

ATIVO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa				
Créditos a Curto Prazo			5.666.945,81	6.395.702,15
Demais Créditos e valores a Curto Prazo			252.456,33	944.740,49
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo			512.019,72	450.796,06
Estoques			0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente			38.960,87	38.960,87
Total do Ativo Circulante			6.470.382,73	7.830.199,57
Ativo Não Circulante				
Ativo Realizável a Longo Prazo				
Créditos a Longo Prazo			16.601,63	-99.588,31
Demais Créditos e valores a Longo Prazo			15.101,73	-100.734,05
Investimentos Temporários a Longo Prazo			0,00	0,00
Estoques			1.499,90	1.145,74
Vpds Pagas Antecipadamente			0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente			0,00	0,00
Investimentos			0,00	0,00
Imobilizado			496,00	0,00
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas			28.167.581,41	35.949.551,97
Intangível			-2.320.448,69	-2.320.448,69
Diferido			0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante			25.864.230,35	33.529.514,97
Total do Ativo			32.334.613,08	41.359.714,54
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo				
Empréstimos e financiamentos e curto prazo			22.549,81	29.190,02
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo			778.374,27	572.396,02
Obrigações de repartição a outros entes			0,00	0,00
Provisões a curto prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo			0,00	0,00
Total do Passivo Circulante			132.091,50	133.295,12
Passivo Não Circulante				
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo				
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo			0,00	44.240,91
Fornecedores a Longo Prazo			707.547,24	820.754,76
Obrigações fiscais a Longo Prazo			0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a Longo Prazo			-55,00	-55,00
Resultado Diferido			87.714,64	35.166,74
Total do Passivo Não Circulante			795.206,88	900.107,41
Patrimônio Líquido				
Patrimônio Social e Capital Social				
Adiantamento para futuro aumento de capital			8.857.967,88	8.857.967,88
Reserva de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reserva de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria			21.748.422,74	30.866.758,09
Total do Patrimonio Líquido			30.606.390,62	39.724.725,97
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO			32.334.613,08	41.359.714,54

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		5.668.827,85	6.397.584,19
Ativo Permanente		26.665.785,23	34.962.130,35
Total do Ativo		32.334.613,08	41.359.714,54
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		931.654,63	734.881,16
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		80.065,74	-98.372,84
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		863.623,46	1.280.872,68
Passivo Permanente		796.567,83	900.107,41
Total do Passivo		2.671.911,66	2.817.488,41
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		29.662.701,42	38.542.226,13

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		52.195,23	52.195,23
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		52.195,23	52.195,23
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		7.191.169,95	4.236.654,46
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		7.191.169,95	4.236.654,46

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro		Nota	Valor
Fonte de Recurso	Descrição		
8.2.1.1.1.01.05.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos		953.173,63
8.2.1.1.1.01.05.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados		109.609,16
8.2.1.1.1.01.05.40.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Im		48.629,86
8.2.1.1.1.01.05.50.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação		23.750,44
8.2.1.1.1.01.05.52.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		58,85
8.2.1.1.1.01.05.53.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		7.865,60
8.2.1.1.1.01.05.69.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE		225.843,32
8.2.1.1.1.01.05.76.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos dos Estados para programas de ec		4.479,78
8.2.1.1.1.01.06.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient		1.256.616,58
8.2.1.1.1.01.06.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient		48.996,64
8.2.1.1.1.01.06.05.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PISO SALARIAL ENFERMAGEM		59.400,52
8.2.1.1.1.01.06.21.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient		10.030,98
8.2.1.1.1.01.06.32.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrument		345.181,39
8.2.1.1.1.01.06.60.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S		114.791,65
8.2.1.1.1.01.06.65.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vincu		61.868,91
8.2.1.1.1.01.06.69.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		29.019,37
8.2.1.1.1.01.07.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne		58.368,78
8.2.1.1.1.01.07.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne		114.921,89
8.2.1.1.1.01.07.11.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repar		325.648,16
8.2.1.1.1.01.07.15.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 -		38.273,64
8.2.1.1.1.01.07.16.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -		15.504,13
8.2.1.1.1.01.07.49.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras vinculações de transferências		3.534,08
8.2.1.1.1.01.07.51.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina		-5.374,92
8.2.1.1.1.01.07.52.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito		350,95
8.2.1.1.1.01.07.99.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Vinculações Legais		67.193,79
8.2.1.1.1.01.08.61.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais		20.613,58
8.2.1.1.1.01.08.69.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários		-151.398,32
8.2.1.1.1.01.08.99.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados		6.531,58
Total			3.793.484,02

Nota 1 – Os Demonstrativos Contábeis foram elaborados com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais dispositivos normativos vigentes.

Nota 2 – Sob o enfoque Patrimonial, considerou-se o regime de competência para Receitas e Despesas, sendo registradas mediante ocorrências de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação patrimonial foram registradas à conta de Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

TERESINHA MARCZEWSKI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 211.075.050-20

DILSON JOSÉ WELTER
SEC. FAZENDA
CPF: 472.651.320-68

PATRICIA RECKTENWALD
CONTADOR- CRC 091626/R
CPF: 018.721.560-02