

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



Exercício de 2015

**CONSOLIDADO**

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.925.681,83</b>	<b>4.407.078,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.538.764,07</b>	<b>9.471.247,92</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.832.830,84	4.333.883,15	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>6.973.304,30</b>	<b>6.415.615,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.832.830,84	4.333.883,15	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.242.265,00</b>	<b>2.895.718,72</b>
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	709.388,31	959.835,65	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	919.269,81	9.574,71
CAIXA	1.343,32	343,32	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.322.995,19	2.886.144,01
CONTA ÚNICA	4.122.099,21	3.373.704,18	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>7.168,20</b>	<b>7.168,20</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>92.850,99</b>	<b>73.194,85</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.168,20	7.168,20
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>92.850,99</b>	<b>73.194,85</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.723.871,10</b>	<b>3.512.728,37</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.964,74	17.600,86	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	626.377,76	156.996,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	39.029,17	27.887,29	INSS A PAGAR	1.506.251,54	1.777.481,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	35.857,08	27.706,70	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.864,96
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.452.865,09</b>	<b>35.551.662,70</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.520.370,22	1.574.115,15
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>29.236.802,04</b>	<b>24.359.607,83</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	70.871,58	270,00
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>29.236.802,04</b>	<b>24.359.607,83</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.390.610,48</b>	<b>893.069,37</b>
CLIENTES	6.458,96	6.458,96	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>1.390.610,48</b>	<b>893.069,37</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.230.013,55	24.352.819,34	FORNECEDORES NACIONAIS	1.390.560,48	892.919,37
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	329,53	329,53	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	50,00	150,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.216.063,05</b>	<b>11.192.054,87</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>29.476,07</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>7.242.772,47</b>	<b>6.649.150,59</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>29.476,07</b>	<b>0,00</b>
BENS DE INFORMÁTICA	85.069,22	70.697,14	PIS/PASEP A RECOLHER	29.476,07	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.569,87	117.374,80	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.145.373,22</b>	<b>2.162.563,26</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.784,90	14.425,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>2.145.373,22</b>	<b>2.162.563,26</b>
VEÍCULOS	773.175,00	347.677,00	CONSIGNAÇÕES	2.144.885,09	2.162.161,99
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.423,64	48.250,81	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	488,13	401,27
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.155.749,84	6.050.725,84	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>20.454.032,04</b>	<b>16.356.025,42</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>5.185.857,67</b>	<b>4.566.955,71</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>20.034.595,20</b>	<b>15.936.588,58</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.149.688,60	551.686,64	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>20.034.595,20</b>	<b>15.936.588,58</b>
INSTALAÇÕES	22.480,00	7.580,00	INSS A PAGAR	20.034.595,20	15.936.588,58
BENS DOMINICAIS	500.000,00	500.000,00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>412.693,20</b>	<b>412.693,20</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.513.689,07	3.507.689,07	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>412.693,20</b>	<b>412.693,20</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-212.567,09</b>	<b>-24.051,43</b>	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	412.693,20	412.693,20
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-212.567,09</b>	<b>-24.051,43</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>6.743,64</b>	<b>6.743,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46.378.546,92</b>	<b>39.958.740,70</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>6.743,64</b>	<b>6.743,64</b>
			OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS	6.743,64	6.743,64
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>30.992.796,11</b>	<b>25.827.273,34</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.699.630,78</b>	<b>14.131.467,36</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 6eddd2989-51be-4ae1-9839-bfc2ed776ae3

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



Exercício de 2015

**CONSOLIDADO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-1.878.146,56</b>	<b>2.793.432,66</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-1.878.146,56</b>	<b>2.793.432,66</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-1.878.146,56	2.793.432,66
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>16.577.777,34</b>	<b>11.338.034,70</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>16.577.777,34</b>	<b>11.338.034,70</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.492.413,08	6.574.908,68
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.154.512,05	4.832.273,81
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-69.383,79	-69.383,79
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236,00	236,00
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.699.630,78</b>	<b>14.131.467,36</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>45.692.426,89</b>	<b>39.958.740,70</b>
ATIVO FINANCEIRO	4.925.681,83	4.407.078,00	PASSIVO FINANCEIRO (10.538.764,07)+ Restos não Processado(1.509.103,71)	12.047.867,78	10.895.637,85
ATIVO PERMANENTE	41.452.865,09	35.551.662,70	PASSIVO PERMANENTE	20.454.032,04	16.356.025,42
			SALDO PATRIMONIAL	13.876.647,10	12.707.077,43

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6edd2989-51be-4aef-9839-bfc2ed776ae3

**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
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>63.907,07</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>7.368.937,51</b>	<b>0,00</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	63.907,07	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.368.937,51	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>63.907,07</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.368.937,51</b>	<b>0,00</b>

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: 6edd2989-51be-4aef-9839-bfc2ed776ae3