ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE IATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2017

Data de emissão: 29/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-PE

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**27.566.137,10**	**24.144.782,79**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [F]	23.283.506,06	21.454.173,24
CREDITOS A CURTO PRAZO [P]	2.225.482,47	538.734,74
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA [P]	590.487,40	538.734,74
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.634.995,07	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO [F]	1.449.039,34	1.115.203,67
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO [P]	608.109,23	1.036.671,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**13.700.543,37**	**11.985.635,90**
IMOBILIZADO [P]	13.700.543,37	11.985.635,90
BENS MOVEIS [P]	4.875.909,91	4.033.203,70
BENS IMOVEIS [P]	9.456.760,05	8.582.983,52
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS [P]	-632.126,59	-630.551,32
TOTAL	**41.266.680,47**	**36.130.418,69**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**14.401.491,14**	**12.294.792,05**
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO [F]	4.555.650,73	3.472.879,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO [F]	6.419.921,01	5.723.661,33
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO [F]	6.419.921,01	5.723.661,33
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	3.425.919,40	3.098.251,46
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**49.514.134,90**	**18.263.112,50**
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO [P]	3.818.056,58	1.833.728,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO [P]	632.699,65	72.061,54
PROVISOES A LONGO PRAZO [P]	45.063.378,67	16.357.323,67
TOTAL DO PASSIVO	**63.915.626,04**	**30.557.904,55**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RESULTADOS ACUMULADOS	-22.648.945,57	5.572.514,14
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-28.184.606,26	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.535.660,69	5.572.514,14
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-22.648.945,57**	**5.572.514,14**
TOTAL	**41.266.680,47**	**36.130.418,69**

ATIVO FINANCEIRO	**24.732.545,40**	**22.569.376,91**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**16.952.530,69**	**14.843.331,60**
ATIVO PERMANENTE	**16.534.135,07**	**13.561.041,78**	**PASSIVO PERMANENTE**	**49.514.134,90**	**18.263.112,50**
SALDO PATRIMONIAL				**-25.199.985,12**	**3.023.974,69**

Compensação

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.799.447,20	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1e29dce-edda-74c-a5b5-85f033f90df

Homologado

TOTAL			**TOTAL**	**1.799.447,20**	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
12 - RECURSOS DE CONTRIBUINCOES PARA O RPPS	185.062,42	
13 - RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)	17.652,19	
13 - RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)	18.980.202,48	
13 - RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)	-4.733.322,97	
13 - RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)	-625.582,73	
13 - RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)	-105.208,74	
17 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO - MDE	-768.621,94	
18 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS SAUDE	-2.038.537,72	
18 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS SAUDE	-1.905.168,45	
99 - OUTRAS FONTES	-27.581,21	
99 - OUTRAS FONTES	15.360,00	
VINCULADA		
16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	13.600,20	
16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	852.025,38	
19 - TRANSFERENCIA DA CIDE	22.036,02	
21 - RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO	751.765,09	
22 - RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	296,15	
23 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	542.138,14	
24 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	380.780,73	
25 - OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	-679.616,12	
26 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	266.335,96	
28 - TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS	348.994,10	
5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO	-2.663.321,21	
6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	1.111.640,91	
9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	-360.664,17	
9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	119,33	
TOTAL	**9.580.383,84**	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1629dc2-e7da-474c-aa75-a855033f90df

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2017

Data de emissão: 29/03/2018

ANTONIO JOSE DE SOUZA
PREFEITO CPF 066327.264-53

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1629dc2-e7da-474c-aa75-a855033f90df

Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

BALANÇO PATRIMONIAL

CATEGORIAS		SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES/INCORP.	DEPRECIAÇÕES	TOTAL GERAL + DP + AQUISIÇÕES
CAT. ECON.: 4.4.90.51	BENS IMÓVEIS	R$ 8.582.983,52	R$ 873.776,53		R$ 9.456.760,05
CAT. ECON.: 4.4.90.52	BENS MÓVEIS	R$ 4.033.203,70	R$ 842.706,21	R$ 632.126,59	R$ 4.243.783,32

