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: 26/03/2018

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	**13.769.689,12**	**12.294.792,05**
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO [F]	3.923.848,71	3.472.879,25
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	3.098.251,47
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	**63.283.824,02**	**30.557.904,55**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RESULTADOS ACUMULADOS	-13.241.726,65	5.572.514,14
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-18.777.387,34	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.572.514,14	5.572.514,14
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.853,45	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-13.241.726,65**	**5.572.514,14**

ATIVO FINANCEIRO	**24.732.545,40**	**22.569.376,91**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**17.036.532,22**	**14.843.337,60**
ATIVO PERMANENTE	**16.534.135,07**	**13.561.041,78**	**PASSIVO PERMANENTE**	**49.514.134,90**	**18.263.112,50**
SALDO PATRIMONIAL				**-25.283.986,65**	**3.023.974,59**

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	

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02ae3adf-7285-4943-9b1b-27c515 50ae2c

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: 26/03/2018

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		
13 - RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)	-4.733.322,97	
17 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO - MDE	-768.621,94	
18 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS SAUDE	-1.905.168,45	
VINCULADA		
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	119,33	
TOTAL	**-7.325.944,26**	

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: 02ac3adf-285c-4973-9b1b-27d51850ae2c

Homologado