

Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	2024	2023
ATIVO	3.231.791,34	3.430.055,93
ATIVO CIRCULANTE	1.747.163,48	1.813.302,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.690.525,19	1.757.323,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.690.525,19	1.757.323,68
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	1.690.525,19	1.757.323,68
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	4.450,00	4.450,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.450,00	4.450,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	4.450,00	4.450,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - ORGÃO 01	0,00	0,00
ESTOQUES	52.188,29	51.528,33
ALMOXARIFADO	52.188,29	51.528,33
MATERIAL DE CONSUMO	42.332,42	45.978,38
OUTROS ALMOXARIFADOS	9.855,87	5.549,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.484.627,86	1.616.753,92
IMOBILIZADO	2.196.628,68	2.044.213,66
BENS MÓVEIS	1.851.443,43	2.035.013,66
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.737,50	2.737,50
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77.306,04	77.926,01
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UT. DE OFICINA	399,00	399,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27.280,01	27.280,01
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	121.976,80	97.814,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.087,81	3.376,81
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	156.235,25	156.235,25
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52.098,99	52.367,25
MOBILIÁRIO EM GERAL	405.004,62	562.323,87
UTENSÍLIOS EM GERAL	57.783,25	94.423,43
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	256.510,44	277.310,44
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	500,10	500,10
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	584.971,74	607.049,74
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	105.551,88	75.270,00
VEÍCULOS	113.680,00	9.200,00
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	113.680,00	9.200,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	231.505,25	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	231.505,25	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 712.000,82	- 427.459,74
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 712.000,82	- 427.459,74
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 273.376,27	- 161.959,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 289.019,39	- 178.968,06
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 137.367,47	- 83.860,82
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 12.237,69	- 2.671,35

Leandro Máximo Caixeta
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade

Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	2024	2023
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.738.057,37	2.768.244,86
PASSIVO CIRCULANTE	740.990,45	950.881,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	651.761,27	858.367,32
PESSOAL A PAGAR	651.761,27	783.093,17
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	466.192,14	416.543,03
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	111.037,08	297.526,37
FÉRIAS	74.532,05	69.023,77
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	0,00	75.274,15
INSS	0,00	57.259,92
RPPS	0,00	18.014,23
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.566,69	14.722,16
CONTRIBUIÇÃO RPPS	21.566,69	14.722,16
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	21.566,69	14.722,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.710,57	64.463,84
INSS A PAGAR	20.710,57	64.463,84
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.710,57	64.463,84
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.986,51	6.340,44
FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	38.986,51	6.340,44
FORNECEDORES	38.986,51	6.340,44
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.965,41	6.987,75
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	0,00	0,00
INSS	2.768,28	2.147,96
INSS	2.768,28	2.147,96
PLANOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	389,79
IPSEM	0,00	389,79
CONVÊNIOS	0,00	0,00
CONVÊNIO CEF	0,00	0,00
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	350,20	0,00
IRRF - SERVIDORES	350,20	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.450,00	4.450,00
CAUÇÕES	4.450,00	4.450,00
OUTROS DEPÓSITOS	396,93	0,00
CONVÊNIO FARMÁCIAS	0,00	0,00
PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00
CONVÊNIO PTC	0,00	0,00
ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00
ISS	396,93	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.997.066,92	1.817.363,35
RESULTADOS ACUMULADOS	1.997.066,92	1.817.363,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.997.066,92	1.817.363,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 40.661.891,48	- 25.290.503,16
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 2.099.310,25	- 856.548,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.758.268,65	27.964.415,31

Subtotal:	2.738.057,37	2.768.244,86
-----------	--------------	--------------

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	1.694.975,19	1.761.773,68
Ativo Permanente	1.536.816,15	1.668.282,25
Passivo Financeiro	740.990,45	950.881,51
Passivo Permanente		
Saldo Patrimonial	2.490.800,89	2.479.174,42