ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		24.342,21	14.174,43
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		291.934,58	1.366,70
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		24.060.939,13	23.152.165,64
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**24.377.215,92**	**23.167.706,77**
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		13.853.000,66	13.853.000,66
Creditos a Longo Prazo		13.853.000,66	13.853.000,66
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		**13.854.580,66**	**13.854.580,66**
Total do Ativo		**38.231.796,58**	**37.022.287,43**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		2.524,67	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		5.183,43	101.955,82
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		19.807,74	13.932,15
Total do Passivo Circulante		**27.515,84**	**115.887,97**
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		32.678.984,31	32.678.984,31
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**32.678.984,31**	**32.678.984,31**
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		3.863.084,97	2.565.203,69
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		**5.525.296,43**	**4.227.415,15**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**38.231.796,58**	**37.022.287,43**

IDILIO JOSE SPERONI
PREFEITO MUNICIPAL

DEISE FERNANDA COSTELLA
PRESIDENTE-FPSM

JANDIR AGNES
CONTADOR

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		24.085.281,34	23.166.340,07
Ativo Permanente		14.146.515,24	13.855.947,36
Total do Ativo		**38.231.796,58**	**37.022.287,43**
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		24.991,17	115.887,97
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		7.044,78	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		2.534,80	20.957,59
Passivo Permanente		32.681.508,98	32.678.984,31
Total do Passvo		**32.716.079,73**	**32.815.829,87**
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		**5.515.716,85**	**4.206.457,56**

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		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Origações Contratuais		29.040,80	29.040,80
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		**29.040,80**	**29.040,80**

IDILIO JOSE SPERONI
PREFEITO MUNICIPAL

DEISE FERNANDA COSTELLA
PRESIDENTE-FPSM

JANDIR AGNES
CONTADOR

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.08.00.00.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		24.062.536,67
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		-8.073,77
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00 - Recursos de Depósitos de Terceiros		3.877,03
8.2.1.1.1.01.08.69.00.00 - Outros Recursos Extraorçamentários		76.567,31
Total		24.134.907,24

IDILIO JOSE SPERONI
PREFEITO MUNICIPAL

DEISE FERNANDA COSTELLA
PRESIDENTE-FPSM

JANDIR AGNES
CONTADOR