





Estado de Pernambuco

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

ENCERRAMENTO

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Demonstrativo - Parcial

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

| EXERCÍCIO:   | PERÍODO (MÊS): | DATA EMISSÃO:          | PÁGINA:                |
|--|----------------|------------------------|------------------------|
| 2017   | DEZEMBRO       | 25/03/2018 22:25:56    | 2 of 5                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |                |                        |                        |
| DIFERIDO   |                | 0,00                   |                        |
| (-) Amortização Acumulada  |                | 0,00                   |                        |
| <b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                               |                | <b>36.017.592,42</b>   | <b>31.243,44</b>       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  |                | <b>37.756.297,67</b>   | <b>32.344,67</b>       |
| <b>PASSIVO</b>   |                |                        |                        |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |                |                        |                        |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a |                | 116.717,45             | 186,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                         |                | 0,00                   | 0,00                   |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                        |                | 878.167,26             | 328,92                 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                   |                | 185,65                 | 20,47                  |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes                            |                | 0,00                   | 0,00                   |
| Provisões a Curto Prazo  |                | 0,00                   | 0,00                   |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                    |                | 1.086.263,34           | 860,47                 |
| <b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>                                 |                | <b>2.081.333,70</b>    | <b>1.397,85</b>        |
| <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                      |                |                        |                        |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a |                | 2.277.764,22           | 453,88                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                         |                | 0,00                   | 77,85                  |
| Fornecedores a Longo Prazo   |                | 41.519,51              | 1.753,44               |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                   |                | 0,00                   | 0,00                   |
| Provisões a Longo Prazo  |                | 79.052.501,09          | 44.833,77              |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                    |                | 0,00                   | 0,00                   |
| Resultado Diferido   |                | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                             |                | <b>81.371.784,82</b>   | <b>45.288,33</b>       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  |                | <b>83.453.118,52</b>   | <b>46.685,88</b>       |
| <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  |                |                        |                        |
| <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  |                |                        |                        |
| Patrimônio Social e Capital Social                                 |                | 0,00                   | 0,00                   |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                        |                | 0,00                   | 0,00                   |
| Reservas de Capital  |                | 0,00                   | 0,00                   |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                                   |                | 0,00                   | 0,00                   |
| Reservas de Lucros   |                | 0,00                   | 0,00                   |
| Demais Reservas  |                | 0,00                   | 0,00                   |
| Resultados Acumulados  |                | (45.696.820,85)        | (14.340.594,55)        |
| (-) Ações/cotas Em Tesouraria                                      |                | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                 |                | <b>(45.696.820,85)</b> | <b>(14.340.594,55)</b> |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                 |                | <b>(45.696.820,85)</b> | <b>(14.340.594,55)</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>                       |                | <b>37.756.297,67</b>   | <b>32.344,67</b>       |

Documento Assinado Digitalmente em: 25/03/2018 22:25:56  
 Acesso em: http://sistemas.ticcons.com.br/epi/validar\_documento.asp?documento=11358157000100141138025955586



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
**Lei de Nº Criada em**  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

ENCERRAMENTO

Demonstrativo - Parcial

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**  
**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

EXERCÍCIO: 2017      PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO      DATA EMISSÃO: 25/03/2018 22:25:56      PÁGINA: 3 of 5

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
(Lei nº 4.320/1964)

|   | Exercício<br>Atual     | Exercício<br>Anterior  |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                          |                        |                        |
| ATIVO FINANCEIRO                          | R\$ 1.738.705,25       | R\$ 1.101.511,11       |
| ATIVO PERMANENTE                          | R\$ 36.017.592,42      | R\$ 31.243.119,99      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                     | <u>37.756.297,67</u>   | <u>32.344.631,10</u>   |
| <b>PASSIVO (II)</b>                       |                        |                        |
| PASSIVO FINANCEIRO                        | R\$ 2.154.456,68       | R\$ 1.397.062,23       |
| PASSIVO PERMANENTE                        | R\$ 81.371.784,82      | R\$ 45.288.189,44      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <u>83.526.241,50</u>   | <u>46.685.251,67</u>   |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b> | <u>(45.769.943,83)</u> | <u>(14.340.594,57)</u> |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA BATISTA DA SILVA ABEILINO ALVES DE MOURA, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA  
 Acesso em: https://stc.cepe.gov.br/epv/val...  
 15/03/2018 16:18:55  
 77753414b-4133-ada1-390259e-55586



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
**Lei de Nº Criada em**  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

ENCERRAMENTO

Demonstrativo - Parcial

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**  
**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

EXERCÍCIO: 2017      PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO      DATA EMISSÃO: 25/03/2018 22:25:56      PÁGINA: 4 of 5

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

(Lei nº 4.320/1964)

|  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>              |                    |                       |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS      |                    |                       |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS |                    |                       |
| DIREITOS CONTRATUAIS                       |                    |                       |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS              |                    |                       |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>  | 0,00               |                       |
| <b>Atos Potenciais Passivos</b>            |                    |                       |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS     |                    |                       |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS            |                    |                       |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                     | 12.636.039,17      | 3.453.099,00          |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS            |                    |                       |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>    | 12.636.039,17      | 3.453.099,00          |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA BATISTA DA SILVA, ADJUNTO MOALVES DE MORAES, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://stc.cepe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:fe477753-d4bb-4133-a011-39029455586>



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
**Lei de Nº Criada em**  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

ENCERRAMENTO

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**  
**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

Demonstrativo - Parcial

EXERCÍCIO: 2017      PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO      DATA EMISSÃO: 25/03/2018 22:25:56      PÁGINA: 5 of 5

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

|                                  | Exercício Atual       | Exercício Anterior |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>ORDINÁRIA</b>                 | <b>1.232.527,09</b>   | <b>(33.244,79)</b> |
| RECURSOS PRÓPRIOS                | 1.232.527,09          | (33.244,79)        |
| <b>VINCULADA</b>                 | <b>(1.408.600,79)</b> | <b>(22.013,79)</b> |
| RECURSOS DO FUNDEB               | (524.804,93)          | 0,00               |
| RECURSOS DO SUS                  | 75.335,58             | 0,00               |
| RECURSOS DO FNDE                 | 18.307,52             | 0,00               |
| RECURSOS DO FNAS                 | (52.742,91)           | 0,00               |
| DEMAIS RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA | 0,00                  | 0,00               |
| RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS         | 196.417,79            | 0,00               |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS            | (1.121.113,84)        | 0,00               |
| RECURSOS DE SERVIÇOS             | 0,00                  | 0,00               |
| OUTROS RECURSOS                  | 0,00                  | (22.013,79)        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>(176.073,70)</b>   | <b>(55.228,58)</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA JUNIOR, ABRAMO SILVA DE MOURA, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA  
 Acesso em: https://stc.cepe.gov.br/epv/valida.php?codigo\_documento=fe477753314bf4133-ada1-390259e55586