Municipio de Iati

Estado de Pernambuco

CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2015

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.101.958,02	21.174.852,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.976.925,19	17.785.471,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.976.925,19	17.785.471,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	19.976.925,19	17.785.471,84
CONTA ÚNICA	3.682.446,83	3.234.174,60
OUTRAS CONTAS BANCO MOVIMENTO	3.682.446,83	3.234.174,60
CONTAS BANCO MOVIMENTO	2.737.076,16	2.310.716,55
BANCOS CONTAS VINCULADAS	945.370,67	919.712,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.294.478,36	14.551.297,24
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.294.478,36	14.551.297,24
BANCO DO BRASIL S.A	12.588.955,21	11.013.264,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3.705.523,15	3.538.032,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	304.568,20	304.568,20
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	304.568,20	304.568,20
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	304.568,20	304.568,20
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	169.775,20	169.775,20
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS	169.775,20	169.775,20
Contribuicoes Previdenciarias a Receber de Anos Anteriores Nao Parceladas	169.775,20	169.775,20
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	134.793,00	134.793,00
FUNDO DE PREVIDENCIA	134.793,00	134.793,00
Contribuição Previdenciaria Patronal a Rec (Parcelamento)	36.291,36	36.291,36
Contribuicoes Previdenciarias Patronal a Receber - Parcelamento 2013	32.294,04	32.294,04
Contribuicoes Previdenciarias do Servidor a Receber - Parcelamento 2013	66.207,60	66.207,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.820.464,63	3.084.812,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.613,29	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDACAO	8.613,29	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.417,84	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.417,84	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA	1.417,84	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.195,45	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.195,45	0,00
Folha a Regularizar.	7.195,45	0,00

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	25.921.803,09	23.656.388,29
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.901.305,54	3.366.040,82
PESSOAL A PAGAR	1.299.222,04	492.138,85
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.299.222,04	492.138,85
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.002.531,59	492.138,85
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.002.531,59	492.138,85
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296.690,45	0,00
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERC. ANTERIORES	296.690,45	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.602.083,50	2.873.901,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.942.588,11	1.688.611,99
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.942.588,11	308.262,66
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	466.683,08	308.262,66
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.475.905,03	1.380.349,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.659.495,39	1.185.289,98
INSS A PAGAR	1.659.495,39	1.185.289,98
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.659.495,39	1.185.289,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.467.634,42	15.667.441,84
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.467.634,42	15.667.441,84
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	15.467.634,42	15.667.441,84
FORNECEDORES NACIONAIS	15.467.634,42	15.569.774,44
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.467.634,42	15.569.774,44
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	97.667,40
DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	97.667,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	113.598,45	97.062,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	113.598,45	97.062,57
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	113.598,45	97.062,57
PIS/PASEP A RECOLHER	113.598,45	97.062,57
PREFEITURA MUNICIPAL	113.598,45	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.439.264,68	4.525.843,06
VALORES RESTITUÍVEIS	5.439.264,68	4.525.843,06
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.439.264,68	4.525.843,06

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6c0f11f-d128-4f4d-8721-357190179620

