Municipio de Iati

Estado de Pernambuco

CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2016

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.874.976,99	25.101.958,02	PASSIVO CIRCULANTE	16.271.614,52	25.921.803,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.454.173,24	19.976.925,19	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.454.173,24	19.976.925,19	ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.403.693,73	4.901.305,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			PESSOAL A PAGAR	13.056,00	1.299.222,04
CONSOLIDACAO	21.454.173,24	19.976.925,19	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.056,00	1.299.222,04
CONTA ÚNICA	0,00	1.868,90	PESSOAL A PAGAR	13.056,00	1.299.222,04
OUTRAS CONTAS BANCO MOVIMENTO	0,00	1.868,90	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	13.056,00	1.299.222,04
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	1.868,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.390.637,73	3.602.083,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.092.452,04	3.680.577,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.735.170,15	1.942.588,11
BANCO DO BRASIL S.A	1.537.842,72	2.094.555,24	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.735.170,15	1.942.588,11
PREFEITURA MUNICIPAL	698.833,95	1.306.490,02	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	668.767,65	581.709,74	(RPPS)	1.332.589,20	466.683,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	126.901,82	164.002,61	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.402.580,95	1.475.905,03
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	491,46	182,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.655.467,58	1.659.495,39
FUNDO DE PREVIDENCIA	42.170,81	42.170,81	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.498.863,54	1.659.495,39
CAMARA MUNICIPAL	677,03	0,00	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	1.554.609,32	1.586.022,69	REMUNERACOES	2.498.863,54	1.659.495,39
PREFEITURA MUNICIPAL	828.568,63	1.581.986,76	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	156.604,04	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	721.663,02	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL	156.604,04	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.377,67	4.035,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.232,15	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.361.721,20	16.294.478,36	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E		
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.361.721,20	16.294.478,36	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.232,15	0,00
BANCO DO BRASIL S.A	14.656.198,05	12.588.955,21	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3.705.523,15	3.705.523,15	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	304.568,20	304.568,20	CONSOLIDACAO	3.232,15	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	304.568,20	304.568,20	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	3.232,15	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	304.568,20	304.568,20	PREFEITURA MUNICIPAL	3.232,15	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	169.775,20	169.775,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.100.296,27	15.467.634,42
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS	169.775,20	169.775,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		
Contribuicoes Previdenciarias a Receber de Anos Anteriores Nao			PRAZO	9.100.296,27	15.467.634,42
Parceladas	169.775,20	169.775,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	134.793,00	134.793,00	PRAZO - CONSOLIDACAO	9.100.296,27	15.467.634,42
FUNDO DE PREVIDENCIA	134.793,00	134.793,00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.100.296,27	15.467.634,42
Contribuição Previdenciaria Patronal a Rec (Parcelamento)	36.291,36	36.291,36	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.100.296,27	15.467.634,42
Contribuicoes Previdenciarias Patronal a Receber - Parcelamento			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	113.598,45
2013	32.294,04	32.294,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	113.598,45
Contribuicoes Previdenciarias do Servidor a Receber -			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO -		

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ea22279-9672-4d79-ab41-c7986cd606c

Municipio de Iati

Estado de Pernambuco

CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2016

Parcelamento 2013	66.207,60	66.207,60	CONSOLIDACAO	0,00	113.598,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.116.235,55	4.820.464,63	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	113.598,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.417,84	8.613,29	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	113.598,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.417,84	8.613,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.764.392,37	5.439.264,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.417,84	1.417,84	VALORES RESTITUÍVEIS	1.764.392,37	5.439.264,68
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.417,84	1.417,84	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.392,37	5.439.264,68
FUNDO DE PREVIDENCIA	1.417,84	1.417,84	CONSIGNAÇÕES	1.751.454,01	4.833.863,08
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	7.195,45	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	476.358,51	748.113,69
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.195,45	INSS	1.095.421,01	1.171.904,17
Folha a Regularizar.	0,00	7.195,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.377,37	1.797,94
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	39.360,90	40.491,08	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	21.821,97	22.407,10
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	39.360,90	40.491,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	299,20	0,00
ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	39.360,90	39.360,90	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	40.462,42	2.586.533,86
PREFEITURA MUNICIPAL	39.360,90	39.360,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.114,77	14.033,79
DESPESA A REGULARIZAR - RESTITUICOES DO ICMS	39.360,90	39.360,90	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.768,20	281.191,20
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.130,18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	830,56	7.881,33
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.130,18	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.528,38	118.035,68
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.130,18	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	114.507,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	182.307,14	4.092.492,14	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,02	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS -			OUTROS DEPÓSITOS	3.528,36	3.528,38
CONSOLIDACAO	182.307,14	4.092.492,14	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.409,98	487.365,92
DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU			PREFEITURA MUNICIPAL	5.969,18	483.925,12
CONVENCOES	193,36	0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.440,80	3.440,80
FUNDO DE PREVIDENCIA	193,36	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.263.112,50	42.586.604,54
CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193,36	0,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	252.600,45	ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.833.726,29	1.774.154,82
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	252.600,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.833.726,29	1.774.154,82
BLOQUEIO JUDICIAL - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	252.600,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.117.714,46
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	148.473,09	172.341,07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.117.714,46
PREFEITURA MUNICIPAL	141.080,44	141.080,44	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.117.714,46
VALORES A RECUPERAR	141.080,44	141.080,44	PREFEITURA MUNICIPAL - PERMANENTE	0,00	2.117.714,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.392,65	31.260,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.833.726,29	(343.559,64)
REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	0,00	1.242,16	INSS A PAGAR	1.833.726,29	(343.559,64)
TARIFA BANCARIAS	0,00	378,30	INSS - DÉBITO PARCELADO	1.833.726,29	(343.559,64)
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	12.937,52	PREFEITURA MUNICIPAL	1.833.726,29	(343.559,64)
DESPESAS A REGULARIZAR	7.392,65	16.702,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	72.061,54	0,00
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO		
VINCULADOS	33.640,69	3.667.550,62	PRAZO	72.061,54	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	20.722,15	2.900.100,33	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO		

