

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S		V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	169.404.136,69	DESPESAS CORRENTES	136.167.332,80
RECEITA TRIBUTARIA	35.226.465,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.790.956,13
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.790.284,13	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	95.752,03
RECEITA PATRIMONIAL	907.285,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.280.624,64
RECEITA AGROPECUARIA	14.433,61	DESPESAS DE CAPITAL	24.661.161,67
RECEITA DE SERVIÇOS	5.223.723,11	INVESTIMENTOS	24.101.508,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	114.274.132,33	INVERSOES FINANCEIRAS	35.061,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.967.813,04	AMORTIZACAO DA DIVIDA	524.591,89
RECEITAS DE CAPITAL	7.723.747,16		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	1.173.120,79		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.550.626,37		
(R)DEDUÇÕES RECEITA CORRENTE	-16.192.705,65		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-16.192.705,65		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-16.192.705,65		
S U B - T O T A L	160.935.178,20	S U B - T O T A L	160.828.494,47
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTACOES ATIVAS	13.270.188,39	MUTACOES PASSIVAS	5.864.895,69
INCORPORACAO DE ATIVOS	10.996.102,81	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.864.895,69
AQUISICOES DE BENS	5.331.441,09	LIQUIDACAO DE CREDITOS	5.864.895,69
Bens Imoveis	1.760.000,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	814.143,85
BENS MOVEIS	3.571.441,09	Financiamentos Habitacionais Recebidos	814.143,85
Bens Moveis de Uso Permanente	3.571.441,09	DIVIDA ATIVA	3.693.612,95
INCORPORACAO DE CREDITOS	2.968.324,73	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.396.409,86
Empréstimos e Financiamentos	888.434,53	Cobranca da Divida Ativa Tributaria	3.396.409,86
Adiantamentos Concedidos	2.079.890,20	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	297.203,09
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	2.696.336,99	Cobrança Dívida Ativa Nao Tributária	297.203,09
Obras e Instalações E Andamento	2.696.336,99	Entidades Devedoras	981.187,82
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.274.085,58	Diversos Responsáveis-recebimento	20.365,98
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	392.183,27	Outras Liquidacoes de Credito	355.585,09
AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	392.183,27		
Amortização Empréstimo Caixa Federal	392.183,27		
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	1.881.902,31		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS EM OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.881.902,31		
Amortização Parc.dívida RGE/FHST	132.408,62		
Pagamento de Precatórios	1.749.493,69		
S U B - T O T A L	13.270.188,39	S U B - T O T A L	5.864.895,69
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	34.967.815,59	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	43.335.979,31
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	34.967.815,59	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	43.335.979,31
INCORPORACAO DE ATIVOS	15.200.299,19	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	9.794.101,99
Incorporacao de Bens Imoveis	2.400.463,41	BAIXA DE BENS MOVEIS	9.588.556,05
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	9.201.257,29	BENS DE ESTOQUE	9.588.556,05
BENS DE ESTOQUE	9.201.257,29	Consumo Por Requisicao	9.588.556,05
Aquisicao	9.201.257,29	BAIXA DE DIREITOS	205.545,94
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.598.578,49	CREDITOS A RECEBER	5.614,99
ENTIDADES DEVEDORAS	181.511,30	Outros Creditos A Receber	5.614,99

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S		V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Entidades Devedoras	177.258,80	Empréstimos e Financiamentos	18.736,25
Diversos Responsáveis - Inscrição	4.252,50	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	179.403,59
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.417.067,19	DIVIDA ATIVA-CANCELAMENTO	179.403,59
DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	3.417.067,19	CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	136.646,86
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.099.088,38	Cancelamento da Divida Ativa Tributaria	136.646,86
Inscrição Dívida Ativa Tributária	2.099.088,38	CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	42.756,73
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.317.978,81	Cancelamento da Divida Ativa Nao Tributaria	42.756,73
Incrição Dívida Ativa Nao Tributária	1.317.978,81	Baixa de Outros Direitos	1.791,11
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	9.775.613,91	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	15.693.424,03
VALORIZACOES DE BENS	322.091,38	DESVALORIZACOES DE BENS	6.469.923,68
Bens Moveis	300.772,16	Bens Moveis	6.451.476,53
Bens de Estoque	21.319,22	Outros Bens	18.447,15
AJUSTES DE CRÉDITOS	8.746.963,14	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	13.278,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	992.834,21	Desvalorizacao de Titulos e Valores	13.278,24
DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	857.012,83	AJUSTES DE CRÉDITOS	173.161,91
Dívida Ativa Tributária-Atualização Monetária	722.889,56	Desvalorização de Outros Créditos	173.161,91
Dívida Ativa Nao Trib.-Atualização Monetária	134.123,27	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	9.037.060,20
CREDITOS A RECEBER	88.365,16	DEPRECIACOES	9.037.060,20
Devedores, Entidades e Agentes	1.967,43	Administracao	9.037.060,20
Atualização Monet.parc.Área Industrial	86.397,73	INCORPORACAO DE PASSIVOS	17.757.884,10
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	47.456,22	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	17.757.884,10
Atualização de Devedores Unidades Habitacionais	47.456,22	PROVISOES	17.381.625,16
JUROS	7.754.128,93	Provisao Para 13° Salario	6.959.225,24
DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	7.754.128,93	Provisao Para Ferias	3.845.244,58
Dívida Ativa Tributária-Juros e Multas	6.673.588,82	Provisao Para Perdas de Dívida Ativa	6.577.155,34
Divida Ativa Nao Trib.-Juros e Multa	1.080.540,11	Precatórios	376.258,94
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	706.559,39	AJUSTES DE OBRIGACOES	3.327,24
REVERSAO DA DEPRECIACAO	706.559,39	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	3.327,24
Outras Reversoes da Depreciacao	706.559,39	ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	3.327,24
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	8.606.933,43	Operacoes de Credito Em Contratos	3.327,24
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.606.933,43	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.241,95
Restos A Pagar	988.935,38	Ajustes Não Financeiros da Dívida Ativa	87.241,95
PROVISOES	7.617.998,05		
Provisao Para 13° Salario	4.883.635,04		
Provisao Para Ferias	1.775.676,79		
Provisão P/perdas de Dívida Ativa	958.686,22		
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.384.969,06		
Ajustes Financeiros	862.894,10		
Ajustes Nao Financeiros da Dívida Ativa	522.074,96		
S U B - T O T A L	34.967.815,59	S U B - T O T A L	43.335.979,31
Total das Variações Ativas	209.173.182,18	Total das Variações Passivas	210.029.369,47
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit Verificado	856.187,29		
T O T A L G E R A L ==>	210.029.369,47	T O T A L G E R A L ==>	210.029.369,47