

ANEXO III - PT/MPS Nº 95, DE 06 DE MARÇO DE 2007 DOU DE 07.03.07
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Art. 102 da Lei 4.320/1964

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS							
Balanço Orçamentário do Regime Próprio de Previdência Social							
Exercício de 2009							
RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS				CRÉD. ORÇAMENT.			
CORRENTES	2.496.516,00	1.667.344,77	829.171,23	SUPLEMENTARES	3.976.795,00	982.854,94	2.993.940,06
- CONTRIBUIÇÕES	892.516,00	885.480,48	7.035,52				
- PATRIMONIAL	1.574.000,00	750.059,60	823.940,40	DESPESAS CORRENTES	3.976.795,00	982.854,94	2.993.940,06
- SERVIÇOS	-	-	-	. PESSOAL E ENC.SOCIAIS	-	-	-
- OUTRAS	30.000,00	31.804,69	(1.804,69)	- Aplic. Diretas			
				- Aplic. Diretas - Op. Intra			
RECEITAS DE				. OUTRAS	3.976.795,00	982.854,94	2.993.940,06
CAPITAL	-	-	-	- Transf. a União	-	-	-
- ALIENAÇÃO DE BENS				- Aplic. Diretas	3.976.795,00	982.854,94	2.993.940,06
- AMORTIZAÇÃO DE				- Aplic. Diretas - Op. Intra	-	-	-
EMPRÉSTIMOS							
- OUTRAS				DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
				. INVESTIMENTOS			
				- Aplic. Diretas			
OPERAÇÕES INTRA-				. INVERS. FINANCEIRAS			
ORÇAMENTÁRIAS				- Aplic. Diretas			
CORRENTES	1.480.279,00	1.471.524,54	8.754,46	- Aplic. Diretas - Op. Intra			
- CONTRIBUIÇÕES	1.480.279,00	1.471.524,54	8.754,46				
- PATRIMONIAL	-	-	-	CRÉDITOS ESPECIAIS	-	-	-
- OUTRAS	-	-	-				
OPERAÇÕES INTRA-				CRÉDITOS EXTRAORD.	-	-	-
ORÇAMENTÁRIAS DE							
CAPITAL	-	-	-				
- ALIENAÇÃO DE BENS							
- AMORTIZAÇÃO DE							
EMPRÉSTIMOS							
- OUTRAS							
SOMA	3.976.795,00	3.138.869,31	837.925,69	SOMA	3.976.795,00	982.854,94	2.993.940,06
DÉFICIT	-	-	-	SUPERÁVIT	-	2.156.014,37	(2.156.014,37)
TOTAL	3.976.795,00	3.138.869,31	837.925,69	TOTAL	3.976.795,00	3.138.869,31	837.925,69

FONTE: Setor de Contabilidade

Rejane Zimmer

REJANE MARA DALLA CHIEZA ZIMMER
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 633.867.980-04

Sibeli

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
ASSINATURA DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CRC/RS 067/917

ANEXO III - PT/MPS Nº 95, DE 06 DE MARÇO DE 2007 DOU DE 07.03.07
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO FINANCEIRO

Art. 103 da Lei 4.320/1964

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS			
Balanco Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social			
Exercício de 2009			
RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIA	3.138.869,31	ORÇAMENTÁRIA	982.854,94
Receitas Correntes	1.667.344,77	Despesas Correntes	982.854,94
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	-
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.471.524,54		
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-		
Transferências Recebidas	-		
Correspondência de Débitos	-		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	370.907,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.156,50
Transferências Recebidas	-	Transferências Concedidas	-
Ingressos	370.907,55	Dispêndios	32.156,50
Reversão Provisão p/ Perdas c/ Investim.	370.907,55	Provisões p/ Perdas c/ Investimentos	32.156,50
SOMA	3.509.776,86	SOMA	1.015.011,44
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.729.586,90	DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	10.224.352,32
TOTAL	11.239.363,76	TOTAL	11.239.363,76

FONTE: Setor de Contabilidade



REJANE MARA DALLA CHIEZA ZIMMER
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 633.867.980-04



SIBELI GEHLEN HOLLWEG
ASSINATURA DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CRC/RS 067/917

ANEXO III - PT/MPS Nº 95, DE 06 DE MARÇO DE 2007 DOU DE 07.03.07
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL

