



Prefeitura Municipal de Itapetim

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO G. VESPIANO MOURA - FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesso em: http://acesso.cnpj.com.br/validar/201602271559488588477995816cd98

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	797.723,45	1.196.749,60
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	602.696,96	1.028.490,33
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	602.696,96	1.028.490,33
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	602.696,96	1.028.490,33
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	195.026,49	168.259,27
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	195.026,49	168.259,27
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	195.026,49	168.259,27
Total do Ativo Circulante	797.723,45	1.196.749,60
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	27.221.945,85	21.478.258,95
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	192.420,53	199.298,55
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	192.420,53	199.298,55
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	192.420,53	199.298,55
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	192.420,53	199.298,55
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	27.029.525,32	21.278.960,40
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	6.141.796,97	6.165.241,88
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	6.141.796,97	6.165.241,88
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	20.887.728,35	15.113.719,52
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	20.887.728,35	15.113.719,52
Total do Ativo Não Circulante	27.221.945,85	21.478.258,95
TOTAL DO ATIVO	28.019.669,30	22.675.008,55



Prefeitura Municipal de Itapetim

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA FERRERIA MARTINS
Acesso em: http://acesso.cnpj.gov.br/...
Data: 2017.01.13 14:51:48

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	653.917,64	2.152.320,91
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	97.964,43	62.994,23
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	58.110,00	62.994,23
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	58.110,00	62.994,23
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	39.854,43	0,00
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	8.645,76	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	31.208,67	0,00
2.1.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	1.835,99
2.1.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno	0,00	1.835,99
2.1.2.1.5.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Município	0,00	1.835,99
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	129.208,56	932.693,06
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	129.208,56	932.693,06
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	129.208,56	932.693,06
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.554,80	203,48
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	0,00	203,48
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	0,00	203,48
2.1.4.3.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	6.554,80	0,00
2.1.4.3.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Consolidação	6.554,80	0,00
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	420.189,85	1.154.594,25
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	419.629,85	668.071,99
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	419.629,85	668.071,99
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	560,00	486.523,26
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	560,00	486.523,26

Total do Passivo Circulante

653.917,64

2.152.320,91

Passivo Não Circulante

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	464.756,28	625.202,22
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	9.799,94	423,93
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	9.799,94	423,93
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	9.799,94	423,93
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.208,17	1.208,17
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno	1.208,17	1.208,17
2.2.2.1.1.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Consolidação	1.208,17	1.208,17
2.2.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo	453.748,17	623.571,02
2.2.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	453.748,17	623.571,02
2.2.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Inter OFSS - União	453.748,17	623.571,02

Total do Passivo Não Circulante

464.756,28

625.202,22



Prefeitura Municipal de Itapetim

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2016



Documentação Assinada Digitalmente por ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/> FileID: Doc: 5314
Código do documento: 007027ea-59df-4885-8847-7995c816cd98

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	797.723,45	1.196.749,00
Ativo Permanente	27.221.945,85	21.478.258,05
Total do Ativo	28.019.669,30	22.675.007,05
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	663.717,58	2.786.574,00
Passivo Permanente	454.956,34	627.038,06
Total do Passivo	1.118.673,92	3.413.612,06
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	26.900.995,38	19.261.395,09

Nota Explicativa: 1) A entidade ainda não implantou o sistema de controle de bens patrimoniais para que se possa realizar as devidas depreciações e consequente informação ao setor de contabilidade para registro. 2) Na apuração do PL 2016 foi levando em conta o resultado da DVP menos o valor de R\$ 17.556,76 da conta "ajustes de exercícios anteriores" e mais o valor de R\$ 2.554,10 relativo a cancelamento de restos a a pagar de 2015 do elemento de despesa "92-despesa de exercício anterior" que já tinha sido ajuste em 2015.

FABRICIO FERREIRA
MARTINS
CONTADOR CRC/PE Nº
25.922/O-7



Prefeitura Municipal de Itapetim

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Exercício Atual

Exercício Anterior

ARQUIMEDES MAGNO M
CAVALCANTE NUNES
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://etc/ctce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 007027ea-59df-4885-8847-7995c816cd98