

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES - RPPS

Exercício 2016

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	83.216.048,21	62.017.941,57	PASSIVO CIRCULANTE	224.999,49	163.348,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.153.603,36	825.347,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	79.696,30	46.660,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.885.671,29	170.762,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.077,93	1.338,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	78.176.773,56	61.021.831,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.225,26	115.349,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.839.537,91	1.887.904,99	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	61.619.878,78	49.577.898,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.830.018,00	1.878.385,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	61.619.878,78	49.577.898,75
IMOBILIZADO	9.519,91	9.519,91	TOTAL DO PASSIVO	61.844.878,27	49.741.247,36
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.790.680,62	11.790.680,62
			RESULTADOS ACUMULADOS	11.420.027,23	2.373.918,58
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.046.108,65	4.764.030,96
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.373.918,58	-2.390.112,38
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.210.707,85	14.164.599,20
TOTAL	85.055.586,12	63.905.846,56	TOTAL	85.055.586,12	63.905.846,56
ATIVO FINANCEIRO	79.330.376,92	61.847.179,29	PASSIVO FINANCEIRO	230.722,92	164.033,83
ATIVO PERMANENTE	5.725.209,20	2.058.667,27	PASSIVO PERMANENTE	61.619.878,78	49.577.898,75
SALDO PATRIMONIAL				23.204.984,42	14.163.913,98

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	2.013.019,80	2.049.147,36	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	300,00	300,00
TOTAL	2.013.019,80	2.049.147,36	TOTAL	300,00	300,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VINCULADA	79.099.654,00	61.683.145,46
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	79.099.654,00	61.683.145,46
TOTAL	79.099.654,00	61.683.145,46

Torres, 25/01/2017

 Nilvia Pinto Pereira
 Prefeita Municipal

 Sandro Viane de Andrade Silva
 Secertário Municipal de Fazenda

 Sadi Raupp Raullino
 Presidente do RPPS

 Sandro Fraga da Silva
 Contador - CRCRS 66.602