

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO  
 BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: JUNHO

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	12.191.941,74	10.844.369,94	PASSIVO CIRCULANTE	-40.143,32	-195.138,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.528,76		OBRIG. TRAB. PREV. ASS. PAG. CURT. PRAZ	-29.467,89	-195.115,26
CAIXA E EQUIV. CAIXA MOEDA NACIONAL	11.528,76		PESSOAL A PAGAR	-24.849,02	-195.115,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	11.528,76		PESSOAL A PAGAR	-24.849,02	-195.115,26
DEM. CRED. VAL. CUR. PR.		1.863,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.618,87	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.863,26	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS CONSOLID	-1.359,03	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		1.863,26	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI		
INVEST. APLIC. TEMP. A CURTO PRAZO	12.180.412,98	10.842.506,68	A (RPPS)	-1.147,46	
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	12.190.412,98	10.852.506,68	OBRIG. REP. COBERTURA DEFICIT DO RPPS	-2.112,38	
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.190.412,98	10.852.506,68	FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO	-250,00	-23,35
(-) AJ. PER. INVEST. APLIC. TEMPORARIAS	-10.000,00	-10.000,00	FORNEC. CONT. PAGAR NAC. CURTO PRAZO	-250,00	-23,35
(-) AJUSTES DE PERDAS COM TITULOS E	-10.000,00	-10.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	-250,00	-23,35
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-10.425,43	
			VALORES RESTITUIVEIS	-10.425,43	
			CONSIGNACOES	-10.425,43	
ATIVO NAO CIRCULANTE	46.394,56	46.394,56	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-7.362.317,35	-7.362.317,35
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.394,56	46.394,56	PROVISOES A LONGO PRAZO	-7.362.317,35	-7.362.317,35
DEMAIS CREDITOS VALORES LONGO PRAZO	46.394,56	46.394,56	PROV. MATEMAT. PREVID. A LONGO PRAZO	-7.362.317,35	-7.362.317,35
OUT. CRED. REC. VALORES A LONGO PRAZO	46.394,56	46.394,56	PLAN. PREVID. PROVIS. BENEF. CONCEDIDOS	-4.195.203,38	-4.195.203,38
			PLAN. PREVID. PROVISOES BENEF. CONCEDER	-11.237.394,42	-11.237.394,42
			PLANO PREVID. PLANO DE AMORTIZACAO	8.070.280,45	8.070.280,45
TOTAL DO ATIVO	12.238.336,30	10.890.764,50	TOTAL DO PASSIVO	-7.402.460,67	-7.557.455,96
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			PATRIMONIO LIQUIDO	-3.526.583,89	-3.333.308,54
			RESULTADOS ACUMULADOS	-3.526.583,89	-3.333.308,54
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-3.526.583,89	-3.333.308,54
			SUPERAV. DEFIC. EXERCICIOS ANTERIORES	-3.332.910,38	-3.332.910,38
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-193.673,51	-398,16
			* RESULTADO PARCIAL DO EXERCICIO EM ANDAMENTO	-1.309.291,74	
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-4.835.875,63	-3.333.308,54
TOTAL	12.238.336,30	10.890.764,50	TOTAL	-12.238.336,30	-10.890.764,50
ATIVO FINANCEIRO	12.201.941,74	10.852.506,68	PASSIVO FINANCEIRO *	15.294,30	46,70
ATIVO PERMANENTE	36.394,56	38.257,82	PASSIVO PERMANENTE	7.387.166,37	7.557.409,26
			SALDO PATRIMONIAL	4.835.875,63	3.333.308,54

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

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO  
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: JUNHO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TOTAL			TOTAL		

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: JUNHO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
LIVRE	0001	-10.927,78	0,00
RPPS	0050	12.184.812,98	10.852.506,68
RPPS	8050	1.103,33	0,00
TOTAL		12.174.988,53	10.852.506,68

SUZANA ORBACH  
TESOUREIRA

MILTON BEHREND  
CONTADOR

CRISTIANE ALBERTON FRANCO  
PREFEITA