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ea22279-9672-4d79-ab41-c77986cd606c

Municipio de Iati

Estado de Pernambuco

CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2016

AJUDA DE CUSTO	0,00	1.650,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.236,95
PROSMED	17.877,65	23.397,14
PENSAO ALIMENTICIA	2.844,50	2.973,01
IRRF	0,00	60,13
CONSIGNACAO BANCARIA	0,00	2.784.362,99
UNIDADE GESTORA - CONTRA PARTIDA	0,00	18.881,00
IMPOSTO SINDICAL	0,00	660,07
IBIPREV	0,00	105,90
DESPESA A REGULARIZAR - GRU	0,00	66.773,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.938,38	639.926,28
ISSQN	1.708,38	1.708,38
INSS	0,00	476.558,73
IPREVI	0,00	157.538,60
SINDICATO ANUAL	0,00	1.890,57
CAUCAO INTERNAMENTO	2.230,00	2.230,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.135,59	122.002,45
REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC. . DIR. CRIAN. ADOL. IATI	0,00	3.184,80
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	2.120,86	1.070,86
SINDICATO ANUAL	0,00	473,14
CONSIGNACAO PROSMED	237,00	237,00
AJUDA DE CUSTO	5,00	5,00
BLOQUEIO JUDICIAL	2.420,96	96.220,96
INSS - SERVIDOR	0,00	20.756,45
INSS	0,00	54,24
VALOR A RECUPERAR DO FMCA	3.351,77	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.676,99
INSS - SERVIDOR	0,00	4.676,99
FUNDO DE PREVIDENCIA	844,57	844,57
IRRF-FOLHA	434,34	434,34
VALORES A RESTITUIR	404,18	404,18
SINDICATO ANAUAL	6,05	6,05
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	893.149,67	678.868,12
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	893.149,67	678.868,12
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	152.670,90	25.795,90
PREFEITURA MUNICIPAL	90.876,22	0,00

PRAZO - CONSOLIDACAO	72.061,54	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	72.061,54	0,00
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO - A PARTIR DE 05/05/2000	72.061,54	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	72.061,54	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.357.324,67	40.812.449,72
PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	16.357.324,67	40.812.449,72
PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	16.357.324,67	40.812.449,72
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	27.226.770,70	18.925.723,00
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	27.226.770,70	18.998.928,17
FUNDO DE PREVIDENCIA	27.226.770,70	18.998.928,17
(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	(73.205,17)
FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	(73.205,17)
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	42.869.984,95	21.886.726,72
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	42.869.984,95	49.661.839,64
FUNDO DE PREVIDENCIA	42.869.984,95	49.661.839,64
(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	(20.974.433,23)
FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	(20.974.433,23)
(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	(1.765,71)
FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	(1.765,71)
(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	(6.798.913,98)
FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	(6.798.913,98)
PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	(53.739.430,98)	0,00
OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	(53.739.430,98)	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA	(53.739.430,98)	0,00
TOTAL DO PASSIVO	34.534.727,02	68.508.407,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.105.260,01	(31.421.899,95)
RESULTADOS ACUMULADOS	2.105.260,01	(31.421.899,95)

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ea22279-9672-4d79-ab41-c77986cd606c

