



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	35.365.000,00	35.365.000,00	18.489.137,55	18.489.137,55	18.489.137,55	16.875.862,45
SUPERÁVIT (IX)	-	-	13.678.958,09	-	-	-13.678.958,09
TOTAL (X) = (VIII + IX)	35.365.000,00	35.365.000,00	32.168.095,64	18.489.137,55	18.489.137,55	3.196.904,36

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PONTA PORÃ, 22/03/2018

ANTÔNIO CARLOS FILHO  
CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7

RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO  
DIRETOR FINANCEIRO

FABIO AUGUSTO M. CAFFARENA  
DIRETOR PRESIDENTE

Administração Indireta - INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORÁ-PREVIPORA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>32.168.095,64</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>18.489.137,55</b>	<b>15.929.089,75</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	4.790.080,21	0,00
Vinculada	32.168.095,64	0,00	Vinculada	13.699.057,34	15.929.089,75
Contribuição RPPS	32.168.095,64	0,00	Contribuição RPPS	13.699.057,34	15.929.089,75
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.428.278,48</b>	<b>4.693.779,22</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.428.278,48	4.693.779,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>365.072,13</b>	<b>0,00</b>	<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810.967,25</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO:	365.072,13	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	0,00	2.810.967,25
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>40.852.284,61</b>	<b>34.926.515,93</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>40.852.284,61</b>	<b>34.982.096,20</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.783.955,33	2.376.852,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.783.955,33	2.406.489,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.578.691,73	16.620.573,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.489.637,55	15.929.089,75
CREDITO EMPENHADO ALIQUIDAR	19.578.691,73	16.620.573,49	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.925,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.489.637,55	15.929.089,75	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.018,87
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>86.297.129,41</b>	<b>68.887.564,39</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>104.769.438,11</b>	<b>86.297.129,41</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.296.311,01	68.876.678,60	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.751.700,29	86.296.311,01
BANCO C/ MOVIMENTO	818,40	10.885,79	BANCO C/ MOVIMENTO	17.737,82	818,40
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>126.042.530,99</b>	<b>107.469.619,37</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>126.042.530,99</b>	<b>107.469.619,37</b>

PONTA PORÁ, 22/03/2018

ANTÔNIO CARLOS FILHO  
CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO  
DIRETOR FINANCEIROFABIO AUGUSTO M. CAFFARENA  
DIRETOR PRESIDENTE

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	105.519.520,19	92.477.748,11	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	100.328.608,98	80.029.803,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.737,82	818,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO	100.328.608,98	80.029.803,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.180.618,70	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>100.328.608,98</b>	<b>80.029.803,33</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	750.082,08	0,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	104.751.700,29	86.296.311,01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.610.126,22	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	16.801.037,43	23.576.944,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	11.128.999,53	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-6.775.906,88	11.857.921,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.563.765,40	11.081.249,81	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.576.944,31	11.719.022,91
IMOBILIZADO	46.360,82	47.749,72	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.801.037,43</b>	<b>23.576.944,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>117.129.646,41</b>	<b>103.606.747,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>117.129.646,41</b>	<b>103.606.747,64</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>104.769.438,11</b>	<b>86.297.129,41</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>12.360.208,30</b>	<b>17.309.618,23</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>100.328.608,98</b>	<b>80.029.803,33</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>16.801.037,43</b>	<b>23.576.944,31</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.313.847,48	14.031.479,57			
<b>TOTAL</b>	<b>12.313.847,48</b>	<b>14.031.479,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	731.646,27	0,00
VINCULADA	104.037.791,84	0,00
0003 - Contribuição RPPS	104.037.791,84	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>104.769.438,11</b>	<b>0,00</b>

PONTA PORÁ, 22/03/2018

ANTÔNIO CARLOS FILHO  
CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7

RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO  
DIRETOR FINANCEIRO

FABIO AUGUSTO M. CAFFARENA  
DIRETOR PRESIDENTE

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Indireta - INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORÁ-PREVIPORA

