ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterio
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		42.216,83	29.35
Créditos a Curto Prazo		0,00	
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		201.224,90	
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		30.557.665,44	26.119.18
Estoques		0,00	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
Total do Ativo Circulante		**30.801.107,17**	**26.148.53**
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		12.573.781,00	13.646.62
Creditos a Longo Prazo		12.573.781,00	13.646,62
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		1.580,00	1.58
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		0,00	
Intangivel		0,00	
Diferido		0,00	
Total do Ativo Não circulante		**12.575.361,00**	**13.648.20**
Total do Ativo		**43.376.468,17**	**39.796.73**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterio
Passivo Circulante			
Obrig.Trab Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		5.266,27	4.77
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	
Provisões a curto prazo		0,00	
Demais obrigações a curto prazo		37.289,97	19.34
Total do Passivo Circulante		**42.556,24**	**24.11**
Passivo Não Circulante			
Obrig Trab Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	
Provisão a Longo Prazo		40.002.651,60	36.408.59
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	
Resultado Diferido		0,00	
Total do Passivo Não Circulante		**40.002.651,60**	**36.408.59**
Patrimônio Liquido			
Patrimônio Social e Capital Social		1.662.211,46	1.662.21
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	
Reserva de capital		0,00	
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	
Reserva de lucros		0,00	
Demais reservas		3.129.801,96	3.336.01
Resultados acumulados		-1.460.753,09	-1.634.19
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	
Total do Patrimonio Liquido		**3.331.260,33**	**3.364.03**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**43.376.468,17**	**39.796.73**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anter
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		30.599.882,27	26.148.5
Ativo Permanente		12.776.585,90	13.648.2
Total do Ativo		**43.376.468,17**	**39.796.7**
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		42.556,24	24.1
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		0,00	
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		13.224,38	18.3
Passivo Permanente		40.002.651,60	36.408.5
Total do Passvo		**40.058.432,22**	**36.451.0**
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		**3.318.035,95**	**3.345.7**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anter
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	
Direitos Contratuais		0,00	
Outros atos potenciais ativos		0,00	
Total do Atos Potenciais Ativos		**0,00**	
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	
Origações Contratuais		39.906,88	30.5
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	
Total do Atos Porenciais Passivos		**39.906,88**	**30.52**

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso Descrição	Nota	Valo
8.2.1.1.1.01.08.00.00.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		30.544.21
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.595
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00 - Recursos de Depósitos de Terceiros		-3.963
8.2.1.1.1.01.08.69.00.00 - Outros Recursos Extraorçamentários		2.252
Total		30.544.101

CLOVIS TABORDA PADILHA
PREFEITO MUNICIPAL

DEISE FERNANDA COSTELLA
PRESIDENTE-FPSM

JANDIR AGNES
CONTADOR