



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

Exercício de 2016

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.012.759,07</b>	<b>2.885.047,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.614.134,90</b>	<b>5.527.067,55</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.970.355,71	2.867.446,70	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.906.571,68</b>	<b>3.161.215,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.970.355,71	2.867.446,70	PESSOAL A PAGAR	711.103,39	1.294.856,40
CONTA ÚNICA	1.970.355,71	2.867.446,70	PESSOAL A PAGAR	711.103,39	1.294.856,40
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>17.600,86</b>	<b>17.600,86</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.195.468,29</b>	<b>1.866.358,60</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.600,86	17.600,86	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	724.505,63	399.295,94
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.600,86	17.600,86	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.470.692,66	1.466.792,66
<b>ESTOQUES</b>	<b>24.802,50</b>	<b>0,00</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	270,00	270,00
ALMOXARIFADO	24.802,50	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.167.893,49</b>	<b>1.046.642,31</b>
MATERIAL DE CONSUMO	24.802,50	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>1.167.893,49</b>	<b>1.046.642,31</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48.237.677,95</b>	<b>38.502.485,46</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	1.167.893,49	1.046.642,31
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>35.405.445,78</b>	<b>29.106.315,48</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>43.009,15</b>	<b>29.476,07</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>35.405.445,78</b>	<b>29.106.315,48</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>43.009,15</b>	<b>29.476,07</b>
CLIENTES	6.458,96	6.458,96	PIS/PASEP A RECOLHER	212,27	29.476,07
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.398.657,29	29.099.526,99	PIS/PASEP A RECOLHER	42.796,88	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	329,53	329,53	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.496.660,58</b>	<b>1.289.734,17</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.832.232,17</b>	<b>9.396.169,98</b>	VALORES RESTITUÍVEIS	1.496.660,58	1.289.734,17
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>6.077.056,58</b>	<b>5.650.682,50</b>	CONSIGNAÇÕES	1.496.660,58	1.289.734,17
BENS DE INFORMÁTICA	0,00	10.551,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>19.548.019,71</b>	<b>20.454.032,04</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.201,90	14.450,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>19.128.582,87</b>	<b>20.034.595,20</b>
VEÍCULOS	138.287,00	138.287,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>19.128.582,87</b>	<b>20.034.595,20</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.213,00	3.701,50	INSS A PAGAR	19.128.582,87	20.034.595,20
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.928.354,68	5.483.693,00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>412.693,20</b>	<b>412.693,20</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.353.533,27</b>	<b>3.908.094,95</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>412.693,20</b>	<b>412.693,20</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	551.686,64	551.686,64	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	412.693,20	412.693,20
BENS DOMINICAIS	500.000,00	500.000,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>6.743,64</b>	<b>6.743,64</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.301.846,63	2.856.408,31	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>6.743,64</b>	<b>6.743,64</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-598.357,68</b>	<b>-162.607,47</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS	6.743,64	6.743,64
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-466.734,60	-162.607,47	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>25.162.154,61</b>	<b>25.981.099,59</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-131.623,08	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>50.250.437,02</b>	<b>41.387.533,02</b>			

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.088.282,41</b>	<b>15.406.433,43</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>25.088.282,41</b>	<b>15.406.433,43</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>25.088.282,41</b>	<b>15.406.433,43</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.064.089,18	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.406.433,43	15.406.433,43
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-382.240,20	0,00

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: 977a652e-7376-4fc2-885c-765a5c81ac18

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



Exercício de 2016

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.088.282,41</b>	<b>15.406.433,43</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>50.250.437,02</b>	<b>41.387.533,02</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.987.956,57	2.885.047,56	PASSIVO FINANCEIRO (5.614.134,90)+ Restos não Processado(1.014.139,59)	6.628.274,49	6.820.202,42
ATIVO PERMANENTE	48.262.480,45	38.502.485,46	PASSIVO PERMANENTE	19.548.019,71	20.454.032,04
			SALDO PATRIMONIAL	24.074.142,82	14.113.298,56

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 977a652e-7376-4fc2-885c-765a5c81acf8

**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
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>63.907,07</b>	<b>63.907,07</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>8.612.648,21</b>	<b>7.258.526,21</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	63.907,07	63.907,07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.612.648,21	7.258.526,21
<b>TOTAL</b>	<b>63.907,07</b>	<b>63.907,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.612.648,21</b>	<b>7.258.526,21</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: 977a652e-7376-4fc2-885c-765a5c81acf8

# 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.