

EXERCICIO: 2017

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		36391.976,08	31930.162,82	PASSIVO CIRCULANTE		-6.504,75	-5.347,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		534.546,35	674.780,33	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-6.504,75	-5.347,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		534.546,35	674.780,33	VALORES RESTITUIVEIS		-6.504,75	-5.347,04
CONTA UNICA RPPS		534.546,35	674.780,33	CONSIGNACOES		-6.504,75	-5.347,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		534.546,35	674.780,33	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		-6.504,75	-5.347,04
CREDITOS A CURTO PRAZO		16.620,11	15.161,43				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		16.620,11	15.161,43				
DIVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUICOES		16.620,11	15.161,43				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		55.586,08	80.846,86				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		55.586,08	80.846,86				
CREDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS		55.586,08	80.846,86				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		35785.223,54	31159.374,20				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		35787.933,91	31164.865,94				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		35689.442,14	31072.265,10				
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO			13.071,40				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		12172.212,77	8990.771,03				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA		5123.660,14	3743.527,32				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREIRO		18393.569,23	18324.895,35				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		98.491,77	92.600,84				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		68.000,00	68.000,00				
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES		30.491,77	24.600,84				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS		-2.710,37	-5.491,74				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		-2.710,37	-5.491,74				
ATIVO NAO CIRCULANTE		223.732,25	275.673,61	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-32205.836,46	-27183.671,50
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		223.732,25	275.673,61	PROVISOES A LONGO PRAZO		-32205.836,46	-27183.671,50
CREDITOS A LONGO PRAZO		223.732,25	229.542,90	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		-32205.836,46	-27183.671,50
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		223.732,25	229.542,90	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-16320.804,00	-12435.404,35
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		223.732,25	229.542,90	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-19478.424,00	-17941.388,65
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			46.130,71	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS			9.102,00
OUT.CRED.REC. VALORES A LONGO PRAZO			46.130,71	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS			8.194,00
OUTROS CRED.REC. VAL. LONGO PRAZO			46.130,71	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		3157.620,00	5488.688,30
				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS			

EXERCICIO: 2017 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
				ICIOS A CONCEDER		-40839.911,00	-34882.375,14
				APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R PPS		-62442.255,00	-48038.975,35
				(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P REVIDENCIARIO DO RPPS		8945.694,00	6340.112,87
				(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		7622.203,00	5707.139,24
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		5034.447,00	1109.348,10
				PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAC AO		24954.878,54	20134.107,99
				(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA CAO		24954.878,54	20134.107,99
TOTAL DO ATIVO		36615.708,33	32205.836,43	TOTAL DO PASSIVO		-32212.341,21	-27189.018,54
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-4403.367,12	-5016.817,89
				RESULTADOS ACUMULADOS		-4403.367,12	-5016.817,89
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-4403.367,12	-5016.817,89
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		613.450,77	-18049.546,39
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE RIORES		-5016.817,89	13032.728,50
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-4403.367,12	-5016.817,89
TOTAL		36615.708,33	32205.836,43	TOTAL		-36615.708,33	-32205.836,43

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

ATIVO FINANCEIRO		36319.769,89	31834.154,53	PASSIVO FINANCEIRO *		6.854,75	5.747,04
ATIVO PERMANENTE		295.938,44	371.681,90	PASSIVO PERMANENTE		32205.836,46	27183.671,50
TOTAL DO ATIVO		36615.708,33	32205.836,43	TOTAL DO PASSIVO		32212.691,21	27189.418,54
				SALDO PATRIMONIAL		4403.017,12	5016.417,89

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

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA  
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

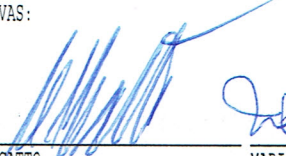
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR
TOTAL				TOTAL			

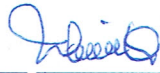
EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0050	36.312.915,14	31.828.407,49	36.312.915,14	31.828.407,49
TOTAL		36.312.915,14	31.828.407,49	36.312.915,14	31.828.407,49

NOTAS EXPLICATIVAS:

  
 CARLOS ALZENIR CATTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MARIA CRISTINA DE QUADROS  
 CONTADORA CRC RS 060838/02