

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

GRUPO: PREFEITURA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.889.285,14	3.206.021,22	PASSIVO CIRCULANTE	5.384.430,35	5.513.093,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.871.684,28	3.188.420,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.224.219,39	3.477.345,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.871.684,28	3.188.420,36	PESSOAL A PAGAR	1.294.856,40	1.221.248,78
CONTA ÚNICA	2.871.684,28	3.188.420,36	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.294.856,40	1.221.248,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.600,86	17.600,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.929.362,99	2.256.096,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.600,86	17.600,86	INSS A PAGAR	462.300,33	731.423,91
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.600,86	17.600,86	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.864,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.632.972,02	33.778.729,35	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.466.792,66	1.520.537,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.236.802,04	24.359.607,83	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	270,00	270,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.236.802,04	24.359.607,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.048.442,31	765.696,85
CLIENTES	6.458,96	6.458,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.048.442,31	765.696,85
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.230.013,55	24.352.819,34	FORNECEDORES NACIONAIS	1.048.442,31	765.696,85
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	329,53	329,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29.476,07	0,00
IMOBILIZADO	9.396.169,98	9.419.121,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	29.476,07	0,00
BENS MÓVEIS	5.650.682,50	5.535.078,00	PIS/PASEP A RECOLHER	29.476,07	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	10.551,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.082.292,58	1.270.051,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.450,00	5.900,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.082.292,58	1.270.051,71
VEÍCULOS	138.287,00	138.287,00	CONSIGNAÇÕES	1.082.292,58	1.270.051,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.701,50	2.808,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.454.032,04	16.356.025,42
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.483.693,00	5.388.083,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	20.034.595,20	15.936.588,58
BENS IMÓVEIS	3.908.094,95	3.908.094,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.034.595,20	15.936.588,58
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	551.686,64	551.686,64	INSS A PAGAR	20.034.595,20	15.936.588,58
BENS DOMINICAIS	500.000,00	500.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	412.693,20	412.693,20
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.856.408,31	2.856.408,31	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	412.693,20	412.693,20
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-162.607,47	-24.051,43	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	412.693,20	412.693,20
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-162.607,47	-24.051,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.743,64	6.743,64
TOTAL	41.522.257,16	36.984.750,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.743,64	6.743,64
			OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS	6.743,64	6.743,64
			TOTAL PASSIVO	25.838.462,39	21.869.119,22
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.683.794,77	15.115.631,35
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	4.671.579,22
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	4.671.579,22
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.671.579,22
			RESULTADOS ACUMULADOS	15.683.794,77	10.444.052,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.683.794,77	10.444.052,13

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 74d370a7-e919-43fe-b620-0e1db4596469

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

GRUPO: PREFEITURA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	568.163,42	5.650.659,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.115.631,35	4.793.393,11
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.683.794,77	15.115.631,35
			TOTAL	41.522.257,16	36.984.750,57
ATIVO FINANCEIRO	2.889.285,14	3.206.021,22	PASSIVO FINANCEIRO (5.384.430,35)+ Restos não Processado(1.293.134,87)	6.677.565,22	6.720.548,89
ATIVO PERMANENTE	38.632.972,02	33.778.729,35	PASSIVO PERMANENTE	20.454.032,04	16.356.025,42
			SALDO PATRIMONIAL	14.390.659,90	13.908.176,26

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://etc.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 74d370a7-e919-43fe-b620-0e1db4596469

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

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	0,00	COMPENSAÇÕES	7.368.937,51	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	63.907,07	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.368.937,51	0,00
TOTAL	63.907,07	0,00	TOTAL	7.368.937,51	0,00

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: 74d370a7-e919-43fe-b620-0e1db4596469



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

GRUPO: PREFEITURA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.889.285,14	3.206.021,22	PASSIVO CIRCULANTE	5.384.430,35	5.513.093,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.871.684,28	3.188.420,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.224.219,39	3.477.345,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.871.684,28	3.188.420,36	PESSOAL A PAGAR	1.294.856,40	1.221.248,78
CONTA ÚNICA	2.871.684,28	3.188.420,36	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.294.856,40	1.221.248,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.600,86	17.600,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.929.362,99	2.256.096,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.600,86	17.600,86	INSS A PAGAR	462.300,33	731.423,91
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.600,86	17.600,86	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.864,96
TOTAL	2.889.285,14	3.206.021,22	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.466.792,66	1.520.537,59
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	270,00	270,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.048.442,31	765.696,85
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.048.442,31	765.696,85
			FORNECEDORES NACIONAIS	1.048.442,31	765.696,85
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29.476,07	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	29.476,07	0,00
			PIS/PASEP A RECOLHER	29.476,07	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.082.292,58	1.270.051,71
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.082.292,58	1.270.051,71
			CONSIGNAÇÕES	1.082.292,58	1.270.051,71
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.293.134,87	1.207.455,09
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.293.134,87	1.207.455,09
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.293.134,87	1.207.455,09
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.293.134,87	1.207.455,09
			TOTAL	6.677.565,22	6.720.548,89

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: 74d370a7-e919-43fe-b620-0e1db4596469



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

GRUPO: PREFEITURA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.632.972,02	33.778.729,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.454.032,04	16.356.025,42
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.236.802,04	24.359.607,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	20.034.595,20	15.936.588,58
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.236.802,04	24.359.607,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.034.595,20	15.936.588,58
CLIENTES	6.458,96	6.458,96	INSS A PAGAR	20.034.595,20	15.936.588,58
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.230.013,55	24.352.819,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	412.693,20	412.693,20
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	329,53	329,53	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	412.693,20	412.693,20
IMOBILIZADO	9.396.169,98	9.419.121,52	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	412.693,20	412.693,20
BENS MÓVEIS	5.650.682,50	5.535.078,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.743,64	6.743,64
BENS DE INFORMÁTICA	10.551,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.743,64	6.743,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.450,00	5.900,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS	6.743,64	6.743,64
VEÍCULOS	138.287,00	138.287,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.701,50	2.808,00	TOTAL	20.454.032,04	16.356.025,42
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.483.693,00	5.388.083,00			
BENS IMÓVEIS	3.908.094,95	3.908.094,95			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	551.686,64	551.686,64			
BENS DOMINICAIS	500.000,00	500.000,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.856.408,31	2.856.408,31			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-162.607,47	-24.051,43			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-162.607,47	-24.051,43			
TOTAL	38.632.972,02	33.778.729,35			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

GRUPO:PREFEITURA



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
1 of
Acesse em: <http://ocd.cce.pb.gov.br/pppvtdalDoc.seam> Código do documento: 74d370a7-e919-43fe-b620-0e1db4596469

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	33.285,78
Ordinario	33.285,78
TESOURO	-3.822.587,31
Ordinario	-3.872.846,69
RECURSOS DO FEM	50.259,38
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.021,45
Ordinario	1.021,45
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-3.788.280,08