

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
CONSOLIDADO



Exercício de 2014

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam Código do documento: 1dc9421d-1208-4f38-8c62-4872dd4f6924

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.407.078,00	4.138.319,12	PASSIVO CIRCULANTE	9.471.247,92	7.265.894,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.333.883,15	4.138.319,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	6.415.615,29	4.477.310,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.333.883,15	4.138.319,12	PESSOAL A PAGAR	2.895.718,72	1.704.022,52
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	959.835,65	795.630,12	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.574,71	1.032.886,16
CAIXA	343,32	343,32	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.886.144,01	671.136,36
CONTA ÚNICA	3.373.704,18	3.342.345,68	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.168,20	7.168,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.194,85	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.168,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	73.194,85	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.168,20	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.600,86	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.512.728,37	2.766.120,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	27.887,29	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	156.996,70	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	27.706,70	0,00	INSS A PAGAR	1.729.629,36	1.245.479,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.551.662,70	29.012.209,45	FGTS	3.864,96	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.359.607,83	20.616.832,42	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.621.967,35	1.520.370,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.359.607,83	20.616.832,42	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	270,00	270,00
CLIENTES	6.458,96	6.458,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	893.069,37	59.834,74
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.352.819,34	20.610.043,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	893.069,37	59.834,74
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	329,53	329,53	FORNECEDORES NACIONAIS	892.919,37	59.834,74
IMOBILIZADO	11.192.054,87	8.395.377,03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	150,00	0,00
BENS MÓVEIS	6.649.150,59	5.128.911,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.162.563,26	2.728.748,71
BENS DE INFORMÁTICA	70.697,14	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.162.563,26	2.728.748,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.374,80	5.425,60	CONSIGNAÇÕES	2.162.161,99	2.728.748,71
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.425,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	401,27	0,00
VEÍCULOS	347.677,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.356.025,42	17.822.545,18
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.250,81	34.458,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	15.936.588,58	17.403.108,34
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.050.725,84	5.089.027,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.936.588,58	17.403.108,34
BENS IMÓVEIS	4.566.955,71	3.266.465,46	INSS A PAGAR	15.936.588,58	17.403.108,34
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	551.686,64	371.087,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	412.693,20	412.693,20
INSTALAÇÕES	7.580,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	412.693,20	412.693,20
BENS DOMINICAIS	500.000,00	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	412.693,20	412.693,20
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.507.689,07	2.895.377,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.743,64	6.743,64
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-24.051,43	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.743,64	6.743,64
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-24.051,43	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS	6.743,64	6.743,64
TOTAL	39.958.740,70	33.150.528,57	TOTAL PASSIVO	25.827.273,34	25.088.439,53
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.131.467,36	8.062.089,04
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.298.963,02	3.298.963,02
			PATRIMÔNIO SOCIAL	3.298.963,02	3.298.963,02
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.298.963,02	3.298.963,02
			RESULTADOS ACUMULADOS	10.832.504,34	4.763.126,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
CONSOLIDADO



Exercício de 2014

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dc9421d-1208-4f38-8c62-4872dd46924

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.832.504,34	4.763.126,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.069.378,32	-12.129.701,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.832.273,81	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.961.975,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-69.383,79	-69.383,79
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236,00	236,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.131.467,36	8.062.089,04
			TOTAL	39.958.740,70	33.150.528,57
ATIVO FINANCEIRO	4.407.078,00	4.138.319,12	PASSIVO FINANCEIRO (9.471.247,92)+ Restos não Processado(1.424.389,93)	10.895.637,85	8.988.058,62
ATIVO PERMANENTE	35.551.662,70	29.012.209,45	PASSIVO PERMANENTE	16.356.025,42	17.822.545,18
			SALDO PATRIMONIAL	12.707.077,43	6.339.924,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	17.421.544,33	17.403.108,34
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.421.544,33	17.403.108,34
			TOTAL	17.421.544,33	17.403.108,34

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1dc9421d-1208-4f38-8c62-4872dd46924

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

Exercício de 2014



NOTA EXPLICATIVA

* No Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2013 da Prefeitura Municipal de Toritama, foi informado no Ativo Circulante a Dívida Ativa do Município no valor de R\$ 20.610.043,93, efetuamos as devidas correções e reinscrevemos no Ativo Não Circulante.

* Até o fechamento da Prestação de Contas o INSS não informou o montante da dívida. Ofício de solicitação encontra-se anexado em outros documentos do e-lce.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Assesse em: <http://lce.lce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1dc9421d-1208-4f38-8c62-4872d4f46924