

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		13619.130,83	11781.099,43	PASSIVO CIRCULANTE		-3.185,96	-1.862,45
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		13619.130,83	11781.099,43	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-3.185,96	-1.862,45
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		13619.130,83	11781.099,43	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		-3.185,96	-1.862,45
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		13619.130,83	11781.099,43	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS		-3.185,96	-1.862,45
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		2073.394,52	2198.578,60	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS		-3.185,96	-1.862,45
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA		2527.540,49	2087.698,48				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO		9018.195,82	7494.822,35				
				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-11781.099,44	-9576.318,88
				PROVISOES A LONGO PRAZO		-11781.099,44	-9576.318,88
				PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		-11781.099,44	-9576.318,88
				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-4143.464,00	-3209.317,71
				APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-5094.519,00	-4248.908,38
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		951.055,00	1039.590,67
				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-14104.773,00	-11779.990,43
				APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-22078.490,00	-18208.212,04
				(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		3103.736,00	2611.050,12
				(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		3103.736,00	2611.050,12
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		1766.245,00	1206.121,37
				PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO		6467.137,56	5412.989,26
				(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO		6467.137,56	5412.989,26
TOTAL DO ATIVO		13619.130,83	11781.099,43	TOTAL DO PASSIVO		-11784.285,40	-9578.181,33
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-1834.845,43	-2202.918,10
				RESULTADOS ACUMULADOS		-1834.845,43	-2202.918,10
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-1834.845,43	-2202.918,10
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		368.072,67	-3805.888,76
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-2202.918,10	1602.970,66

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-1834.845,43	-2202.918,10
TOTAL		13619.130,83	11781.099,43	TOTAL		-13619.130,83	-11781.099,43

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64

ATIVO FINANCEIRO		13619.130,83	11781.099,43	PASSIVO FINANCEIRO *		3.185,96	1.862,45
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE		11781.099,44	9576.318,88
TOTAL DO ATIVO		13619.130,83	11781.099,43	TOTAL DO PASSIVO		11784.285,40	9578.181,33
				SALDO PATRIMONIAL		1834.845,43	2202.918,10

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR
				EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			-663,00
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			-663,00
TOTAL				TOTAL			-663,00

 EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0050	13.615.944,87	11.779.236,98	13.615.944,87	11.779.236,98
TOTAL		13.615.944,87	11.779.236,98	13.615.944,87	11.779.236,98

NOTAS EXPLICATIVAS:

 DANIEL THALHEIMER
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 951.856.900-20

 SILVANA B. FOSCHIERA
 CONTADORA
 CPF 998.090.360/00