

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	19.026.188,44	PASSIVO CIRCULANTE	1.558.095,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.545.662,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.670.934,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.545.662,90	PESSOAL A PAGAR	1.321.014,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.545.662,90	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.321.014,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.570.287,02	PESSOAL A PAGAR	1.321.014,87
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.975.375,88	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.321.014,87
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.975.375,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	349.919,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	194.131,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	200.332,29
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.131,19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	200.332,29
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	194.131,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	149.587,58
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	194.131,19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	72.921,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	286.394,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	72.921,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	286.394,35	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	76.666,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	286.394,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	11,82
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	273.141,18	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CUF	11,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	9.627,39	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CI	11,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAI	3.625,78	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	11,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.972.751,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.386.810,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.200.933,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.386.810,46
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.200.933,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.386.810,46
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.200.933,57	FORNECEDORES NACIONAIS	368.239,92
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.200.933,57	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	368.239,92
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.200.933,57	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.018.570,54
INVESTIMENTOS	78.179,57	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	1.620,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	78.179,57	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.016.950,54
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	78.179,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.499.661,55
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	78.179,57	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.499.661,55
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.179,57	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.499.661,55
IMOBILIZADO	16.693.638,74	CONSIGNACOES	-1.499.661,55
BENS MOVEIS	9.335.111,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.243,19
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.335.111,82	OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.517.904,74
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.335.111,82	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.188.836,37
OUTROS BENS MÓVEIS	9.335.111,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.908.272,35
BENS IMÓVEIS	7.358.526,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.908.272,35
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.358.526,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.295.865,80
DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.358.526,92	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.295.865,80
OUTROS BENS IMÓVEIS	7.358.526,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	612.406,55
		INSS A PAGAR	338.839,27
		INSS - DÉBITO PARCELADO	338.839,27
		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	273.567,28
		PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.280.564,02
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.280.564,02
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.280.564,02
		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.847.908,12
		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	3.847.908,12
		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	8.196.928,80
		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	8.196.928,80
		PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-3.764.272,90

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
		(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-3.764.272,90
		TOTAL DO PASSIVO	11.746.931,84
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	15.828.205,80
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.890.567,40
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.062.361,60
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.828.205,80
TOTAL	37.998.940,32	TOTAL	27.575.137,64

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	18.832.057,25	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.558.095,47
ATIVO CIRCULANTE	18.832.057,25	PASSIVO CIRCULANTE	1.558.095,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.545.662,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.670.934,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.545.662,90	PESSOAL A PAGAR	1.321.014,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.545.662,90	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.321.014,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.570.287,02	PESSOAL A PAGAR	1.321.014,87
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.975.375,88	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.321.014,87
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.975.375,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	349.919,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	286.394,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	200.332,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	286.394,35	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	200.332,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	286.394,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	149.587,58
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	273.141,18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	72.921,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	9.627,39	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	72.921,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.625,78	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	76.666,53
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	18.832.057,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	11,82
		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNI	11,82
		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTER	11,82
		JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	11,82
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.386.810,46
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.386.810,46
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.386.810,46
		FORNECEDORES NACIONAIS	368.239,92
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	368.239,92
		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.018.570,54
		CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	1.620,00
		DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.016.950,54
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.499.661,55
		VALORES RESTITUÍVEIS	-1.499.661,55
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.499.661,55
		CONSIGNACOES	-1.499.661,55
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.243,19
		OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.517.904,74
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.298.342,57
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.930.151,08
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	4.786.589,12

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	19.166.883,07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.188.836,37
ATIVO CIRCULANTE	194.131,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.188.836,37
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	194.131,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.908.272,35
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.131,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.908.272,35
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	194.131,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.295.865,80
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	194.131,19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.295.865,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.972.751,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	612.406,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.200.933,57	INSS A PAGAR	338.839,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.200.933,57	INSS - DÉBITO PARCELADO	338.839,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.200.933,57	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	273.567,28

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.200.933,57	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.280.564,02
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.200.933,57	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.280.564,02
INVESTIMENTOS	78.179,57	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.280.564,02
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	78.179,57	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.847.908,12
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	78.179,57	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.847.908,12
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	78.179,57	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.196.928,80
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.179,57	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.196.928,80
IMOBILIZADO	16.693.638,74	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-3.764.272,90
BENS MOVEIS	9.335.111,82	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-3.764.272,90
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.335.111,82		
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.335.111,82	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	10.188.836,37
OUTROS BENS MÓVEIS	9.335.111,82		
BENS IMÓVEIS	7.358.526,92		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.358.526,92		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.358.526,92		
OUTROS BENS IMÓVEIS	7.358.526,92		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	19.166.883,07		
SALDO PATRIMONIAL			23.023.514,83

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.198.225,44	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.099.161,97
TOTAL	2.198.225,44	TOTAL	4.099.161,97

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
------------------------	-----------------

Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-avaliações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 3.

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.