BENS IMÓVEIS + BENS MÓVEIS = R$ 13.700.543,37

LANÇAMENTO CONTÁBIL - 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO

BENS IMÓVEIS	4.4.90.51	R$	9.456.760,05
BENS MÓVEIS	4.4.90.52	R$	4.243.783,32

* EM ATENDIMENTO AS NORMAS CONTÁBEIS - MANUAL SIAFI/2017

Assinatura Contabilidade:

_____

ASSINATURA DO TITULAR/GESTOR

_____

ANO BASE: 2017

SERVIPATRI - Serviço de Informações Patrimoniais v: 2.002 - J.NETO - SERVIÇOS

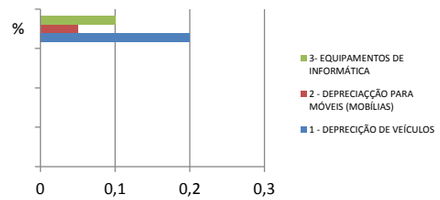
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1629dc2-e7da-474c-aa75-a855033f90df

NOTAS EXPLICATIVAS - DETALHAMENTO DE CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS

SOBRE O FATOR DEPRECIATIVO

FORMA DA APLICAÇÃO E CORREÇÃO	
Descrição	%
1 - DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	20%
2 - DEPRECIAÇÇÃO PARA MÓVEIS (MOBÍLIAS)	5%
3- EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10%

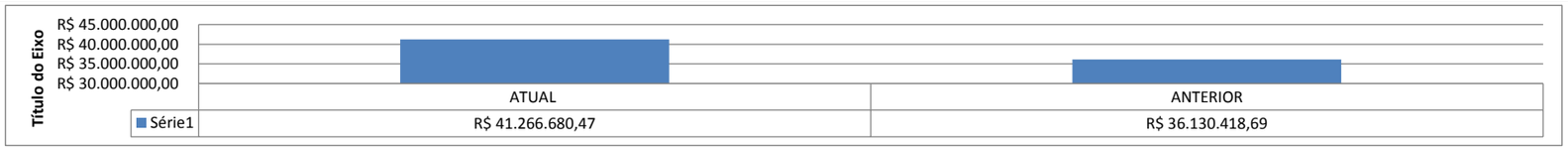
* EM ATENDIMENTO AS NORMAS CONTÁBEIS - MANUAL SIAFI/2017



OBSERVAÇÕES

A GESTÃO ADQUIRIU EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MAS NÃO FOI REALIZADO NENHUM GASTO DESNECESSÁRIO QUE POSSA IR ALEM DO ORÇAMENTO PROPOSTO PARA ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

PATRIMONIO LIQUIDO



	ATUAL	ANTERIOR
Série1	R$ 41.266.680,47	R$ 36.130.418,69

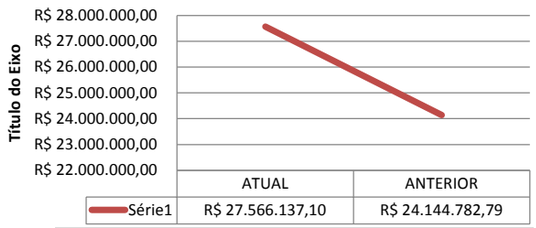
SERVIPATRI - Serviço de Informações Patrimoniais v: 2.002 - J.NETO - SERVIÇOS

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1629dc2-e7da-474c-aa75-a855033f90df

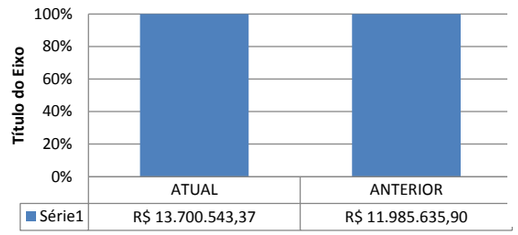
NOTAS EXPLICATIVAS - DETALHAMENTO DE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

