

R\$ Milhares

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|----------------|--|----------------|
| ATIVO DISPONÍVEL | 608.081 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 242.494 |
| Disponibilidade Financeira | 608.081 | Depósitos | 69.377 |
| Caixa | | 5 Restos a Pagar Processados | 173.117 |
| Bancos | 154.410 | Do Exercício | 173.117 |
| Conta Movimento | 145.504 | De Exercícios Anteriores | - |
| Contas Vinculadas | 8.905 | Outras Obrigações Financeiras | 0 |
| Aplicações Financeiras | 495.510 | Serviços da Dívida a Pagar | 0 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | (41.844) | | |
| Rede Bancária - Arrecadação | 6.700 | | |
| (-) Recursos da Administração Indireta | (48.544) | | |
| SUBTOTAL | 608.081 | SUBTOTAL | 242.494 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 365.587 |
| | | - | |
| TOTAL | 608.081 | TOTAL | 608.081 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | - |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | 365.587 |

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|--|---------------|--|----------------|
| ATIVO DISPONÍVEL | 12.441 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 4.665 |
| Regime Previdenciário | 12.441 | Regime Previdenciário | 4.665 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) | | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) | 7.776 |
| | | - | |
| TOTAL | 12.441 | TOTAL | 12.441 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) | | | - |
| DÉFICIT | | - SUPERÁVIT | 373.363 |

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP