



Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | 180.512.195,89 | 152.464.934,42 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 172.765.084,37 | 148.086.518,99 |
| Créditos a Curto Prazo | | 7.747.111,52 | 4.378.415,43 |
| Créditos Tributários a Receber | | 7.747.111,52 | 4.378.415,43 |
| 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 | | 2.137.469,03 | 1.570.122,07 |
| 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 | | 1.002.638,85 | 435.291,89 |
| Bens Móveis | | 33.841,95 | 20.772,11 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis | | (5.959,10) | (2.816,44) |
| (-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis | | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | | 974.756,00 | 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 | | 182.649.664,92 | 154.035.056,49 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | 1.045.574,09 | 4.659,56 |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|------------------------|------------------------|
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 878.248,71 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 1.953,80 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 167.325,38 | 2.705,76 |
| Passivo Não Circulante | | 149.557.549,91 | 133.779.657,28 |
| 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 | | 149.557.549,91 | 133.779.657,28 |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias | | 149.557.549,91 | 133.779.657,28 |
| 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 | | (32.046.540,92) | (20.250.739,65) |
| 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 | | (32.046.540,92) | (20.250.739,65) |
| Resultado do Exercício | | (11.795.801,27) | (749.633,06) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | | (20.250.739,65) | (19.501.106,59) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Resultados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 182.649.664,92 | 154.035.056,49 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Ativo (I) | | | |
| Ativo Financeiro | | 172.765.084,37 | 148.086.518,99 |
| Ativo Permanente | | 9.884.580,55 | 5.948.537,50 |
| Total do Ativo | | 182.649.664,92 | 154.035.056,49 |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 1.045.574,09 | 5.999,56 |
| Passivo Permanente | | 149.557.549,91 | 133.779.657,28 |
| Total do Passivo | | 150.603.124,00 | 133.785.656,84 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | 32.046.540,92 | 20.249.399,65 |

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 | 23.526,70 | 0,00 |
| 01030000 - Contribuição Previdenciária | 21.452.893,87 | 0,00 |
| 01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | 2.162.570,28 | 0,00 |
| 03000000 - Recursos Ordinários - Superavit | 13.964,37 | 13.964,37 |
| 03030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 148.066.555,06 | 148.066.555,06 |
| Total das Fontes de Recursos | 171.719.510,28 | 148.080.519,43 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES, Data Emissão 21/06/2018, Hora emissão 15:05:01

Notas:

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
CPF: 054.215.249-57
Prefeito Municipal

RUBIA CRISTINA MOHR
CRC 028616/O-4
Contadora