

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
ATIVO CIRCULANTE	4.925.681,83	4.407.078,00	PASSIVO CIRCULANTE	10.538.764,07	9.471.247,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.832.830,84	4.333.883,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	6.973.304,30	6.415.615,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.832.830,84	4.333.883,15	PESSOAL A PAGAR	3.242.265,00	2.895.718,72
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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.168,20	7.168,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92.850,99	73.194,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.168,20	7.168,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	92.850,99	73.194,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.723.871,10	3.512.728,37
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.452.865,09	35.551.662,70	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.520.370,22	1.574.115,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.236.802,04	24.359.607,83	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	70.871,58	270,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.236.802,04	24.359.607,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.390.610,48	893.069,37
CLIENTES	6.458,96	6.458,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.390.610,48	893.069,37
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
IMOBILIZADO	12.216.063,05	11.192.054,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29.476,07	0,00
BENS MÓVEIS	7.242.772,47	6.649.150,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	29.476,07	0,00
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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.145.373,22	2.162.563,26
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.784,90	14.425,00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.145.373,22	2.162.563,26
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	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.454.032,04	16.356.025,42
BENS IMÓVEIS	5.185.857,67	4.566.955,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	20.034.595,20	15.936.588,58
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.149.688,60	551.686,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.034.595,20	15.936.588,58
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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	412.693,20	412.693,20
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.513.689,07	3.507.689,07	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	412.693,20	412.693,20
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-212.567,09	-24.051,43	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	412.693,20	412.693,20
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-212.567,09	-24.051,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.743,64	6.743,64
TOTAL	46.378.546,92	39.958.740,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.743,64	6.743,64
			OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS	6.743,64	6.743,64
			TOTAL PASSIVO	30.992.796,11	25.827.273,34
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.699.630,78	14.131.467,36

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/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
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-1.878.146,56	2.793.432,66
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.878.146,56	2.793.432,66
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-1.878.146,56	2.793.432,66
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.577.777,34	11.338.034,70
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.577.777,34	11.338.034,70
			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
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.699.630,78	14.131.467,36
			TOTAL	45.692.426,89	39.958.740,70
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-4ae6-9839-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
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: 6edd2989-51be-4aef-9839-bfc2ed776ae3