

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	62.212.692,57	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	- 104.972.196,65
Caixa	0,00	Depósitos	- 120.384.669,78
Bancos	62.212.692,57	Restos a Pagar Processados	10.096.188,17
Conta Movimento	61.327.313,13	Do Exercício	9.440.613,93
Conta Vinculada	885.379,44	De Exercícios Anteriores	655.574,24
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	5.316.284,96
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)	167.184.889,22
TOTAL	62.212.692,57	TOTAL	62.212.692,57
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			33.348.522,73
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			133.836.366,49

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	39.186.613,99	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	15.662.721,82
Caixa	0,00	Depósitos	250.248,69
Bancos	39.186.613,99	Restos a Pagar Processados	10.096.188,17
Contas Movimento	39.186.613,99	Do Exercício	9.440.613,93
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	655.574,24
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	5.316.284,96
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)	23.523.892,17
TOTAL	39.186.613,99	TOTAL	39.186.613,99
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			33.348.522,73
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) = (VI - VII)			- 9.824.630,56