

EXERCICIO: 2019 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		46145.818,54	40792.095,81	PASSIVO CIRCULANTE		-10.651,91	-7.584,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		34.511,94	337.579,94	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-10.651,91	-7.584,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		34.511,94	337.579,94	VALORES RESTITUIVEIS		-10.651,91	-7.584,19
CONTA UNICA RPPS		34.511,94	337.579,94	CONSIGNACOES		-10.651,91	-7.584,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		34.511,94	337.579,94	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		-10.375,34	-7.584,19
CREDITOS A CURTO PRAZO		20.281,52	18.348,13	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-276,57	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		20.281,52	18.348,13				
DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		20.281,52	18.348,13				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		46091.025,08	40436.167,74				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		46091.025,08	40436.167,74				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		46046.660,09	40401.893,69				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		10154.249,71	13187.039,80				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA		13611.335,21	7273.250,22				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO		22281.075,17	19941.603,67				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		44.364,99	34.274,05				
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES		44.364,99	34.274,05				
ATIVO NAO CIRCULANTE		250.926,03	245.394,37	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-46420.622,15	-36632.294,99
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		250.926,03	245.394,37	PROVISOES A LONGO PRAZO		-46420.622,15	-36632.294,99
CREDITOS A LONGO PRAZO		250.926,03	245.394,37	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		-46420.622,15	-36632.294,99
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		250.926,03	245.394,37	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-34189.302,11	-22748.312,00
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		250.926,03	245.394,37	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-38061.836,33	-25275.902,00
				(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		66.350,59	
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		3806.183,63	2527.590,00
				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-44076.035,41	-42704.399,00
				APOSINIADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-70106.887,93	-69277.792,00
				(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		9975.248,91	10569.522,00
				(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		9044.914,82	9076.092,00
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		7010.688,79	6927.779,00
				PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO		31844.715,37	28820.416,01

EXERCICIO: 2019 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
				(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO		31844.715,37	28820.416,01
TOTAL DO ATIVO		46396.744,57	41037.490,18	TOTAL DO PASSIVO		-46431.274,06	-36639.879,18
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		34.529,49	-4397.611,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		34.529,49	-4397.611,00
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		34.529,49	-4397.611,00
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4432.140,49	5.756,12
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-4397.611,00	-4403.367,12
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		34.529,49	-4397.611,00
TOTAL		46396.744,57	41037.490,18	TOTAL		-46396.744,57	-41037.490,18

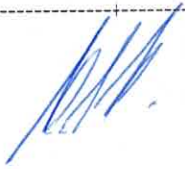
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64

ATIVO FINANCEIRO	46125.537,02	40773.747,68	PASSIVO FINANCEIRO *	14.151,91	7.584,19
ATIVO PERMANENTE	271.207,55	263.742,50	PASSIVO PERMANENTE	46420.622,15	36632.294,99
TOTAL DO ATIVO	46396.744,57	41037.490,18	TOTAL DO PASSIVO	46434.774,06	36639.879,18
			SALDO PATRIMONIAL	-38.029,49	4397.611,00

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

EXERCICIO: 2019 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 DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-3.500,00	-5.130,60
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-3.500,00	-5.130,60
TOTAL				TOTAL		-3.500,00	-5.130,60



EXERCICIO: 2019 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	46.111.385,11	40.766.163,49	46.111.385,11	40.766.163,49
TOTAL		46.111.385,11	40.766.163,49	46.111.385,11	40.766.163,49

NOTAS EXPLICATIVAS:




CARLOS ALZENIR CATTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA DE QUADROS  
 CONTADORA CRC RS 060838/02