Municipio de Iati

Estado de Pernambuco

CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2015

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.491,08	0,00	CONSIGNAÇÕES	4.833.076,53	3.800.620,52
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	40.491,08	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	747.461,45	821.791,26
ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	39.360,90	0,00	INSS	1.172.556,41	711.971,73
PREFEITURA MUNICIPAL	39.360,90	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.797,94	688.812,97
DESPESA A REGULARIZAR - RESTITUICOES DO ICMS	39.360,90	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	21.434,28	19.308,21
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.130,18	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	32.413,62	27.580,29
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.130,18	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.784,13	10.750,04
BLOQUEIO JUDICIAL	1.130,18	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.831.881,37	1.514.302,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.117.828,04	2.549.876,20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.747,33	6.103,96
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	4.117.828,04	2.549.876,20	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	118.035,68	725.222,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	252.600,45	233.991,01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	114.507,30	114.507,30
PREFEITURA MUNICIPAL	252.600,45	233.991,01	OUTROS DEPÓSITOS	3.528,38	610.715,24
BLOQUEIO JUDICIAL	252.600,45	233.991,01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	488.152,47	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	171.098,91	161.394,54	PREFEITURA MUNICIPAL	484.711,67	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	141.080,44	140.356,26	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.440,80	0,00
VALORES A RECUPERAR	141.080,44	140.356,26	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.586.604,54	43.108.053,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.018,47	12.712,65	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.774.154,82	2.295.604,22
DESPESAS A REGULARIZAR	16.702,65	12.712,65	PESSOAL A PAGAR	0,00	72.061,54
TARIFA BANCARIAS	378,30	0,00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.061,54
BLOQUEIO JUDICIAL	12.937,52	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	72.061,54
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.694.128,68	2.154.490,65	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	72.061,54
PREFEITURA MUNICIPAL	2.900.100,33	1.596.106,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.774.154,82	2.223.542,68
AJUDA DE CUSTO	1.650,00	1.650,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.117.714,46	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.236,95	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.117.714,46	0,00
UNIDADE GESTORA - CONTRA PARTIDA	18.881,00	18.881,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.117.714,46	0,00
IBIPREV	105,90	105,90	PREFEITURA MUNICIPAL - PERMANENTE	2.117.714,46	0,00
IMPOSTO SINDICAL	660,07	660,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(343.559,64)	2.223.542,68
LICENÇA MEDICA E MATERNIDADE	0,00	41.060,16	INSS A PAGAR	(343.559,64)	2.223.542,68
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.236,95	INSS - DÉBITO PARCELADO	(343.559,64)	2.223.542,68
DESPESA A REGULARIZAR - GRU	66.773,14	39.360,90	PREFEITURA MUNICIPAL	(343.559,64)	0,00
PROSMED	23.397,14	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	40.812.449,72	40.812.449,72
PENSAO ALIMENTICIA	2.973,01	0,00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	40.812.449,72	40.812.449,72
IRRF	60,13	0,00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	40.812.449,72	40.812.449,72
CONSIGNACAO BANCARIA	2.784.362,99	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	18.925.723,00	18.925.723,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	641.168,44	405.295,19			
REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	1.242,16	0,00			
REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	0,00	1.242,16			

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE ANDRADE E SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6fe0114-d128-4484-8721-3571007196b0

Municipio de Iati

Estado de Pernambuco

CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2015

TARIFA BANCARIAS	0,00	378,30	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS		
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	12.937,52	CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	18.998.928,17	18.998.928,17
CAUCAO INTERNAMENTO	2.230,00	2.230,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IATI	18.998.928,17	18.998.928,17
ISSQN	1.708,38	0,00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO		
INSS	476.558,73	0,00	PREVIDENCIARIO DO RPPS	(73.205,17)	(73.205,17)
IPREVI	157.538,60	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IATI	(73.205,17)	(73.205,17)
SINDICATO ANUAL	1.890,57	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	147.338,35	143.892,96	CONCEDER	21.886.726,72	21.886.726,72
REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC. . DIR. CRIAN. ADOL.			APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A		
IATI	3.184,80	3.184,80	CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	49.661.839,64	49.661.839,64
AJUSDA DE CUSTO	5,00	5,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IATI	49.661.839,64	49.661.839,64
INSS - PATRONAL	22.968,93	20.309,98	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO		
BLOQUEIO JUDICIAL	96.220,96	96.220,96	PREVIDENCIARIO DO RPPS	(20.974.433,23)	(20.974.433,23)
VALORES A RECUPERAR	2.366,97	2.200,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IATI	(20.974.433,23)	(20.974.433,23)
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	1.070,86	0,00	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO		
SINDICATO ANUAL	473,14	0,00	PREVIDENCIARIO DO RPPS	(1.765,71)	(1.765,71)
CONSIGNACAO PROSMED	237,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IATI	(1.765,71)	(1.765,71)
INSS - SERVIDOR	20.756,45	0,00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO		
INSS	54,24	0,00	PREVIDENCIARIO DO RPPS	(6.798.913,98)	(6.798.913,98)
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	4.676,99	7.771,83	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IATI	(6.798.913,98)	(6.798.913,98)
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	0,00	6.337,04	TOTAL DO PASSIVO	68.508.407,63	66.764.442,23
INSS - SERVIDOR	4.676,99	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(31.421.899,95)	(34.701.539,59)
FUNDO DE PREVIDENCIA	844,57	1.423,89	RESULTADOS ACUMULADOS	(31.421.899,95)	(34.701.539,59)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6,05	1.417,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(31.421.899,95)	(34.701.539,59)
IRRF - FOLHA	434,34	6,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(31.421.899,95)	(34.701.539,59)
VALORES A RESTITUIR	404,18	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.263.654,98	(7.635.262,59)
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(34.685.554,93)	(27.066.277,00)
PRAZO	653.532,22	534.936,72			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO					
PRAZO - CONSOLIDACAO	653.532,22	534.936,72			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	460,00	0,00			
CAMARA MUNICIPAL	460,00	0,00			
VALORES A RECUPERAR	460,00	0,00			
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					
FAMILIA PAGO	506.119,29	487.396,52			
PREFEITURA MUNICIPAL	356.646,99	347.275,61			
SALARIO FAMILIA	356.646,99	347.275,61			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	128.655,98	121.998,69			
SALÁRIO-FAMÍLIA	128.655,98	121.998,69			

