

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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.746.931,84</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		RESULTADOS ACUMULADOS	15.828.205,80
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.890.567,40
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.062.361,60
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.828.205,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.998.940,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.575.137,64</b>

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
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>18.832.057,25</b>	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	11,82
		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNOS	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
		<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.786.589,12</b>

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	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>10.188.836,37</b>
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		
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>19.166.883,07</b>		

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>23.023.514,83</b>
--------------------------	----------------------

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>2.198.225,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.099.161,97</b>

## 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.