

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Maio/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	14.590.633,53	-25.646.211,47
RECEITA TRIBUTARIA	27.468.636,00	27.468.636,00	8.567.408,70	-18.901.227,30
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.768.209,00	12.768.209,00	6.023.224,83	-6.744.984,17
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	14.590.633,53	-25.646.211,47
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	14.590.633,53	-25.646.211,47
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	40.236.845,00	40.236.845,00	14.590.633,53	-25.646.211,47
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 Maio/2017

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	23.814.000,00	23.814.000,00	3.780.028,89	1.125.388,47	1.090.143,48	20.033.971,11
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	3.780.028,89	1.125.388,47	1.090.143,48	20.033.971,11
DESPESAS DE CAPITAL (X)	16.422.845,00	16.422.845,00	1.273.222,78	445.540,00	310.900,00	15.149.622,22
INVESTIMENTOS	16.422.845,00	16.422.845,00	1.273.222,78	445.540,00	310.900,00	15.149.622,22
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	5.053.251,67	1.570.928,47	1.401.043,48	35.183.593,33
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	5.053.251,67	1.570.928,47	1.401.043,48	35.183.593,33
SUPERÁVIT (XVI)			9.537.381,86			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	40.236.845,00	40.236.845,00	14.590.633,53	1.570.928,47	1.401.043,48	35.183.593,33

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 Maio/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	7.260.125,95	7.135.830,39	127.780,60	18.626.588,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.890.199,25	7.260.125,95	7.135.830,39	127.780,60	18.626.588,26
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.618.362,06	4.050.602,39	3.835.545,88	0,00	4.782.816,18
INVESTIMENTOS	0,00	8.618.362,06	4.050.602,39	3.835.545,88	0,00	4.782.816,18
TOTAL	0,00	34.508.561,31	11.310.728,34	10.971.376,27	127.780,60	23.409.404,44

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	10,00	1.519,17	11.712,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.219,14	2.022,83	10,00	1.519,17	11.712,80
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	10,00	1.519,17	11.712,80

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 Maio/2017

Exercício de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	14.590.633,53	47.903.657,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	5.053.251,67	52.400.860,02
Ordinária	14.590.633,53	47.903.657,29	Ordinária	5.053.251,67	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)	4.249.555,97	36.085.335,77	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.524.705,48	47.673.856,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.482.323,20	34.508.561,31	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	10.971.376,27	41.549.640,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	169.884,99	2.022,83	Pagamento de Restos a Pagar Processados	10,00	4.563.852,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	597.347,78	1.574.751,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	553.319,21	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)	91.723.136,42	89.460.904,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.460.904,07	105.546.627,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	91.723.136,42	89.460.904,07
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	108.301.093,57	189.535.620,92	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	108.301.093,57	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 Maio/2017

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	94.200.049,96	91.362.117,82	PASSIVO CIRCULANTE	846.219,79	294.483,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	130.278.464,73	126.228.603,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	224.478.514,69	217.590.720,95	TOTAL DO PASSIVO	846.219,79	294.483,33

			Patrimônio Líquido		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.632.294,90	217.296.237,62
TOTAL DO ATIVO	224.478.514,69	217.590.720,95	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.478.514,69	217.590.720,95

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		91.723.136,42	89.460.904,07	PASSIVO FINANCEIRO		27.147.064,10	34.551.513,38
ATIVO PERMANENTE		132.755.378,27	128.129.816,88	PASSIVO PERMANENTE		251.531,26	251.531,26
TOTAL DO ATIVO		224.478.514,69	217.590.720,95	TOTAL DO PASSIVO		27.398.595,36	34.803.044,64
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)						197.079.919,33	182.787.676,31

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		Exercício Atual	Exercício Anterior	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 Maio/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.567.408,70	26.647.435,77
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	8.567.408,70	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	3.112,24	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	3.112,24	15.901,02
VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.020.112,59	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	6.020.112,59	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 Maio/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSF. DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,20
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,20
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.519,17	800,00
VARIACAO PATRIMON. AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.519,17	800,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	14.592.152,70	47.904.457,49
<u>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS 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
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 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 Maio/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	8.024.112,29	27.478.494,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	8.024.112,29	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	184.144,08	894.853,66
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	184.144,08	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 Maio/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	47.839,05	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	47.839,05	5.156.197,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	8.256.095,42	37.085.821,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	6.336.057,28	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