

LRF - art. 55, inciso III, alínea "g" - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	25.477.075,92	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	8.823.883,37
Caixa	0,00	Depósitos	196.546,70
Bancos	25.477.075,92	Restos a Pagar Processados	8.627.336,67
Conta Movimento	7.108.295,03	Do Exercício	7.454.688,13
Contas Vinculada	18.368.780,89	De Exercícios Anteriores	1.172.648,54
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	25.477.075,92	SUBTOTAL	8.823.883,37
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	16.653.192,55
TOTAL	25.477.075,92	TOTAL	25.477.075,92
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			16.653.192,55

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	16.750.182,60	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	16.750.182,60	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	16.750.182,60	Do Exercício	0,00
Contas Vinculada	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	16.750.182,60
TOTAL	16.750.182,60	TOTAL	16.750.182,60
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO(VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			16.750.182,60

FONTE:
Nota: