



Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | 149.079.469,49 | 120.316.083,33 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 146.260.926,36 | 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 |
| Ativo Não Circulante | | 1.570.378,11 | 1.572.938,51 |
| 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 | | 435.547,93 | 438.108,33 |
| Bens Móveis | | 20.772,11 | 20.772,11 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis | | (2.560,40) | 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 |
| TOTAL DO ATIVO | | 150.649.847,60 | 121.889.021,84 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | 375,57 | 37.955,30 |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|------------------------|------------------------|
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 231,60 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 90,00 | 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 | | 285,57 | 36.544,70 |
| Passivo Não Circulante | | 102.349.959,95 | 102.349.959,95 |
| 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 |
| Patrimônio Líquido | | (19.501.106,59) | (19.501.106,59) |
| 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 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 121.851.442,11 | 121.889.021,84 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Ativo (I) | | | |
| Ativo Financeiro | | 146.260.926,36 | 117.497.540,20 |
| Ativo Permanente | | 4.388.921,24 | 4.391.481,64 |
| Total do Ativo | | 150.649.847,60 | 121.889.021,84 |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 1.715,57 | 39.275,20 |
| Passivo Permanente | | 102.349.959,95 | 102.349.959,95 |
| Total do Passivo | | 102.351.675,52 | 102.389.235,15 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | 48.298.172,08 | 19.499.786,69 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | | |
| 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 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | | |
| 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 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | 0,00 | 0,00 |

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | |
| 01000000 - Recursos Ordinarios | 40.875,65 | 0,00 |
| 01030000 - Contribuição Previdenciária | 28.761.410,14 | 0,00 |
| 03000000 - Recursos Ordinários - Superavit | 914,23 | 914,23 |
| 03030000 - Contribuição Previdenciária | 117.457.350,77 | 117.457.350,77 |
| Total das Fontes de Recursos | 146.260.550,79 | 117.458.265,00 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES, **Data Emissão** 21/06/2018, **Hora emissão** 13:27:50

Notas:

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
CPF: 054.215.249-57
Prefeito Municipal

RUBIA CRISTINA MOHR
CRC 028616/O-4
Contadora