

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
Período de Referência: Outubro / 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	89.221.331,60	71.601.723,53	PASSIVO CIRCULANTE	292.005,73	195.160,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.380.951,33	343.890,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	5.226,26	174.081,43
Créditos a Curto Prazo	1.185.205,82	2.656.602,74	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.185.205,82	2.656.602,74	Fornecedores e Contas a Pagar	1.908,36	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	284.871,11	21.078,80
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	73.711.891,67	52.276.572,45
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	86.655.174,45	68.599.891,06	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	1.339,50	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	73.711.891,67	52.276.572,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.638.303,15	5.689.767,75	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	4.055.703,76	Resultado Diferido	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	4.055.703,76	TOTAL DO PASSIVO	74.003.897,40	52.471.732,68
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	4.055.703,76			
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	16.855.737,35	24.819.758,60
Investimentos	0,00	0,00	Resultado do Exercício	13.090.623,68	25.680.854,85
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	9.281.913,68	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	4.655.703,76
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Outros Resultados	(5.516.800,01)	(5.516.800,01)
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	1.638.303,15	1.634.063,99	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.855.737,35	24.819.758,60
Bens Móveis	38.303,15	52.106,39			
Bens Imóveis	1.600.000,00	1.581.957,60			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
Período de Referência: Outubro / 2017

TOTAL DO ATIVO	90.859.634,75	77.291.491,28	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.859.634,75	77.291.491,28
ATIVO FINANCEIRO	88.036.125,78	68.943.781,29	PASSIVO FINANCEIRO	344.302,93	202.801,01
ATIVO PERMANENTE	2.823.508,97	8.347.709,99	PASSIVO PERMANENTE	73.711.891,67	52.276.572,45
SALDO PATRIMONIAL				16.803.440,15	24.812.117,82

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar	0,00	0,00	Obrigações Contratuais a Executar	31.745,93	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	1.185.205,82	4.768.110,38	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	1.185.205,82	4.768.110,38	TOTAL	31.745,93	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
00001 - Recursos do Tesouro (Desc)Ex.Cor.	297.425,44	160.700,31
00040 - RPPS Ex. Cor.	73.362.045,01	56.282.460,24
00094 - Ret. Carater Consig. no Exercício	0,00	0,00
00551 - Compensação entre Regimes Previdenciário	14.032.352,40	12.297.819,73
Total das Fontes de Recursos	87.691.822,85	68.740.980,28

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO, **Data Emissão** 31/10/2017, **Hora emissão** 16:15:30

Notas:

FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR
CONTADOR CRC PR nº 030.585/O-1
CPF: 573.179.419-72

SILVANE BOTTEGA
SUPERINTENDENTE PREVICAM
CPF: 498.542.670-91