

ATIVO	NE	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA	NT 04	3.642,81	3,62
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	4.625,27	-
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	467.048,18	56.462,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	361.062,14	128.288,87
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER	NT 03		
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		57.874,20	55.191,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		57.423,60	29.088,00
SECRETARIA DA SAÚDE		2.143.215,63	2.143.215,60
OUTROS VALORES A RECEBER			
CLIENTES		88.830,00	83.300,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.713,85	5.796,82
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		756,52	286,31
TOTAL DO CIRCULANTE		3.187.192,20	2.501.633,60
NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
TÍTULO CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		2.228,04	1.410,96
DOAÇÕES RECEBIDAS EM PODER DE 3º		-	4.200,00
IMOBILIZADOS	NT 04		
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		1.092.069,12	877.267,22
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		433.312,37	153.502,16
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		(400.241,32)	(378.691,16)
INTANGÍVEL	NT 04		
SOFTWARE COM RESTRIÇÃO		9.645,00	9.645,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(9.645,00)	(9.645,00)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		1.127.368,21	657.689,18
TOTAL DO ATIVO		4.314.560,41	3.159.322,78
PASSIVO			
CIRCULANTE			
FORNECEDORES		97.524,84	96.903,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	NT 04	-	205,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	492.031,73	551.097,89
PROCESSOS TRABALHISTAS	NT 04	218.943,68	212.049,92
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	NT 04	489,93	489,93
PARCELAMENTOS (INSS, GLOSA, ISS)	NT 04	162.358,98	291.749,85
SALDO NEGATIVO SANTANDER	NT 04	1.463,71	-
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS	NT 07		
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		230.088,95	54.632,70
SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO		68.456,71	4.575,66
SECRETARIA DA SAÚDE		2.074.515,02	2.123.059,27
EMENDA PARLAMENTAR REFORMA		74,12	-
EMENDA SAÚDE		322.753,62	-
FUNDAÇÃO FEAC		-	133,69
RECEITA DEFERIDA		121.071,68	18.718,52
TOTAL DO CIRCULANTE		3.789.772,97	3.353.616,54
NÃO CIRCULANTE			
RECEITA DIFERIDA			
RECEITA DIFERIDA		-	136.759,08
PARCELAMENTOS (INSS, GLOSA, ISS)		191.123,71	252.027,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO		(583.080,08)	(583.080,08)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		916.743,81	-
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		524.787,44	(194.293,76)
TOTAL DO PASSIVO		4.314.560,41	3.159.322,78