Art. 105 da Lei 4.320/1964

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS			
Balanço Patrimonial do Regime Próprio de Previdência Social			
Exercício de 2009			
ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	10.224.352,32	FINANCEIRO	-
<u>DISPONÍVEL</u>	50,00	DEPÓSITOS	-
Caixa	-	Consignações	
Bancos conta Movimento	50,00	Recursos da União	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	10.224.302,32	Depósitos de Diversas Origens	
Créditos a Receber		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-
Devedores - Entidades e Agentes		Obrigações a Pagar	
Adiantamentos Concedidos		Credores - Entidades e Agentes	
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo		Valores em Trânsito Exigíveis	
Valores em Trânsito Realizáveis			
<u>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</u>	-		
Títulos e Valores			
INVESTIMENTOS DO RPPS	10.224.302,32		
Investim. em Segmento de Renda Fixa	9.391.735,18		
Investim. em Segmento de Renda Variável	1.035.961,03		
Investim. em Segmento de Imóveis	-		
Títulos e Valores Mobiliários	-		
Investim. com a Taxa de Administração do RPPS	-		
Emprést. c/ Recursos Previdenc. a Receber	-		
(-) Provisão para Perdas em Investimentos	203.393,89		
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	-	PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	56.280.700,00
<u>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</u>	-	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	-
Estoques		Recursos Vinculados	-
<u>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</u>	-	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	56.280.700,00
Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		Obrigações Legais e Tributárias	-
<u>DÍVIDA ATIVA</u>	-	Obrigações a Pagar	-
Créditos Inscritos em Dívida Ativa		Provisões Matemáticas Previdenciárias	56.280.700,00
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	-		
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo			
Créditos Realizáveis a Longo Prazo			
<u>PERMANENTE</u>	-		
Imobilizado			
ATIVO REAL	10.224.352,32	PASSIVO REAL	56.280.700,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(46.056.347,68)
		PATRIMÔNIO/CAPITAL	717.608,18
		RESERVAS	-
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(46.773.955,86)
COMPENSADO	38.717.322,60	COMPENSADO	38.717.322,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	-	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	-
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	EXECUÇÃO DA PROG. FINANCEIRA	-
DESP. E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	-	DESP. E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	-
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	38.717.322,60	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	38.717.322,60
TOTAL	10.224.352,32	TOTAL	10.224.352,32

FONTE: Setor de Contabilidade

N.Exp.: O valor do PL está bastante diferente comparado ao exercício de 2008, devido outra empresa ter efetuado o cálculo das provisões matemáticas para 2009, utilizando outro entendimento contábil na elaboração dos demonstrativos.


 REJANE MARA DALLA CHIEZA ZIMMER
 ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO REGIME
 CPF: 633.867.980-04


 SIBELI GEHLEN HOLLWEG
 ASSINATURA DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 CRC/RS 067/917

ANEXO III - PT/MPS Nº 95, DE 06 DE MARÇO DE 2007 DOU DE 07.03.07
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Art. 104 da Lei 4.320/1964

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS			
Demonstração das Variações Patrimoniais do Regime Próprio de Previdência Social			
Exercício de 2009			
VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$
ORÇAMENTÁRIA	3.138.869,31	ORÇAMENTÁRIA	982.854,94
RECEITAS	3.138.869,31	DESPESAS	982.854,94
Receitas Correntes	1.667.344,77	Despesas Correntes	982.854,94
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	-
Operações Intra-Orçamentárias	1.471.524,54	Operações Intra-Orçamentárias	-
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-	MUTAÇÕES PASSIVAS	-
Transf. Financeiras Recebidas	-	Desincorporação de Ativos	-
MUTAÇÕES ATIVAS	-	Incorporação de Passivos	-
Incorporação de Ativos	-		
Desincorporação de Passivos			
Amortização do Passivo Atuarial			
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	370.907,55	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	49.300.877,78
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	-
Transf. Financeiras Recebidas		Transf. Financeiras Concedidas	
Movimento de Fundos a Débito		Movimento de Fundos a Crédito	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	370.907,55	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	49.300.877,78
Incorporação de Ativos		Desincorporação de Ativos	
Ajustes de Bens, Valores e Créditos		Ajustes de Bens, Valores e Créditos	
Desincorporação de Passivos	370.907,55	Incorporação de Passivos	49.300.877,78
Reversão Provisões Mat. Previdenciárias	-	Provisões Matemáticas Previdenciárias	49.268.721,28
Reversão de Perdas em Investimentos	370.907,55	Provisões p/ Perdas c/ Investimentos	32.156,50
SOMA	3.509.776,86	SOMA	50.283.732,72
DÉFICIT PATRIMONIAL	46.773.955,86	SUPERÁVIT PATRIMONIAL	-
TOTAL	50.283.732,72	TOTAL	50.283.732,72

NTE: Setor de Contabilidade


REJANE MARA DALLA CHIEZA ZIMMER
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 633.867.980-04


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
ASSINATURA DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CRC/RS 067/917