

LRF art. 55, Inciso III alínea "a" - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	62.950.823,41	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-85.642.820,23
Caixa	0,00	Depósitos	-99.620.174,77
Bancos	62.950.823,41	Restos a Pagar Processados	7.351.012,90
Conta Movimento	62.950.823,41	Do Exercício	6.632.686,70
Conta Vinculada	0,00	De Exercícios Anteriores	718.326,20
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	6.626.341,64
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	148.593.643,64
TOTAL	62.950.823,41	TOTAL	62.950.823,41
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			52.952.610,69
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			95.641.032,95

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	36.995.697,86	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	14.304.171,78
Caixa	0,00	Depósitos	326.817,24
Bancos	36.995.697,86	Restos a Pagar Processados	7.351.012,90
Contas Movimento	36.995.697,86	Do Exercício	6.632.686,70
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	718.326,20
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	6.626.341,64
Outras Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	22.691.526,08
TOTAL	36.995.697,86	TOTAL	36.995.697,86
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			52.952.610,69
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) = (VII - VI)			-30.261.084,61