

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.151.379,40D	PASSIVO	6.151.379,40C
CIRCULANTE	5.479.377,56D	CIRCULANTE	3.904.179,83C
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.411.181,71D	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	321.050,86C
CAIXA GERAL	3.745,76D	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	321.050,86C
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	3.745,76D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.877,59C
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	110.140,64D	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	17.559,49C
BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	110.140,64D	PROVISÃO DE FÉRIAS	296.613,78C
BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	54.512,32D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.884,30C
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	54.512,32D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.884,30C
BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	73.698,58D	RETENÇÕES NA FONTE	1.884,30C
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	73.698,58D	CRÉDITOS A REALIZAR	3.581.244,67C
BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	686.381,51D	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.581.244,67C
BANCO DO BRASIL S.A EDUCAÇÃO	686.381,51D	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BÁSICA	901.565,15C
BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	1.427.279,37D	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.624.255,99C
BANCO DO BRASIL S.A - EDUCAÇÃO	1.427.279,37D	SUBVENÇÕES CULTURA	55.423,53C
BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	55.423,53D	NAO CIRCULANTE	360.886,11C
BANCO DO BRASIL S.A - CULTURA	55.423,53D	CRÉDITOS A REALIZAR LONGO PRAZO	360.886,11C
CRÉDITOS A RECEBER	3.068.195,85D	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	360.886,11C
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.830.158,42D	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BÁSICA	360.886,11C
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BÁSICA	890.590,92D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.886.313,46C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.939.567,50D	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.886.313,46C
ADIANTAMENTOS	226.023,79D	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.886.313,46C
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	223.893,74D	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.277.376,59C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	490,02D	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	608.936,87C
DEPESAS ANTECIPADAS	1.640,03D		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.013,64D		
TRIBUTOS FEDERAIS	12.013,64D		
NAO CIRCULANTE	672.001,84D		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	360.886,11D		
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS LONGO PRAZO	360.886,11D		
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BÁSICA	360.886,11D		
ATIVO IMOBILIZADO	311.115,73D		
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	17.159,75D		
IMOBILIZADO CULTURA	18.952,70D		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - CULTURA	1.792,95C		
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	293.955,98D		
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	395.764,24D		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	283.135,85C		
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	188.197,22D		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO	6.869,63C		