

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.680.379,57	4.925.681,83	PASSIVO CIRCULANTE	10.803.447,01	10.538.764,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.532.218,41	4.832.830,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	6.335.858,29	6.973.304,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.532.218,41	4.832.830,84	PESSOAL A PAGAR	1.908.120,66	3.242.265,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	43.641,42	139.877,99	PESSOAL A PAGAR	1.908.120,66	3.242.265,00
CAIXA	1.300,00	1.343,32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.168,20	7.168,20
CONTA ÚNICA	5.487.276,99	4.691.609,53	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.168,20	7.168,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.358,66	92.850,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.420.569,43	3.723.871,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	123.358,66	92.850,99	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.212.801,90	1.506.251,54
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.964,74	17.964,74	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.524.270,22	1.520.370,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	46.049,93	39.029,17	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	683.497,31	697.249,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	59.343,99	35.857,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.570.266,48	1.390.610,48
ESTOQUES	24.802,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.570.266,48	1.390.610,48
ALMOXARIFADO	24.802,50	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.570.266,48	1.390.560,48
MATERIAL DE CONSUMO	24.802,50	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	50,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.337.491,42	41.322.378,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.009,15	29.476,07
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.405.445,78	29.106.315,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	43.009,15	29.476,07
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.405.445,78	29.106.315,48	PIS/PASEP A RECOLHER	212,27	29.476,07
CLIENTES	6.458,96	6.458,96	PIS/PASEP A RECOLHER	42.796,88	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.398.657,29	29.099.526,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.854.313,09	2.145.373,22
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	329,53	329,53	VALORES RESTITUIVEIS	2.854.313,09	2.145.373,22
IMOBILIZADO	15.932.045,64	12.216.063,05	CONSIGNAÇÕES	2.853.701,76	2.144.885,09
BENS MÓVEIS	7.742.885,53	7.242.772,47	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	40,04	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	94.347,22	85.069,22	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	571,29	488,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.645,05	131.569,87	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.548.019,71	20.454.032,04
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.659,90	14.784,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	19.128.582,87	20.034.595,20
VEÍCULOS	773.175,00	773.175,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.128.582,87	20.034.595,20
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.115,14	82.423,64	INSS A PAGAR	19.128.582,87	20.034.595,20
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.643.943,22	6.155.749,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	412.693,20	412.693,20
BENS IMÓVEIS	8.849.074,09	5.185.857,67	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	412.693,20	412.693,20
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.266.785,95	1.149.688,60	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	412.693,20	412.693,20
INSTALAÇÕES	22.480,00	22.480,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.743,64	6.743,64
BENS DOMINICAIS	500.000,00	500.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.743,64	6.743,64
DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.059.808,14	3.513.689,07	OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS	6.743,64	6.743,64
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-659.913,98	-212.567,09	TOTAL PASSIVO	30.351.466,72	30.992.796,11
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-528.290,90	-212.567,09			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-131.623,08	0,00			
TOTAL	57.017.870,99	46.248.060,36			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.666.404,27	15.255.264,25
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	122.588,03	122.588,03

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ccecd2298-baf0-4af1-8733-4c38b8174faf

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL	122.588,03	122.588,03
			PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO	122.588,03	122.588,03
			RESULTADOS ACUMULADOS	26.543.816,24	15.132.676,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.543.816,24	15.132.676,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.812.407,65	1.338.525,17
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.182.796,58	13.863.298,84
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-382.240,20	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-69.383,79	-69.383,79
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236,00	236,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.666.404,27	15.255.264,25
			TOTAL	57.017.870,99	46.248.060,36
ATIVO FINANCEIRO	5.655.577,07	4.925.681,83	PASSIVO FINANCEIRO (10.803.447,01)+ Restos não Processado(1.629.744,77)	12.433.191,78	12.292.377,73
ATIVO PERMANENTE	51.362.293,92	41.322.378,53	PASSIVO PERMANENTE	19.548.019,71	20.454.032,04
			SALDO PATRIMONIAL	25.036.659,50	13.501.650,59

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cce42298-baf0-4af1-8733-4c38b8174faf

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

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	63.907,07	63.907,07	COMPENSAÇÕES	8.623.806,45	7.368.937,51
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	63.907,07	63.907,07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.623.806,45	7.368.937,51
TOTAL	63.907,07	63.907,07	TOTAL	8.623.806,45	7.368.937,51

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: cce42298-baf0-4af1-8733-4c38b8174faf

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

* Deixamos de informar os dados referentes ao CONIAPE - Consórcio Municipal, pois até a presente data não enviaram relatórios para a consolidação.

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Assesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cce42298-baf0-4af1-8733-4c38b8174faf