ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE IATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) **R$ 1,00**

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.037.400,00	80.037.400,00	50.120.549,40	62,62	29.916.850,60
RECEITAS CORRENTES	65.844.400,00	65.844.400,00	49.958.156,34	75,87	15.886.243,66
RECEITA TRIBUTARIA	2.207.000,00	2.207.000,00	1.337.002,54	60,58	869.997,46
Impostos	2.181.800,00	2.181.800,00	1.300.888,14	59,62	880.911,86
Taxas	25.200,00	25.200,00	36.114,40	143,31	-10.914,40
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.117.000,00	2.117.000,00	1.642.815,03	77,60	474.184,97
Contribuições Sociais	1.874.000,00	1.874.000,00	1.642.815,03	87,66	231.184,97
Contribuições Econômicas	243.000,00	243.000,00			243.000,00
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	3.031.700,00	3.031.700,00	2.190.498,21	72,25	841.201,79
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00			1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.025.700,00	3.025.700,00	2.190.498,21	72,39	835.201,79
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas	5.000,00	5.000,00			5.000,00
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS	357.200,00	357.200,00			357.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.540.200,00	57.540.200,00	43.794.579,18	76,11	13.745.620,82
Transferências Intergovernamentais	54.820.200,00	54.820.200,00	43.688.836,40	79,69	11.131.363,60
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios	2.670.000,00	2.670.000,00	105.742,78	3,96	2.564.257,22
Transferências para o Combate à Fomte	50.000,00	50.000,00			50.000,00
(-) Dedução para foemação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	591.300,00	591.300,00	993.261,38	167,97	-401.961,38
Multa de Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	29.015,24	96,71	984,76
Indenizações e Restituições	437.900,00	437.900,00	343.554,72	78,45	94.345,28
Receita da Dívida Ativa	7.900,00	7.900,00	1.680,59	21,27	6.219,41
Receitas Diversas	115.500,00	115.500,00	619.010,83	535,94	-503.510,83
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL	14.193.000,00	14.193.000,00	162.393,06	1,14	14.030.606,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS	48.000,00	48.000,00	41.100,00	85,62	6.900,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	41.100,00	102,75	-1.100,00
Alienação de Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00			8.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.145.000,00	14.145.000,00	121.293,06	0,85	14.023.706,94
Transferências Intergovernamentais	300.000,00	300.000,00			300.000,00
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios	13.845.000,00	13.845.000,00	121.293,06	0,87	13.723.706,94
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.219.700,00	12.219.700,00	9.026.649,20	73,86	3.193.050,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	92.257.100,00	92.257.100,00	59.147.198,60	64,11	33.109.901,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	92.257.100,00	92.257.100,00	59.147.198,60	64,11	33.109.901,40
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL(VII) = (V + VI)	92.257.100,00	92.257.100,00	59.147.198,60	64,11	33.109.901,40

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54b26eac-5645-4b74-8aaf-c47ae9429f74

Homologado

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE IATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) **R$ 1,00**

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54b26eac-5645-4b74-8aaf-c47ae9429f74

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE IATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) **R$ 1,00**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.607.000,00	2.607.000,00	1.481.180,57	56,81	1.125.819,43
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.607.000,00	2.607.000,00	1.480.896,69	56,80	1.126.103,31
Contribuições Sociais	2.607.000,00	2.607.000,00	1.480.896,69	56,80	1.126.103,31
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			283,88		-283,88
Multas e Juros de Mora			283,88		-283,88
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.607.000,00	2.607.000,00	1.481.180,57	56,81	1.125.819,43
DÉFICIT (IV)		264.000,00	689.474,39	261,16	-425.474,39
TOTAL (V) = (III + IV)	2.607.000,00	2.871.000,00	2.170.654,96	75,60	700.345,04

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ANTONIO JOSE DE SOUZA
PREFEITO CPF 066327.264-53

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR CRC PE-027904-O-8

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54b26eac-5645-4b74-8aaf-c47ae9429f74

