

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES - RPPS

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>30.014.565,03</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>13.214.993,13</b>
Ordinária	0,00	Vinculada	13.214.993,13
Vinculada	30.014.565,03	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	13.214.993,13
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	30.014.565,03		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>2.005.949,01</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>2.132.461,13</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.004.549,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.048.771,42
VALORES RESTITUÍVEIS	2.004.549,01	VALORES RESTITUÍVEIS	2.048.771,42
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.004.549,01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.048.771,42
CONSIGNACOES	2.002.457,63	CONSIGNACOES	2.046.735,01
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	110.896,29	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	119.556,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	778.219,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	830.650,63
ISS	10,80	ISS	10,80
PENSAO ALIMENTICIA	57.318,84	PENSAO ALIMENTICIA	61.686,05
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.056.012,58	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.034.831,24
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.091,38	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.036,41
SEGURO MBM	2.091,38	SEGURO MBM	2.036,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	700,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.914,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	700,00	RP PROCESSADOS PAGOS	81.774,99
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>79.330.376,92</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>96.003.436,70</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.176.773,56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.999.406,56
BANCO C/ MOVIMENTO	1.153.603,36	BANCO C/ MOVIMENTO	4.030,14
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>111.350.890,96</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>111.350.890,96</b>

Torres, 23/01/2018

Carlos Alberto Matos de Souza  
Prefeito Municipal

Maria Clarice Brovedan  
Secretária Municipal de Fazenda

Sadi Raupp Raullino  
Presidente do RPPS

Sandro Fraga da Silva  
Contador - CRCRS 66.602