSIVO FINANCEIRO	36.863.157,89	34.551.513,38
ATIVO PERMANENTE	128.312.072,96	128.129.816,88	PASSIVO PERMANENTE	251.531,26	251.531,26
TOTAL DO ATIVO	224.064.114,66	217.590.720,95	TOTAL DO PASSIVO	37.114.689,15	34.803.044,64
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				186.949.425,51	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
			Exercício Atual
			Exercício Anterior
			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 Fevereiro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.178.332,45	26.647.435,77
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	4.178.332,45	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	1.556,12	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	1.556,12	15.901,02
VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.805.152,52	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	2.805.152,52	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 Fevereiro/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 ALIENACÃO	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)	6.985.041,09	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 Fevereiro/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	612.910,72	27.478.494,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	612.910,72	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	73.725,39	894.853,66
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	73.725,39	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 Fevereiro/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	6.060,97	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	6.060,97	5.156.197,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	692.697,08	37.085.821,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	6.292.344,01	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