

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<i>ATIVO CIRCULANTE</i>	<i>3.569.484,97</i>	<i>2.139.981,34</i>	<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>	<i>1.002.966,88</i>	<i>967.433,29</i>
Caixa e Bancos	3.322.439,22	1.995.692,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	117.585,90
Caixa e Equivalente de Caixa	3.322.439,22	1.995.692,03	Pessoal a Pagar	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	117.585,90
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Financiamentos	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Juros e Encargos	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	1.740,00	-	Restos a Pagar	1.002.966,88	849.847,39
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	1.740,00	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	462.022,52	274.595,32
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	540.944,36	575.252,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Bônus	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Ações	-	-			
Estoques	245.305,75	144.289,31			
Estoques	245.305,75	144.289,31			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
<i>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</i>	<i>9.960.163,92</i>	<i>9.040.358,42</i>	<i>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</i>	<i>1.002.966,88</i>	<i>849.847,39</i>
Créditos a Longo Prazo	1.044.664,82	872.821,79	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	106.350,98	106.350,98	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	938.313,84	766.470,81	Empréstimos	-	-
Demais Créditos a Longo Prazo	-	-	Financiamentos	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Juros e Encargos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Restos a Pagar	462.022,52	274.595,32
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	462.022,52	274.595,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Ações / Fundo de Aplicação	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-

02 - EXECUTIVO

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	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	540.944,36	575.252,07
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	540.944,36	575.252,07
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
Imobilizado	8.915.499,10	8.167.536,63			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Bens Imóveis	2.903.691,34	2.741.372,23			
Bens Móveis	6.011.807,76	5.426.164,40			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-	-			
Acumuladas	-	-			
Intangível	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Soma do Ativo:	13.529.648,89	11.180.339,76	Soma do Passivo:	2.005.933,76	1.817.280,68
			<i>PATRIMONIO LÍQUIDO</i>		
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	4.218.694,67	4.218.694,67
			<i>Resultados Acumulados</i>	8.307.987,34	5.994.211,80
			Resultado do Exercício	2.313.775,54	25.167.969,40
			Resultado de Exercícios Anteriores	5.994.211,80	(19.173.757,60)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	12.526.682,01	10.212.906,47

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.322.439,22	1.995.692,03	PASSIVO FINANCEIRO	2.444.035,57	2.000.261,42
ATIVO PERMANENTE	10.207.209,67	9.184.647,73	PASSIVO PERMANENTE	287.042,53	322.929,01
			Saldo Patrimonial:	10.798.570,79	8.857.149,33
<i>ATIVO COMPENSADO</i>	<i>26.453.565,71</i>	<i>23.647.293,98</i>	<i>PASSIVO COMPENSADO</i>	<i>26.453.565,71</i>	<i>24.375.980,44</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	26.453.565,71	24.375.980,44
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	26.453.565,71	23.647.293,98			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			
TOTAL DO ATIVO:	39.983.214,60	34.827.633,74	TOTAL DO PASSIVO:	39.983.214,60	34.827.633,74

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	TESOURO	6.691.891,82	9.377.825,76
2	TRANSF. RECURSOS ESTADUAIS-VINCULADOS	(759.172,75)	(766.281,49)
5	TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	(5.054.315,42)	(3.953.368,14)
Total:		878.403,65	4.658.176,13