ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		11.717,77	8.752,39
Créditos a Curto Prazo		27.649,08	56.911,95
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		2.409,54	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		18.542.677,49	17.553.432,60
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**18.584.453,88**	**17.619.096,94**
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Creditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.580,00	1.580,00
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		0,00	0,00
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		**1.580,00**	**1.580,00**
Total do Ativo		**18.586.033,88**	**17.620.676,94**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		550,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		14.063,82	3.588,33
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		11.234,76	8.269,38
Total do Passivo Circulante		**25.848,58**	**11.857,71**
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		24.661.081,67	19.357.565,10
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**24.661.081,67**	**19.357.565,10**
Patrimônio Liquido			
Patrimônio Social e Capital Social		1.662.211,46	1.662.211,46
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
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		-7.763.107,83	-3.410.957,33
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		**-6.100.896,37**	**-1.748.745,87**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**18.586.033,88**	**17.620.676,94**

IDILIO JOSE SPERONI
PREFEITO MUNICIPAL

DEISE FERNANDA COSTELLA
PRESIDENTE-FPSM

JANDIR AGNES
CONTADOR

Tiago Júnior Mattioni
Prefeito em Exercício
Matr. 1606
Município de São Valério do Sul - RS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		18.554.395,26	17.562.184,99
Ativo Permanente		31.638,62	58.491,95
Total do Ativo		**18.586.033,88**	**17.620.676,94**
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		25.298,58	11.857,71
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		1.200,00	1.140,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		0,00	14.200,00
Passivo Permanente		24.661.631,67	19.357.565,10
Total do Passvo		**24.688.130,25**	**19.384.762,81**
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		**-6.102.096,37**	**-1.764.085,87**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		111.168,14	111.168,14
Total do Atos Potenciais Ativos		**111.168,14**	**111.168,14**
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Origações Contratuais		7.200,00	7.200,00
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		**7.200,00**	**7.200,00**

IDILIO JOSE SPERONI
PREFEITO MUNICIPAL

DEISE FERNANDA COSTELLA
PRESIDENTE-FPSM

JANDIR AGNES
CONTADOR

Tiago Júnior Mattioni
Prefeito em Exercício
Matr. 1606
Município de São Valério do Sul - RS

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00 - FPSM		18.518.491,68
Total		18.518.491,68

IDILIO JOSE SPERONI
PREFEITO MUNICIPAL

DEISE FERNANDA COSTELLA
PRESIDENTE-FPSM

JANDIR AGNES
CONTADOR

Tiago Júnior Mattioni
Prefeito em Exercício
Matr. 1606
Município de São Valério do Sul - RS