

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.206.021,22	3.337.818,27	PASSIVO CIRCULANTE	5.513.093,80	4.025.946,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.188.420,36	3.337.818,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.477.345,24	2.344.499,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.188.420,36	3.337.818,27	PESSOAL A PAGAR	1.221.248,78	675.908,39
CONTA ÚNICA	3.188.420,36	3.337.818,27	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.772,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.600,86	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.221.248,78	671.136,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.600,86	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.256.096,46	1.668.591,41
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.600,86	0,00	INSS A PAGAR	683.571,71	201.528,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.778.729,35	28.481.176,50	FGTS	3.864,96	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.359.607,83	20.616.832,42	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.568.389,79	1.466.792,66
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	765.696,85	15.167,54
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.352.819,34	20.610.043,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	765.696,85	15.167,54
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	329,53	329,53	FORNECEDORES NACIONAIS	765.696,85	15.167,54
IMOBILIZADO	9.419.121,52	7.864.344,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.270.051,71	1.666.279,56
BENS MÓVEIS	5.535.078,00	4.637.352,34	VALORES RESTITUÍVEIS	1.270.051,71	1.666.279,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.900,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.270.051,71	1.666.279,56
VEÍCULOS	138.287,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.356.025,42	17.822.545,18
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.808,00	1.108,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	15.936.588,58	17.403.108,34
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.388.083,00	4.636.244,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.936.588,58	17.403.108,34
BENS IMÓVEIS	3.908.094,95	3.226.991,74	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
BENS DOMINICAIS	500.000,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	412.693,20	412.693,20
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.856.408,31	2.855.904,14	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	412.693,20	412.693,20
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-24.051,43	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.743,64	6.743,64
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-24.051,43	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.743,64	6.743,64
TOTAL	36.984.750,57	31.818.994,77	TOTAL PASSIVO	21.869.119,22	21.848.492,08
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.115.631,35	9.970.502,69
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.177.109,58	5.177.109,58
			PATRIMÔNIO SOCIAL	5.177.109,58	5.177.109,58
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.177.109,58	5.177.109,58
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.938.521,77	4.793.393,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.938.521,77	4.793.393,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.145.128,66	-12.168.582,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.793.393,11	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.961.975,57
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.115.631,35	9.970.502,69

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: edf0b482-489e-44a2-9925-1ce574f5bec5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL	36.984.750,57	31.818.994,77
ATIVO FINANCEIRO	3.206.021,22	3.337.818,27	PASSIVO FINANCEIRO (5.513.093,80)+ Restos não Processado(1.207.455,09)	6.720.548,89	5.682.756,36
ATIVO PERMANENTE	33.778.729,35	28.481.176,50	PASSIVO PERMANENTE	16.356.025,42	17.822.545,18
			SALDO PATRIMONIAL	13.908.176,26	8.313.693,23

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: <http://etc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: edf0b482-d89e-44a2-9925-1ce57415bec5

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: edf0b482-d89e-44a2-9925-1ce574f5bec5

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
Assese em: <http://lce.lce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: edf0b482-d89e-44a2-9925-1ce574f5bec5