

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	97.951.342,45	83.216.048,21	PASSIVO CIRCULANTE	99.702,09	224.999,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.030,14	1.153.603,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.275,14	79.696,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.885.671,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.424,10	4.077,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.947.905,75	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.002,85	141.225,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	95.999.406,56	78.176.773,56	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	80.205.502,17	61.619.878,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.774.830,09	1.839.537,91	PROVISÕES A LONGO PRAZO	80.205.502,17	61.619.878,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.764.999,92	1.830.018,00	TOTAL DO PASSIVO	80.305.204,26	61.844.878,27
IMOBILIZADO	9.830,17	9.519,91			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.790.680,62	11.790.680,62
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.630.287,66	11.420.027,23
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.789.739,57	9.046.108,65
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.420.027,23	2.373.918,58
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.420.968,28	23.210.707,85
TOTAL	101.726.172,54	85.055.586,12	TOTAL	101.726.172,54	85.055.586,12
ATIVO FINANCEIRO	96.003.436,70	79.330.376,92	PASSIVO FINANCEIRO	100.787,31	230.722,92
ATIVO PERMANENTE	5.722.735,84	5.725.209,20	PASSIVO PERMANENTE	80.205.502,17	61.619.878,78
SALDO PATRIMONIAL				21.419.883,06	23.204.984,42

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	4.624.824,88	2.013.019,80	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	300,00
TOTAL	4.624.824,88	2.013.019,80	TOTAL	0,00	300,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	95.902.649,39	79.099.654,00
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	95.902.649,39	79.099.654,00
TOTAL	95.902.649,39	79.099.654,00

Torres, 23/01/2018

Carlos Alberto Matos de Souza
Prefeito Municipal

Maria Clarice Brovedan
Secertária Municipal de Fazenda

Sadi Raupp Raulino
Presidente do RPPS

Sandro Fraga da Silva
Contador - CRCRS 66.602