Minas Gerais

SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Indireta - SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

ATIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	87.325.273,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.271.046,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.040.315,91
ESTOQUES	10.311,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.600,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.176.883,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.663.910,32
IMOBILIZADO	2.512.973,39
TOTAL	**125.502.157,34**

PASSIVO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	175,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	175,23
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-135.632.808,47
PROVISÕES A LONGO PRAZO	-135.632.808,47
TOTAL DO PASSIVO	**-135.632.633,24**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS	261.134.790,58
RESULTADO DO EXERCÍCIO	305.771.566,92
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-44.639.963,05
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.186,71
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**261.134.790,58**
TOTAL	**125.502.157,34**

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	76.271.046,49
ATIVO CIRCULANTE	76.271.046,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.271.046,49
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**76.271.046,49**

PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	175,23
PASSIVO CIRCULANTE	175,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	175,23
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	**175,23**

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	49.231.110,85
ATIVO CIRCULANTE	11.054.227,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.040.315,91
ESTOQUES	10.311,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.600,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.176.883,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.663.910,32
IMOBILIZADO	2.512.973,39
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**49.231.110,85**

PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-135.632.808,47
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-135.632.808,47
PROVISÕES A LONGO PRAZO	-135.632.808,47
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	**-135.632.808,47**

SALDO PATRIMONIAL	**261.134.790,58**

FONTE:

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.238.446,37	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	56.036.575,10
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	20.238.446,37	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	56.036.575,10
TOTAL		**TOTAL**	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	0,00
VINCULADA	76.270.871,26
0103 - RPPS	71.722.378,21
0105 - Taxa de Administração do RPPS	4.548.493,05
0205 - Taxa de Administração do RPPS - Exercícios Anteriores	0,00
TOTAL	**76.270.871,26**

SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES:78521904649

Digitally signed by SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES:78521904649
Date: 2023.03.30 16:18:28 -03'00'

FONTE: