

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	8.225.319,32	7.733.296,22
ATIVO CIRCULANTE	3.777.283,59	3.681.103,79
Caixa e Equivalente de Caixa	736.056,32	829.022,08
Créditos a Curto Prazo	319.630,22	318.870,38
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.717.705,05	2.529.319,33
Estoques	3.892,00	3.892,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.448.035,73	4.052.192,43
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	4.448.035,73	4.052.192,43
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.225.319,32	7.733.296,22
PASSIVO CIRCULANTE	1.182.364,64	1.405.183,48
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	617.044,88	583.213,29
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	26.994,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	413.424,23	545.560,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	151.895,53	249.414,49
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.079.363,15	2.364.003,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	208.203,06	492.843,82
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.871.160,09	1.871.160,09
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.963.591,53	3.964.108,83
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	4.963.591,53	3.964.108,83
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	8.225.319,32	7.733.296,22
Ativo Financeiro	3.408.909,04	3.312.729,24
Ativo Permanente	4.816.410,28	4.420.566,98
PASSIVO (II)	4.037.475,93	4.057.808,70
Passivo Financeiro	1.958.112,78	1.693.804,79
Passivo Permanente	2.079.363,15	2.364.003,91
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.187.843,39	3.675.487,52

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	1.715.056,87	792.549,71
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.715.056,87	792.549,71

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	461.944,53 D	416.454,90 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	109.545,79 D	31.660,11 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	204.860,42 D	280.392,35 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores e Compensação Financeira	2.565.087,62 C	2.284.287,78 C
112 - Serviços de Saúde	0,00 D	38,43 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,19 C	0,00 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	2.696,75 D	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	51.611,18 D	24.418,51 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,02 D	124,85 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	35.725,20 C	4.188,85 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	97.090,56 D	28.624,80 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	215.747,13 D	87.237,99 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	14.910,48 D	1.676,57 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	10,96 C	26,56 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00 D	550,00 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	6.583,12 D	212,18 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	13.802,93 D	58,14 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.744,04 D	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	1.436,65 C	2.766,70 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.120,33 C	8.204,74 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.801,32 C	81,38 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	6.359,14 C	686,95 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	842,34 C	0,30 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde	991,32 C	11.884,61 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	3.151,37 C	2.339,38 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.315,32 C	3.254,06 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	4.145,25 C	45,69 C
190 - Operações de Crédito Internas	4.980,00 D	26.449,68 D
192 - Alienação de Bens	9.426,20 C	0,00 D
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.450.796,26 C	1.618.924,45 C

Roberio Antonio de Campos
Prefeito Municipal

Júlio César de Oliveira
Técnic em Contabilidade 58.826

MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA MARTINS
CONTROLADORA INTERNO