



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	168.005.144,15
ATIVO CIRCULANTE	166.702.338,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-687.266,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.833.775,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	165.553.364,29
ESTOQUES	2.015,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	450,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.302.805,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	447.988,59
IMOBILIZADO	854.817,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.002.512,51
PASSIVO CIRCULANTE	143.626,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.468,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.157,83
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	151.421.790,41
PROVISÕES A LONGO PRAZO	151.421.790,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.437.096,06
RESULTADOS ACUMULADOS	16.437.096,06

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	168.005.144,15
ATIVO FINANCEIRO	170.661.667,35
ATIVO PERMANENTE	-2.656.523,20
PASSIVO (II)	158.058.066,19
PASSIVO FINANCEIRO	6.495.807,57
PASSIVO PERMANENTE	151.562.258,62
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	9.947.077,96

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	121.129,86
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	121.129,86
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	147.934.395,37
1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-6.096.104,00
1010000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	43.226,01
1030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS	155.907.226,81
1430000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-1.919.953,45

EVONE BEZERRA ALVES

Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

Contadora