

02 - EXECUTIVO

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<i>ATIVO CIRCULANTE</i>	<i>2.719.208,48</i>	<i>3.195.186,51</i>	<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>	<i>416.964,30</i>	<i>754.354,05</i>
Caixa e Bancos	2.504.429,64	3.071.977,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	112.839,29	98.126,71
Caixa e Equivalente de Caixa	2.504.429,64	3.071.977,80	Pessoal a Pagar	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	112.839,29	98.126,71
Crédito Tributário a Receber	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Financiamentos	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Juros e Encargos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	-	-	Restos a Pagar	304.125,01	656.227,34
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	48.144,28	359.926,59
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	255.980,73	296.300,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	<i>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</i>	-	-
Ações	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Bônus	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Outros Títulos e Valores	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Estoques	214.778,84	123.208,71	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Estoques	214.778,84	123.208,71	Empréstimos	-	-
VPD	-	-	Financiamentos	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Juros e Encargos	-	-
<i>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</i>	<i>7.747.794,03</i>	<i>7.446.203,79</i>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Créditos a Longo Prazo	711.139,73	545.171,23	Restos a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	606.038,75	440.424,49	Provisões a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa não Tributária	105.100,98	104.746,74	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-			
Demais Créditos a Longo Prazo	-	-			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-			
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-			
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações / Fundo de Aplicação	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Conceder	-	-
Estoques	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário	-	-
Estoques	-	-	Concedido	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a	-	-
Participações Permanentes	-	-	Conceder	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de	-	-
Equivalência Patrimonial	-	-	Amortização	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Obrigações a Longo Prazo	-	-
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Imobilizado	7.036.654,30	6.901.032,56			
Bens Móveis	4.879.962,44	4.764.681,53			
Bens Imóveis	2.156.691,86	2.136.351,03			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-	-			
Acumuladas	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Soma do Ativo:	10.467.002,51	10.641.390,30	Soma do Passivo:	416.964,30	754.354,05
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	4.218.694,67	4.218.694,67
			<i>Resultados Acumulados</i>	5.831.343,54	5.668.341,58
			Resultado do Exercício	163.001,96	1.079.432,70
			Resultado de Exercícios Anteriores	5.668.341,58	4.395.840,80
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	193.068,08
			Total do Patrimônio Líquido	10.050.038,21	9.887.036,25

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.504.429,64	3.071.977,80	PASSIVO FINANCEIRO	1.184.021,92	2.235.495,94
ATIVO PERMANENTE	7.962.572,87	7.569.412,50	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial:	9.282.980,59	8.405.894,36
<i>ATIVO COMPENSADO</i>	<i>13.587.772,35</i>	<i>17.032.053,20</i>	<i>PASSIVO COMPENSADO</i>	<i>18.016.993,15</i>	<i>17.032.053,20</i>
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	18.016.993,15	17.032.053,20
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	13.587.772,35	17.032.053,20			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			
TOTAL DO ATIVO:	24.054.774,86	27.673.443,50	TOTAL DO PASSIVO:	24.054.774,86	27.673.443,50

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	TESOURO	4.503.049,11	3.124.661,12
Total:		4.503.049,11	3.124.661,12