

EXERCICIO: 2020 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		18282.488,07	17092.617,51	PASSIVO CIRCULANTE			-3.751,63
INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO		18282.488,07	17092.617,51	OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ			-3.751,63
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		18282.488,07	17092.617,51	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			-3.751,63
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIX		18282.488,07	17092.617,51	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIME			-3.751,63
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FI		6017.348,37	4884.566,94	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS			-3.751,63
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS		12265.139,70	12208.050,57				
				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-20222.656,02	-17563.944,37
				PROVISOES A LONGO PRAZO		-20222.656,02	-17563.944,37
				PROV. MATEMAT.PREVID. A LONGO PRAZO		-20222.656,02	-17563.944,37
				PLAN.PREVID.PROVIS.BENEF.CONCEDIDOS		-12361.220,21	-10727.098,95
				APOS.PEN.OUT.BEN.CONC.PL.PREV. RPPS		-12361.220,21	-10727.098,95
				PLAN.PREV.PROVISOES BENEF. CONCEDER		-12576.838,89	-11914.301,80
				APOS.PEN.OUT.BEN.CON.PLAN.PREV.RPPS		-22503.590,92	-20081.429,98
				(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PL		4998.256,96	4750.704,72
				(-)CONTRIB.ATIV.PLAN.PREVID. RPPS		4595.299,32	3416.423,46
				(-)COMP.PREVID.PLAN.PREVIDENC.RPPS		333.195,75	
				PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO			
				CAO		4715.403,08	5077.456,38
				(-)OUTROS CRED. PLANO AMORTIZACAO		4715.403,08	5077.456,38
TOTAL DO ATIVO		18282.488,07	17092.617,51	TOTAL DO PASSIVO		-20222.656,02	-17567.696,00
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		1940.167,95	475.078,49
				RESULTADOS ACUMULADOS		1940.167,95	475.078,49
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1940.167,95	475.078,49
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1465.089,46	2064.049,41
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO		475.078,49	-1588.970,92
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		1940.167,95	475.078,49
TOTAL		18282.488,07	17092.617,51	TOTAL		-18282.488,07	-17092.617,51

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

ATIVO FINANCEIRO		18282.488,07	17092.617,51	PASSIVO FINANCEIRO	*	16.250,00	8.551,63
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE		20222.656,02	17563.944,37
TOTAL DO ATIVO		18282.488,07	17092.617,51	TOTAL DO PASSIVO		20238.906,02	17572.496,00
				SALDO PATRIMONIAL		-1956.417,95	-479.878,49

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

EXERCICIO: 2020 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 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-9.770,23	-5.584,36
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-9.770,23	-5.584,36
TOTAL				TOTAL		-9.770,23	-5.584,36

EXERCICIO: 2020 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	18.266.238,07	17.084.065,88	18.266.238,07	17.084.065,88
TOTAL		18.266.238,07	17.084.065,88	18.266.238,07	17.084.065,88

NOTAS EXPLICATIVAS:

DANIEL THALHEIMER  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF:3951.856.900-20

SILVANA B. FOSCHIERA  
 CONTADORA  
 CPF 998.090.360/00