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>38.702.001,81</b>	<b>53.467.070,80</b>
CONTRIBUIÇÕES	23.660.993,51	37.968.299,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.660.993,51	37.968.299,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.885.656,04	10.473.797,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.885.656,04	10.473.797,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.428.278,48	4.693.779,22
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	4.693.779,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.428.278,48	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	727.073,78	331.194,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	727.073,78	331.194,56
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>45.477.908,69</b>	<b>41.609.149,40</b>
PESSOAL E ENCARGOS	994.201,79	1.037.105,51
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	858.035,05	925.573,69
ENCARGOS PATRONAIS	136.166,74	111.531,82
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.092.790,24	14.676.587,50
APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.141.431,56	12.270.144,60
PENSÕES	2.508.229,85	2.345.604,66
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	443.128,83	60.838,24
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	403.534,42	227.668,05
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.798,20	15.237,19
SERVIÇOS	391.613,32	208.084,55
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.122,90	4.346,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.677.547,67	2.810.967,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.677.547,67	2.810.967,25
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.011.028,92	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.011.028,92	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.298.805,65	22.856.821,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.298.805,65	22.856.821,09
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-6.775.906,88</b>	<b>11.857.921,40</b>

PONTA PORÁ, 22/03/2018

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO CARLOS FILHO  
CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7

\_\_\_\_\_  
RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO  
DIRETOR FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
FABIO AUGUSTO M. CAFFARENA  
DIRETOR PRESIDENTE

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar Não Processados	0.00	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Processados	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783.955,33</b>	<b>2.783.955,33</b>	<b>0,00</b>
CAIXA ECONÔMICA-CONSIGNADO	0.00	1.600.520,80	1.600.520,80	0.00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0.00	790.805,38	790.805,38	0.00
INSS	0.00	26.337,44	26.337,44	0.00
LUIZ AMARAL ADVOGADOS	0.00	4.950,00	4.950,00	0.00
NIPOMED-NIPOASSIST	0.00	13.033,00	13.033,00	0.00
PENSÃO JUDICIAL	0.00	11.365,08	11.365,08	0.00
SINCARD-CONVÊNIO	0.00	221.859,02	221.859,02	0.00
SINDIPORÁ-SIND.TRAB. PÚBLICOS MUN.	0.00	28.807,37	28.807,37	0.00
SINTED-SIND.TRAB. EM EDUCAÇÃO	0.00	49.526,13	49.526,13	0.00
ZURICH - SEGUROS	0.00	36.751,11	36.751,11	0.00

**NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO**

PONTA PORÁ, 24/03/2018

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO CARLOS FILHO  
CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7

\_\_\_\_\_  
RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO  
DIRETOR FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
FABIO AUGUSTO M. CAFFARENA  
DIRETOR PRESIDENTE

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	86.185.511,10	111.770.005,61
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	32.168.095,64	31.511.423,07
Receita de Contribuições	20.379.579,77	20.706.430,80
Remuneração das Disponibilidades	8.208.108,37	10.473.797,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.580.407,50	331.194,56
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	54.017.415,46	80.258.582,54
DESEMBOLSOS	67.710.468,40	94.360.440,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.647.724,10	13.515.406,31
Previdência Social	15.647.724,10	13.515.406,31
TRANSFERÊNCIAS	54.724,12	62.774,62
Intragovernamentais	54.724,12	62.774,62
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	52.008.020,18	80.782.259,66
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>18.475.042,70</b>	<b>17.409.565,02</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	2.734,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.734,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.734,00</b>	<b>0,00</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>18.472.308,70</b>	<b>17.409.565,02</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>86.297.129,41</b>	<b>68.887.564,39</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>104.769.438,11</b>	<b>86.297.129,41</b>

PONTA PORÁ, 22/03/2018

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO CARLOS FILHO  
CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7

\_\_\_\_\_  
RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO  
DIRETOR FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
FABIO AUGUSTO M. CAFFARENA  
DIRETOR PRESIDENTE