



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?Codigo do documento: a27e92ef-63aa-4ff3-b814-00c3c81517ce

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: a27e92ef-63aa-4fb3-b814-0cc3c81517ce