

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.422.142,03</b>	<b>60.348.534,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>155.236,12</b>	<b>60.830,26</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.330,47	56.951,50	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>6.615,94</u>	<u>6.882,47</u>
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>4.941,00</u>	<u>6.072,38</u>	Pessoal a Pagar	3.286,71	5.681,91
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	4.941,00	6.072,38	Encargos Sociais a Pagar	3.329,23	1.200,56
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>66.369.870,56</u>	<u>60.285.510,97</u>	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.629,58	5.106,46
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	66.369.870,56	60.285.510,97	Demais Obrigações a Curto Prazo	144.990,60	48.841,33
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.846.578,19</b>	<b>13.421.724,93</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>101.764.370,19</b>	<b>62.113.235,27</b>
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>1.609.190,32</u>	<u>1.609.190,32</u>	Provisões a Longo Prazo	101.764.370,19	62.113.235,27
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	1.609.190,32	1.609.190,32	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>101.919.606,31</b>	<b>62.174.065,53</b>
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>16.599.226,92</u>	<u>11.154.773,29</u>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Títulos e Valores Mobiliários	16.599.226,92	11.154.773,29	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>-16.650.886,09</u>	<u>11.596.194,25</u>
<b>Imobilizado</b>	<b>638.160,95</b>	<b>657.761,32</b>	Resultado do Exercício	28.247.080,34	2.571.983,19
Bens Móveis	38.160,95	57.759,27	Resultado de Exercícios Anteriores	11.623.044,63	9.051.061,44
Bens Imóveis	600.000,00	600.002,05	Ajustes de Exercícios Anteriores	26.850,38	26.850,38
<b>TOTAL</b>	<b>85.268.720,22</b>	<b>73.770.259,78</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-16.650.886,09</b>	<b>11.596.194,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>85.268.720,22</b>	<b>73.770.259,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>85.268.720,22</b>	<b>73.770.259,78</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>66.422.142,03</b>	<b>60.348.534,85</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>165.708,27</b>	<b>79.360,03</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>18.846.578,19</b>	<b>13.421.724,93</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>101.764.370,19</b>	<b>62.113.235,27</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-16.661.358,24</b>	<b>11.577.664,48</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
<b>Atos Potenciais Ativo</b>			<b>Atos Potenciais Passivos</b>	
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	53.888,70
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00

PARAIBUNA, 31/12/2020

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO  
Contadora CRC 1SP 140958-0/O

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS  
Presidente do IPMP