



SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Praça Monsenhor Tobias, 321 - Centro
ESTADO DA BAHIA

ITEM 13, art. 9º, da Resolução TCM nº 1.060/05

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

ATIVO		Exercício Atual	PASSIVO		Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		16,894,008.62	PASSIVO CIRCULANTE		5,421,441.48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14,176,187.41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		978,279.00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		56,091.73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		799,104.77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2,659,720.48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3,553,057.71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		27,254,158.68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		32,314,387.29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1,595,927.35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		32,259,759.62
IMOBILIZADO		25,658,231.33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		54,627.47
			TOTAL DO PASSIVO		37,735,828.77
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
			RESULTADOS ACUMULADOS		6,412,339.53
			RESULTADO DO EXERCÍCIO		16,635,288.30
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-9,987,943.23
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-235,013.54
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6,412,339.53
TOTAL		44,148,168.30	TOTAL		44,148,168.30



ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		16,837,917.89	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4,894,910.70
ATIVO CIRCULANTE		16,837,917.89	PASSIVO CIRCULANTE		4,894,910.70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14,178,197.41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		451,748.22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2,659,720.48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		793,104.77
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		16,837,917.89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3,653,057.71
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		64,670.00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8,741.12
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		4,968,321.82
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		27,310,250.41	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32,840,918.07
ATIVO CIRCULANTE		58,091.73	PASSIVO CIRCULANTE		526,630.78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		58,091.73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		526,530.78
ATIVO NÃO CIRCULANTE		27,254,158.68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		32,314,307.29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1,585,927.35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		32,259,759.62
IMOBILIZADO		25,659,231.33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		54,627.47
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		27,310,250.41	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		32,840,918.07
SALDO PATRIMONIAL					5,338,928.41

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

Vera Pereira Dourado
 Vera Pereira Dourado
 Diretora do Departamento
 de Tesouraria
 Dec. de N.º 33, de 31 de Julho de 2016

Alan Antonio Vieira
 Alan Antonio Vieira
 Prefeito Municipal

Lielton Martins Costa
 Lielton Martins Costa
 CONTADOR
 CRC/BA 024965/R-3

