

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Ativo                      |               | Passivo                     |               |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Titulos                    |               | Titulos                     |               |
| <b>Ativo Financeiro</b>    |               | <b>Passivo Financeiro</b>   |               |
| Disponivel                 |               | Contas do Exercicio a Pagar |               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO     | 22.501,00     | Empenhos a Pagar            | 310.597,99    |
| BANCOS CONTA APLICACAO     | 486.040,75    | Empenhos a Liquidar         | 61.935,87     |
| BANCOS CONTA VINCULADA     | 128.261,24    | Processados Anteriores      | 0,00          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO-CAM | 4.291,00      | Nao Processados Anteriores  | 63.372,83     |
| Realizavel                 |               | DEPOSITOS                   | 34.158,71     |
| DEVEDORES DIVERSOS         | 15.646,42     |                             | 470.065,40    |
| CONTAS PENDENTES           | 12.862,00     |                             |               |
|                            |               |                             | 669.602,41    |
| <b>Ativo Permanente</b>    |               | <b>Passivo Permanente</b>   |               |
| BENS MOVEIS                | 3.428.004,24  | DIVIDA FUNDADA INTERNA POR  | 1.200.455,90  |
| BENS IMOVEIS               | 10.692.545,85 |                             | 1.200.455,90  |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIA | 424.905,40    |                             |               |
| CREDITOS                   | 3.491.981,14  |                             |               |
| BENS EM PROCESSO DE AQUISI | 633.280,11    |                             |               |
| BENS DE DOMINIO PUBLICO    | 4.209.233,29  |                             | 22.879.950,03 |
|                            |               |                             |               |
| Soma do Ativo Real         |               | Soma do Passivo Real        | 1.670.521,30  |
|                            | 23.549.552,44 |                             |               |
| Saldo Patrimonial          |               | Saldo Patrimonial           |               |
|                            |               |                             |               |
|                            |               | ATIVO REAL LIQUIDO          | 21.879.031,14 |
| Totais .....               | 23.549.552,44 | Totais .....                | 23.549.552,44 |
| <b>Ativo Compensado</b>    |               | <b>Passivo Compensado</b>   |               |
| RESPONSABILIDADES DE TERCE | 3.842,13      | CONTRAP.DE RESPONSABILIDAD  | 3.842,13      |
| TRANSF.E OUTRAS DEST.VOL.E | 86.817,52     | CONTRAP.TRANSF.OUTRAS DEST  | 86.817,52     |
| CREDITOS INSCRITOS EM DIVI | 3.491.981,14  | INSCRICOES E BAIXAS DE DIV  | 3.384.418,00  |
| CREDITOS A ARRECADAR NO OR | 205.079,41    | INSCRICOES E BAIXAS DE CRE  | 204.957,86    |
|                            |               | INSCRICOES E BAIXAS REFIN   | 107.563,14    |
|                            |               | INSC.E BAIXAS REFIN CRED.A  | 121,55        |
|                            |               |                             | 3.787.720,20  |
| Totais .....               | 27.337.272,64 | Totais .....                | 27.337.272,64 |