

EXERCICIO: 2019 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 | | 17092.617,51 | 15211.621,63 | PASSIVO CIRCULANTE | | -3.751,63 | -3.519,81 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | | 17092.617,51 | 15211.621,63 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -3.751,63 | -3.519,81 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | 17092.617,51 | 15211.621,63 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | -3.751,63 | -3.519,81 |
| APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | | 17092.617,51 | 15211.621,63 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS | | -3.751,63 | -3.519,81 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | | | 1386.024,72 | OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS | | -3.751,63 | -3.519,81 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA | | 4884.566,94 | 2974.024,82 | | | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO | | 12208.050,57 | 10851.572,09 | | | | |
| | | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | -17563.944,37 | -13619.130,90 |
| | | | | PROVISOES A LONGO PRAZO | | -17563.944,37 | -13619.130,90 |
| | | | | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO | | -17563.944,37 | -13619.130,90 |
| | | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | | -10727.098,95 | -3976.636,00 |
| | | | | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | -10727.098,95 | -5178.656,00 |
| | | | | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | | 1202.020,00 |
| | | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | | -11914.301,80 | -15967.123,00 |
| | | | | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | -20081.429,98 | -23941.809,00 |
| | | | | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 4750.704,72 | 3132.330,00 |
| | | | | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 3416.423,46 | 3132.330,00 |
| | | | | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | | 1710.026,00 |
| | | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO | | 5077.456,38 | 6324.628,10 |
| | | | | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO | | 5077.456,38 | 6324.628,10 |
| TOTAL DO ATIVO | | 17092.617,51 | 15211.621,63 | TOTAL DO PASSIVO | | -17567.696,00 | -13622.650,71 |
| | | | | | | | |
| | | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | | |
| | | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | 475.078,49 | -1588.970,92 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 475.078,49 | -1588.970,92 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | 475.078,49 | -1588.970,92 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 2064.049,41 | 245.874,51 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | -1588.970,92 | -1834.845,43 |

EXERCICIO: 2019 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 | | 475.078,49 | -1588.970,92 | |
| TOTAL | | 17092.617,51 | 15211.621,63 | TOTAL | | -17092.617,51 | -15211.621,63 | |

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

| | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|----------------------|--|--------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 17092.617,51 | 15211.621,63 | PASSIVO FINANCEIRO * | | 8.551,63 | 3.519,81 |
| ATIVO PERMANENTE | | | | PASSIVO PERMANENTE | | 17563.944,37 | 13619.130,90 |
| TOTAL DO ATIVO | | 17092.617,51 | 15211.621,63 | TOTAL DO PASSIVO | | 17572.496,00 | 13622.650,71 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | -479.878,49 | 1588.970,92 |

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

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICACAO | NOT EXP | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICACAO | NOT EXP | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| | | | | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -5.584,36 | -707,20 |
| | | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | -5.584,36 | -707,20 |
| TOTAL | | | | TOTAL | | -5.584,36 | -707,20 |

EXERCICIO: 2019 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 | 17.084.065,88 | 15.208.101,82 | 17.084.065,88 | 15.208.101,82 |
| TOTAL | | 17.084.065,88 | 15.208.101,82 | 17.084.065,88 | 15.208.101,82 |

NOTAS EXPLICATIVAS:

DANIEL THALHEIMER
 PREFEITO
 CPF:951.856.900/20

SILVANA B. FOSCHIERA
 CONTADORA
 CPF 998.090.360/00