Municipio de Iati

Estado de Pernambuco

CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2016

VALORES A RECUPERAR - CELPE	20.442,38	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.105.260,01	(31.421.899,95)
VALORES A RECUPERAR - JOSEFA TENÓRIO RAMOS	2.739,65	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.105.260,01	(31.421.899,95)
VALORES A RECUPERAR - POSTO SÃO LUCAS	0,20	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.963.340,79	3.263.654,98
VALORES A RECUPERAR - FERREIRA E PINTO	3.700,63	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(31.858.080,78)	(34.685.554,93)
VALORES A RECUPERAR - TELEMAR	229,44	0,00			
VALORES A RECUPERAR - CREA	74,37	0,00			
VALORES A RECUPERAR - DETRAN	1.068,13	0,00			
VALORES A RECUPERAR - PAPA TECNOLOGIAS	152,10	0,00			
VALORES A RECUPERAR - BB	5.797,47	0,00			
VALORES A RECUPERAR - AMBRELLA CONSTRUTORA	130,00	0,00			
VALORES A RECUPERAR - CEF	55.591,85	0,00			
VALORES A RECUPERAR - BRASIL VEICULOS CIA SEG.	950,00	0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59.594,68	0,00			
VALORES A RECUPERAR - ODONTO HOSPITALAR	2.475,00	0,00			
VALORES A RECUPERAR - STERICYCLE GESTÃO AMB	314,24	0,00			
VALORES A RECUPERAR - MARIA ELENY DANTAS	1,50	0,00			
VALORES A RECUPERAR - TENOSOFT	450,00	0,00			
VALORES A RECUPERAR - FERREIRA E PINTO	777,94	0,00			
VALORES A RECUPERAR - VIVA DISTRIBUIDORA	55.136,00	0,00			
VALORES A RECUPERAR - JOSE PAULO DOS SANTOS PNEUS	440,00	0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.200,00	25.335,90			
INSS - PATRONAL	0,00	22.968,93			
VALORES A RECUPERAR	2.200,00	2.366,97			
CAMARA MUNICIPAL	0,00	460,00			
VALORES A RECUPERAR	0,00	460,00			
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	568.482,70	502.624,47			
PREFEITURA MUNICIPAL	401.701,01	356.646,99			
SALARIO FAMILIA	401.701,01	356.646,99			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	147.190,81	128.655,98			
SALÁRIO-FAMÍLIA	147.190,81	128.655,98			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.300,00	13.209,24			
SALARIO FAMILIA	14.300,00	13.209,24			
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5.290,88	4.112,26			
SALÁRIO FAMÍLIA	5.290,88	3.159,22			
SALARIO FAMILIA	0,00	953,04			
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	171.996,07	150.447,75			
PREFEITURA MUNICIPAL	89.748,39	74.924,71			

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ea22279-9672-4d79-ab41-c77986cd606c

Municipio de Iati

Estado de Pernambuco

CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2016

LICENÇA MEDICA E MATERNIDADE	89.748,39	74.924,71			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78.698,62	72.028,22			
LICENÇA MATERNIDADE	78.698,62	72.028,22			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.549,06	3.494,82			
LICENÇA MATERNIDADE	3.549,06	3.494,82			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.765.010,04	11.984.549,66			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.784.291,03	1.784.291,03			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.784.291,03	1.784.291,03			
IMOBILIZADO	11.980.719,01	10.200.258,63			
BENS MÓVEIS	4.028.286,81	3.736.403,91			
BENS IMÓVEIS	8.582.983,52	7.090.905,38			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(630.551,32)	(627.050,66)			
TOTAL	36.639.987,03	37.086.507,68	TOTAL	36.639.987,03	37.086.507,68

ATIVO FINANCEIRO	22.529.630,05	24.748.285,45	PASSIVO FINANCEIRO	16.271.614,52	25.921.803,09
ATIVO PERMANENTE	14.110.356,98	12.338.222,23	PASSIVO PERMANENTE	18.263.112,50	42.586.604,54
			SALDO PATRIMONIAL	2.105.260,01	(31.421.899,95)

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	12.566.729,11	11.112.992,90	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	12.566.729,11	11.112.992,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.566.729,11	11.112.992,90	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.566.729,11	11.112.992,90
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.819.983,73	2.819.983,73	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.819.983,73	2.819.983,73
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.819.983,73	4.891,57	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.818.183,73	4.891,57
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.800,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.800,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.746.745,38	8.293.009,17	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.800,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.327.414,62	1.283.359,77	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.746.745,38	8.293.009,17
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.419.330,76	1.561.794,88	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.309.380,02	1.561.794,88
CONTROLES DEVEDORES	5.842.534,70	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	109.950,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.842.534,70	0,00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.327.414,62	1.283.359,77
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.842.534,70	0,00	CONTROLES CREDORES	5.842.534,70	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.842.534,70	0,00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.842.534,70	0,00
TOTAL	18.409.263,81	11.112.992,90	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.842.534,70	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ea22279-9672-4d79-ab41-c7986cd606c

Municipio de Iati

Estado de Pernambuco

CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2016

	0,00	0,00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.842.534,70	0,00
	0,00	0,00	TOTAL	18.409.263,81	11.112.992,90

Iati, 30/12/2016

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: 0ea22279-9672-4d79-ab41-c77986cd606c