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE IATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	75.541.000,00	75.084.000,00	45.716.705,49	45.590.319,62	43.279.109,10	60,88	29.367.294,51
DESPESAS CORRENTES	56.755.600,00	60.133.020,00	43.361.198,30	43.313.551,27	41.655.129,67	72,10	16.771.821,70
Pessoal e Encargos Sociais	34.740.500,00	36.673.690,00	30.492.350,53	30.484.030,61	29.995.562,88	83,14	6.181.339,47
Juros e Encargos da Dívida	42.000,00	4.000,00	910,66	910,66	910,66	22,76	3.089,34
Outras Despesas Correntes	21.973.100,00	23.455.330,00	12.867.937,11	12.828.610,00	11.658.656,13	54,86	10.587.392,89
DESPESAS DE CAPITAL	14.827.400,00	12.495.480,00	2.355.507,19	2.276.768,35	1.623.979,43	18,85	10.139.972,81
Investimentos	14.024.400,00	11.574.480,00	1.536.221,58	1.457.482,74	995.139,92	13,27	10.038.258,42
Inversões Financeiras	120.000,00	310.000,00	259.000,00	259.000,00	101.000,00	83,54	51.000,00
Amortização da Dívida	683.000,00	611.000,00	560.285,61	560.285,61	527.839,51	91,69	50.714,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.958.000,00	2.455.500,00					2.455.500,00
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.414.000,00	2.871.000,00	2.170.654,96	2.170.654,96	1.538.852,94	75,60	700.345,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	77.955.000,00	77.955.000,00	47.887.360,45	47.760.974,58	44.817.962,04	61,42	30.067.639,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	77.955.000,00	77.955.000,00	47.887.360,45	47.760.974,58	44.817.962,04	61,42	30.067.639,55
SUPERÁVIT (XIII)	14.302.100,00	14.302.100,00	11.259.838,15		38.097,96	78,72	3.042.261,85
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	92.257.100,00	92.257.100,00	59.147.198,60	47.760.974,58	44.856.060,00	64,11	33.109.901,40

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)	2.214.000,00	2.780.500,00	2.132.557,00	2.132.557,00	1.500.754,98	76,69	647.943,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.098.000,00	2.762.500,00	2.122.623,73	2.122.623,73	1.490.821,71	76,83	639.876,27
Juros e Encargos da Dívida	111.000,00	13.000,00	9.933,27	9.933,27	9.933,27	76,40	3.066,73
Outras Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00					5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	200.000,00	90.500,00	38.097,96	38.097,96	38.097,96	42,09	52.402,04
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	200.000,00	90.500,00	38.097,96	38.097,96	38.097,96	42,09	52.402,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	2.414.000,00	2.871.000,00	2.170.654,96	2.170.654,96	1.538.852,94	75,60	700.345,04
SUPERÁVIT (IV)	193.000,00				38.097,96		
TOTAL (V) = (III + IV)	2.607.000,00	2.871.000,00	2.170.654,96	2.170.654,96	1.576.950,90	75,60	700.345,04

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/ Código do documento: 54b26e39-54b1b74-8aaf-4f7e9e12c72
ANTONIO JOSÉ DE SOUZA, ANTONIO RODRIGO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANDERSON MARCONE VIEIRA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R$

ANTONIO JOSE DE SOUZA
PREFEITO CPF 066327.264-53

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR CRC PE-027904-O-8

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54b26eac-5645-4b74-8aaf-c47ae9429f74

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE IATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.548.539,55	40.284,55	24.500,00		13.284,55	2.575.539,55
Pessoal e Encargos Sociais	2.548.539,55					2.548.539,55
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		40.284,55	24.500,00		13.284,55	27.000,00
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	2.548.539,55	40.284,55	24.500,00		13.284,55	2.575.539,55

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	4.736.162,35	2.542.877,65	56.843,93		7.222.196,07
Pessoal e Encargos Sociais	1.325.085,91	1.597.203,14			2.922.289,05
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	3.411.076,44	945.674,51	56.843,93		4.299.907,02
DESPESAS DE CAPITAL	119.393,38	1.784.822,65	724.236,49		1.179.979,54
Investimentos	119.393,38	1.775.132,98	724.236,49		1.170.289,87
Inversões Financeiras		5.000,00			5.000,00
Amortização da Dívida		4.689,67			4.689,67
TOTAL	4.855.555,73	4.327.700,30	781.080,42		8.402.175,61

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ANTONIO JOSE DE SOUZA
PREFEITO CPF 066327.264-53

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR CRC PE-027904-O-8

Documento Assinado Digitalmente por:MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE BATTONNUZ JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54b2ee2e-5645-b74-4a0-4b9-b129f74