

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<i>ATIVO CIRCULANTE</i>	<i>2.476.956,58</i>	<i>2.719.208,48</i>	<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>	<i>953.518,22</i>	<i>416.964,30</i>
Caixa e Bancos	2.276.589,35	2.504.429,64	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	107.244,21	112.839,29
Caixa e Equivalente de Caixa	2.276.589,35	2.504.429,64	Pessoal a Pagar	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	107.244,21	112.839,29
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	846.274,01	304.125,01
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	580.347,84	48.144,28
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	265.926,17	255.980,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Bônus	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	200.367,23	214.778,84			
Estoques	200.367,23	214.778,84			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
<i>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</i>	<i>7.928.430,97</i>	<i>7.747.794,03</i>	<i>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</i>	<i>362.278,49</i>	<i>-</i>
Créditos a Longo Prazo	754.246,46	711.139,73	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	647.895,48	606.038,75	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	106.350,98	105.100,98	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Empréstimos	-	-
Demais Créditos a Longo Prazo	-	-	Financiamentos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Juros e Encargos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Restos a Pagar	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Ações / Fundo de Aplicação	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-

02 - EXECUTIVO

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	362.278,49	-
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	362.278,49	-
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	7.174.184,51	7.036.654,30			
Bens Móveis	4.834.559,37	4.879.962,44			
Bens Imóveis	2.339.625,14	2.156.691,86			
(-) 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:	10.405.387,55	10.467.002,51	Soma do Passivo:	1.315.796,71	416.964,30
			<i>PATRIMONIO LÍQUIDO</i>		
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	4.218.694,67	4.218.694,67
			<i>Resultados Acumulados</i>	4.870.896,17	5.831.343,54
			Resultado do Exercício	11.151.002,64	163.001,96
			Resultado de Exercícios Anteriores	(6.280.106,47)	5.668.341,58
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	9.089.590,84	10.050.038,21

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.276.589,35	2.504.429,64	PASSIVO FINANCEIRO	2.036.512,61	1.184.021,92
ATIVO PERMANENTE	8.128.798,20	7.962.572,87	PASSIVO PERMANENTE	362.278,49	-
			Saldo Patrimonial:	8.006.596,45	9.282.980,59
<i>ATIVO COMPENSADO</i>	<i>21.543.049,55</i>	<i>13.587.772,35</i>	<i>PASSIVO COMPENSADO</i>	<i>21.543.049,55</i>	<i>18.016.993,15</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	21.543.049,55	18.016.993,15
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	21.543.049,55	13.587.772,35			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			
TOTAL DO ATIVO:	31.948.437,10	24.054.774,86	TOTAL DO PASSIVO:	31.948.437,10	24.054.774,86

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	TESOURO	7.593.655,78	4.503.049,11
2	TRANSF. RECURSOS ESTADUAIS-VINCULADOS	(742.017,15)	-
5	TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	(2.991.227,37)	-
Total:		3.860.411,26	4.503.049,11