

Anexo 12 – Balanço Orçamentário

Balanço Orçamentário		Orçado /Atualizado	Arrecadado/ Empenhado	Saldo
Receita	Receitas Correntes	451.000.000,00	380.951.856,16	-70.048.143,84
	Receita de Capital	0,00	0,00	0,00
	Total Receitas	451.000.000,00	380.951.856,16	-70.048.143,84
Despesa	Despesas Correntes	344.307.700,00	299.027.013,39	45.280.686,61
	Despesas de Capital	6.225.300,00	184.369,99	6.040.930,01
	Reservas do RPPS	100.467.000,00	0,00	100.467.000,00
	Total Despesas	451.000.000,00	299.211.383,38	151.788.616,62
Total Superávit Orçamentário		-	81.740.472,78	-

Anexo 13 – Balanço Financeiro

Balanço Financeiro		Valor
Ingressos	Receitas Orçamentárias	380.951.856,16
	Transferências Financeiras Recebidas	0,00
	Recebimentos Extraorçamentários	63.969.430,41
	Saldo em espécie exercício anterior	2.983.816.835,22
Dispêndios	Despesas Orçamentárias	299.211.383,38
	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
	Pagamentos Extraorçamentários	99.144.406,23
	Saldo em espécie para o exercício seguinte	3.030.382.332,18

Anexo 14 – Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial		Valor
Ativo	Ativo Circulante	3.153.242.546,96
	Ativo não Circulante	187.628.473,16
Total Ativo		3.340.871.020,12
Passivo	Passivo Circulante	8.622.157,81
	Passivo não Circulante	3.296.731.601,44
	Subtotal Passivo	3.305.353.759,25
Patrimônio Líquido	Resultado do exercício	277.706.403,02
	Resultado de exercícios anteriores	-242.189.142,15
	Ajuste de exercícios anteriores	0,00
	Subtotal Patrimônio Líquido	35.517.260,87
Total Passivo e Patrimônio Líquido		3.340.871.020,12

Anexo 15 – Variações Patrimoniais

Demonstrativo das Variações Patrimoniais		Valor
Variações Quantitativas	Aumentativas (VPA) – Receitas Orçamentárias e Intra-orçamentárias, reavaliação de ativos, atualização dos valores a receber, reversão das provisões matemáticas, etc.	1.607.642.947,93
	Diminutivas (VPD) – Despesas Orçamentárias e Intra-Orçamentárias, Depreciação de ativos, constituição das provisões matemáticas, desvalorização de ativos, etc.	1.329.936.544,91
	Resultado Patrimonial	277.706.403,02

Anexo 18 – Fluxo de Caixa

Demonstrativo do Fluxo de Caixa		Valor
Operacionais	Ingressos	443.097.845,94
	Desembolsos	360.944.459,53
	Fluxo de Caixa Operacional Líquido	82.153.386,41
Investimentos	Ingressos	0,00
	Desembolsos	35.587.889,45
	Fluxo de Caixa de Investimentos Líquido	-35.587.889,45
Financiamentos	Ingressos	0,00
	Desembolsos	0,00
	Fluxo de Caixa de Financiamentos Líquido	0,00
Geração Líquida de Caixa		46.565.496,96

Anexo 19 – Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	VALOR
Saldos iniciais	-242.189.142,15
Resultado do Exercício	277.706.403,02
Saldos finais	35.517.260,87