



Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

**BALANÇO PATRIMONIAL**

|   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>  |      |                       |                       |
| <b>Ativo Circulante</b>   |      | <b>138.349.789,31</b> | <b>120.316.083,33</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 135.531.246,18        | 117.497.540,20        |
| Créditos a Curto Prazo  |      | 2.818.543,13          | 2.818.543,13          |
| Créditos Tributários a Receber                                  |      | 2.818.543,13          | 2.818.543,13          |
| Clientes  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Créditos de Transferências a Receber                            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                         |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Ativa Tributária   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Ativa Não Tributária                                     |      | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                         |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Títulos e Valores Mobiliários                                   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos do RPPS   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Aplicações em Segmento de Imóveis                               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| (-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Estoques  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD Pagas Antecipadamente                                       |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                     |      | <b>1.571.402,27</b>   | <b>1.572.938,51</b>   |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                                  |      | 1.615.611,03          | 1.615.611,03          |
| Créditos a Longo Prazo  |      | 1.615.611,03          | 1.615.611,03          |
| Créditos Tributários a Receber                                  |      | 1.615.611,03          | 1.615.611,03          |
| Clientes  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                         |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Ativa Tributária   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Ativa Não Tributária                                     |      | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo                         |      | (480.780,85)          | (480.780,85)          |
| Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Estoques  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD pagas antecipadamente                                       |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Participações Permanentes                                       |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| (-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente           |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Propriedades Para Investimento                                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Depreciação Acumulada de Investimentos                      |      | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade p/ Investimento |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimento do RPPS de Longo Prazo                             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Investimentos Permanentes                                |      | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais       |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Imobilizado   |      | 436.572,09            | 438.108,33            |
| Bens Móveis   |      | 20.772,11             | 20.772,11             |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis     |      | (1.536,24)            | 0,00                  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Bens Imóveis  |      | 417.336,22            | 417.336,22            |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis           |      | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis                 |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Intangível  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Diferido  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   |      | <b>139.921.191,58</b> | <b>121.889.021,84</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             |      |                       |                       |
| <b>Passivo Circulante</b>                                       |      | <b>827.534,58</b>     | <b>37.955,30</b>      |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

|   | Nota | Exercício Atual        | Exercício Anterior     |
|---|------|------------------------|------------------------|
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 729.868,87             | 231,60                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                    |      | 0,00                   | 0,00                   |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                   |      | 1.692,15               | 1.179,00               |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              |      | 0,00                   | 0,00                   |
| Provisões a Curto Prazo                                       |      | 0,00                   | 0,00                   |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                               |      | 95.973,56              | 36.544,70              |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                 |      | <b>102.349.959,95</b>  | <b>102.349.959,95</b>  |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |      | 0,00                   | 0,00                   |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                    |      | 0,00                   | 0,00                   |
| Fornecedores a Longo Prazo                                    |      | 0,00                   | 0,00                   |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                              |      | 0,00                   | 0,00                   |
| Provisões a Longo Prazo                                       |      | 102.349.959,95         | 102.349.959,95         |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias                         |      | 102.349.959,95         | 102.349.959,95         |
| Demais Provisões a Longo Prazo                                |      | 0,00                   | 0,00                   |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                               |      | 0,00                   | 0,00                   |
| Resultado Diferido  |      | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                     |      | <b>(19.501.106,59)</b> | <b>(19.501.106,59)</b> |
| Patrimônio Social e Capital Social                            |      | 0,00                   | 0,00                   |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                   |      | 0,00                   | 0,00                   |
| Reservas de Capital   |      | 0,00                   | 0,00                   |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                              |      | 0,00                   | 0,00                   |
| Reservas de Lucros  |      | 0,00                   | 0,00                   |
| Demais Reservas   |      | 0,00                   | 0,00                   |
| Resultados Acumulados   |      | (19.501.106,59)        | (19.501.106,59)        |
| Resultado do Exercício  |      | 0,00                   | 18.304.106,58          |
| Resultado de Exercícios Anteriores                            |      | (19.501.106,59)        | (37.804.760,27)        |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                              |      | 0,00                   | (452,90)               |
| Outros Resultados   |      | 0,00                   | 0,00                   |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                               |      | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               |      | <b>122.678.601,12</b>  | <b>121.889.021,84</b>  |

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

|   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ativo (I)</b>                          |      |                       |                       |
| Ativo Financeiro                          |      | 135.531.246,18        | 117.497.540,20        |
| Ativo Permanente                          |      | 4.389.945,40          | 4.391.481,64          |
| <b>Total do Ativo</b>                     |      | <b>139.921.191,58</b> | <b>121.889.021,84</b> |
| <b>Passivo (II)</b>                       |      |                       |                       |
| Passivo Financeiro                        |      | 833.751,35            | 39.275,20             |
| Passivo Permanente                        |      | 102.349.959,95        | 102.349.959,95        |
| <b>Total do Passivo</b>                   |      | <b>103.183.711,30</b> | <b>102.389.235,15</b> |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> |      | <b>36.737.480,28</b>  | <b>19.499.786,69</b>  |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

|   | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>                           |      |                 |                    |
| Garantias e Contragarantias recebidas                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   |      | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Contratuais                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos potenciais ativo                            |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>                 |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>Atos Potenciais Passivos</b>                         |      |                 |                    |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres |      | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações contratuais                                  |      | 0,00            | 0,00               |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

|   | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| Outros atos potenciais passivos           |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b> |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
(Lei nº 4.320/1964)**

|  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>FONTES DE RECURSOS</b>                  |                       |                       |
| 01000000 - Recursos Ordinarios             | (50.218,00)           | 0,00                  |
| 01030000 - Contribuição Previdenciária     | 17.295.664,60         | 0,00                  |
| 03000000 - Recursos Ordinários - Superavit | 914,23                | 914,23                |
| 03030000 - Contribuição Previdenciária     | 117.457.350,77        | 117.457.350,77        |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>        | <b>134.703.711,60</b> | <b>117.458.265,00</b> |

**Notas Explicativas**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES, Data Emissão 21/06/2018, Hora emissão 13:26:51

Notas:

\_\_\_\_\_  
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ  
CPF: 054.215.249-57  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
RUBIA CRISTINA MOHR  
CRC 028616/O-4  
Contadora