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ DE ALMEIDA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6c0f11f-d128-4403-8721-3571007196b0

Municipio de Iati

Estado de Pernambuco

CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2015

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.704,06	14.953,16			
SALARIO FAMILIA	13.209,24	12.960,66			
LICENÇA MATERNIDADE	3.494,82	1.992,50			
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	4.112,26	3.169,06			
SALÁRIO FAMÍLIA	3.159,22	2.713,82			
SALARIO FAMILIA	953,04	455,24			
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	146.952,93	47.540,20			
PREFEITURA MUNICIPAL	74.924,71	0,00			
LICENÇA MEDICA E MATERNIDADE	74.924,71	0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	72.028,22	47.540,20			
LICENÇA MATERNIDADE	72.028,22	47.540,20			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.984.549,66	10.888.049,68			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.784.291,03	1.787.105,47			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.784.291,03	1.787.105,47			
IMOBILIZADO	10.200.258,63	9.100.944,21			
BENS MÓVEIS	3.736.403,91	3.590.308,89			
BENS IMÓVEIS	7.090.905,38	6.134.159,70			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(627.050,66)	(623.524,38)			
TOTAL	37.086.507,68	32.062.902,64	TOTAL	37.086.507,68	32.062.902,64

ATIVO FINANCEIRO	24.748.285,45	20.870.284,76	PASSIVO FINANCEIRO	25.921.803,09	23.656.388,29
ATIVO PERMANENTE	12.338.222,23	11.192.617,88	PASSIVO PERMANENTE	42.586.604,54	43.108.053,94
			SALDO PATRIMONIAL	(31.421.899,95)	(34.701.539,59)

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO	EXERCICIO
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	ATUAL	ANTERIOR	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	ATUAL	ANTERIOR
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	11.112.992,90	7.055.702,31	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	11.112.992,90	7.055.702,31
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.112.992,90	7.055.702,31	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.112.992,90	7.055.702,31
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.819.983,73	2.820.183,73	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.819.983,73	2.820.183,73
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.818.183,73	2.390.292,16	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.818.183,73	2.390.292,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.800,00	429.891,57	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.800,00	429.891,57
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.293.009,17	4.235.518,58	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.293.009,17	4.235.518,58

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6c0f11f-d28c-4a04-b721-35710b7f9620

Municipio de Iati

Estado de Pernambuco

CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2015

RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.077.225,16	3.589.920,21	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.215.784,01	645.598,37
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.215.784,01	645.598,37	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.077.225,16	3.589.920,21
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
TOTAL	11.112.992,90	7.055.702,31	TOTAL	11.112.992,90	7.055.702,31

Iati, 15/03/2016

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Jorge de Melo Elias
Prefeito
CPF: 618.511.754-15

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6ce0f1f-d28-4408-b72a-8571907f96b3