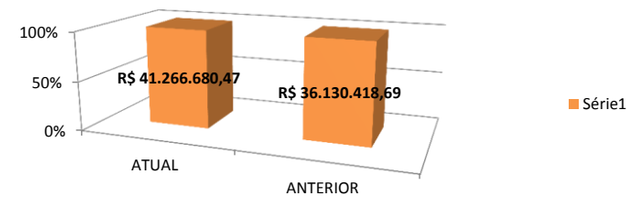
COMPARATIVO ATIVO CIRCULANTE



COMPARATIVO ATIVO NÃO CIRCULANTE



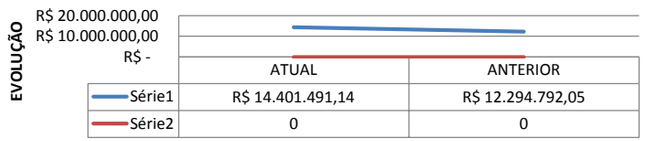
TOTAL PARA ATIVO



Os ativos considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, Bens e titulos.

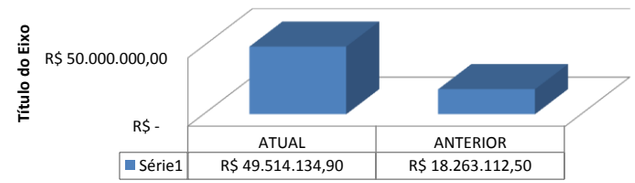
PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE



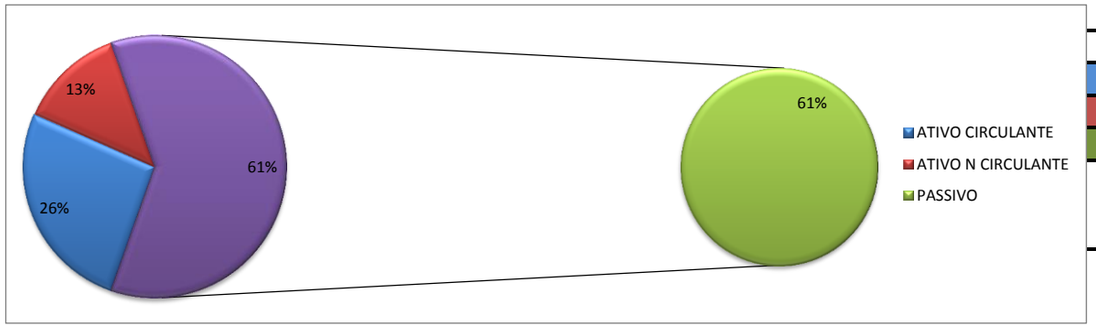
Passivo circulante são as obrigações que normalmente são pagas dentro de um ano: contas a pagar, dívidas com fornecedores de mercadorias ou matérias-prima, impostos a recolher (para o governo), empréstimos bancários com vencimento nos próximos 360 dias, provisões (despesas incorridas, geradas, ainda não pagas, mas já reconhecidas pela empresa: imposto de renda, férias, 13° salário etc.)

PASSIVO NÃO CIRCULANTE



Não circulante ficaria seu pagamento de longo prazo Ex: Empréstimos, Financiamentos,

TOTALIZAÇÃO BALANÇO



Monitoramento

26%	Ativo Circulante é toda conta de liquidez imediata
13%	Ativo Não Circulante é as conta de Longo prazos ou de Imobilizados
61%	**O Passivo e todos suas obrigações a pagar:**

- **Circulante ex: salarios, Fornecedores, Contas a Pagar, Impostos, etc**
- **Não circulante ficaria seu pagamento de longo prazo Ex: Empréstimos, Financiamentos,**

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1629dc2-e7da-474c-aa75-a855033f90df

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1629dc2-e7da-474c-aa75-a855033f90df