



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

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.013.859,83	1.847.209,21	PASSIVO CIRCULANTE	4.649.923,34	4.558.785,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.952.602,16	1.785.951,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.924.701,35	3.264.690,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.952.602,16	1.785.951,54	PESSOAL A PAGAR	1.074.794,34	1.720.995,25
CONTA ÚNICA	2.952.602,16	1.785.951,54	PESSOAL A PAGAR	1.074.794,34	1.720.995,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.257,67	61.257,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.849.907,01	1.543.695,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61.257,67	61.257,67	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.169.951,69	863.740,22
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	363,88	363,88	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	53.577,56	53.577,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	32.288,03	32.288,03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	626.377,76	626.377,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	28.605,76	28.605,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	369.645,46	294.868,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.661.293,39	2.404.570,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	369.645,46	294.868,80
IMOBILIZADO	2.661.293,39	2.404.570,29	FORNECEDORES NACIONAIS	369.645,46	294.868,80
BENS MÓVEIS	1.249.645,88	1.210.700,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.355.576,53	999.225,91
BENS DE INFORMÁTICA	70.370,00	58.370,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.355.576,53	999.225,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.638,60	108.638,60	CONSIGNAÇÕES	1.354.965,20	998.737,78
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.120,00	12.120,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	40,04	0,00
VEÍCULOS	592.390,00	592.390,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	571,29	488,13
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.397,79	61.397,79	TOTAL PASSIVO	4.649.923,34	4.558.785,50
DEMAIS BENS MÓVEIS	404.729,49	377.784,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMÓVEIS	1.456.067,10	1.238.289,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	715.099,31	598.001,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.025.229,88	-307.006,00
INSTALAÇÕES	22.480,00	22.480,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.025.229,88	-307.006,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	718.487,79	617.807,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.025.229,88	-307.006,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-44.419,59	-44.419,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.332.235,88	739.320,02
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-44.419,59	-44.419,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-221.536,68	-960.856,70
TOTAL	5.675.153,22	4.251.779,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-85.705,32	-85.705,32
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236,00	236,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.025.229,88	-307.006,00
			TOTAL	5.675.153,22	4.251.779,50

ATIVO FINANCEIRO	3.013.859,83	1.847.209,21	PASSIVO FINANCEIRO (4.649.923,34)+ Restos não Processado(266.922,80)	4.916.846,14	4.964.115,29
ATIVO PERMANENTE	2.661.293,39	2.404.570,29		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	758.307,08	-712.335,79

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: 80ab9e80-9f70-4f76-9dc0-c1cd477b5423

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
			COMPENSAÇÕES	76.358,35	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.358,35	0,00
			TOTAL	76.358,35	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: 80ab9b80-9f70-4f76-9dc0-c1cd477b5423



Fundo Municipal de Ação Social Toritama
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	365.136,67	176.628,80	PASSIVO CIRCULANTE	521.863,69	595.013,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.636,54	162.636,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	441.580,87	484.394,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	320.636,54	162.636,34	PESSOAL A PAGAR	122.222,93	226.413,35
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	43.641,42	139.877,99	PESSOAL A PAGAR	122.222,93	226.413,35
CONTA ÚNICA	276.995,12	22.758,35	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.168,20	7.168,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.500,13	13.992,46	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.168,20	7.168,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	44.500,13	13.992,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	312.189,74	250.812,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	13.761,90	6.741,14	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	255.340,19	180.210,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	30.738,23	7.251,32	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	56.849,55	70.601,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	247.067,60	243.308,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.992,93	47.299,37
IMOBILIZADO	247.067,60	243.308,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	17.992,93	47.299,37
BENS MÓVEIS	263.804,98	248.449,58	FORNECEDORES NACIONAIS	17.992,93	47.249,37
BENS DE INFORMÁTICA	15.430,32	7.601,32	CONTAS A PAGAR CRÉDORES NACIONAIS	0,00	50,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.882,97	4.191,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.289,89	63.319,57
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.305,00	2.305,00	VALORES RESTITUÍVEIS	62.289,89	63.319,57
VEÍCULOS	42.498,00	42.498,00	CONSIGNAÇÕES	62.289,89	63.319,57
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	438,03	258,03	TOTAL PASSIVO	521.863,69	595.013,06
DEMAIS BENS MÓVEIS	193.250,66	191.595,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-16.737,38	-5.140,70	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-16.737,38	-5.140,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.340,58	-175.075,38
TOTAL	612.204,27	419.937,68	RESULTADOS ACUMULADOS	90.340,58	-175.075,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	90.340,58	-175.075,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	265.415,96	-72.227,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-175.075,38	-102.847,96
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.340,58	-175.075,38
			TOTAL	612.204,27	419.937,68
ATIVO FINANCEIRO	365.136,67	176.628,80	PASSIVO FINANCEIRO (521.863,69)+ Restos não Processado(54.542,27)	576.405,96	650.162,06
ATIVO PERMANENTE	247.067,60	243.308,88		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	35.798,31	-230.224,38

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: 80ab9b80-9f70-4f76-9dc0-c1cd477b5423

Fundo Municipal de Ação Social 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

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 80ab9b80-9f70-4f76-9dc0-c1cd477b5423