



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

Balancos Gerais

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: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/03/2018 22:25:56

PÁGINA: 1 of 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro Principal

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.628.590,54	1.046.233,33
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	1.628.590,54	1.046.233,33
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Estrangeira	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	110.114,71	54.855,55
Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/compensar	0,00	0,00
Créditos a Receber Por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos	0,00	0,00
Créditos Por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	110.114,71	54.855,55
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Aplicação Temporária Em Metais Preciosos	0,00	0,00
Aplicações Em Segmento de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
Mercadorias Para Revenda	0,00	0,00
Produtos e Serviços Acabados	0,00	0,00
Produtos e Serviços Em Elaboração	0,00	0,00
Matérias-primas	0,00	0,00
Materiais Em Transitio	0,00	0,00
Almoxarifado	0,00	0,00
Outros Estoques	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Estoques	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00
Vpd Financeiras a Apropriar	0,00	0,00
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	0,00	0,00
Alugueis Pagos a Apropriar	0,00	0,00
Tributos Pagos a Apropriar	0,00	0,00
Contribuições Confederativas a Apropriar	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	0,00
Demais Vpd a Apropriar	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.738.705,25	1.101.549,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.245.571,49	192.420,53
Créditos a Longo Prazo	2.245.571,49	192.420,53
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Propriedades Para Investimento	0,00	0,00
Investimentos do Rpps de Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
IMOBILIZADO	33.772.020,93	31.050.704,42
Bens Moveis	7.897.505,90	6.911.710,11
Bens Imóveis	25.874.515,03	24.138.994,31
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
Gastos de Implantação e Pré-operacionais	0,00	0,00
Gastos de Reorganização	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA BATISTA DE SALES OLIVEIRA DE SALES OLIVEIRA. Acesse em: https://stc.cepe.gov.br/epv/validar_documento.do?documento=8477753-44b54133-ada1-390259e55586



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: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 25/03/2018 22:25:56 PÁGINA: 2 of 5

ATIVO NÃO CIRCULANTE		Exercício Atual	Exercício Anterior
DIFERIDO		0,00	
(-) Amortização Acumulada		0,00	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.017.592,42	31.243.444,91
TOTAL DO ATIVO		37.756.297,67	32.344.674,44
PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a		116.717,45	186.480,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		878.167,26	328.492,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		185,65	20.474,00
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	860.474,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		2.081.333,70	1.397.950,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a		2.277.764,22	453.887,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		41.519,51	1.775,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		79.052.501,09	44.833.770,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE		81.371.784,82	45.288.532,00
TOTAL DO PASSIVO		83.453.118,52	46.685.982,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO			
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
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO		(45.696.820,85)	(14.340.594,55)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO		(45.696.820,85)	(14.340.594,55)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		37.756.297,67	32.344.674,44

Documento Assinado Digitalmente em: 25/03/2018 22:25:56
 Acesso em: https://sistemas.casas.cpa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=41138025955586



Estado de Pernambuco
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim
Lei de N° 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 Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 1.738.705,25	R\$ 1.101.511,11
ATIVO PERMANENTE	R\$ 36.017.592,42	R\$ 31.243.119,99
TOTAL DO ATIVO	<u>37.756.297,67</u>	<u>32.344.631,10</u>
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 2.154.456,68	R\$ 1.397.062,23
PASSIVO PERMANENTE	R\$ 81.371.784,82	R\$ 45.288.189,44
TOTAL DO PASSIVO	<u>83.526.241,50</u>	<u>46.685.251,67</u>
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	<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.cece.pe.gov.br/epv/val...
 15/03/2018 16:57:55
 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 Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS		
DIREITOS CONTRATUAIS		
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	
Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.636.039,17	3.453.099,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	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/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:fd477753-d4bb-4133-8811-39029455586>



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
ORDINÁRIA	1.232.527,09	(33.244,79)
RECURSOS PRÓPRIOS	1.232.527,09	(33.244,79)
VINCULADA	(1.408.600,79)	(22.013,79)
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)
TOTAL	(176.073,70)	(55.227,58)

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA JUNIOR, ALEXANDRE DE MOURA, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA
 Acesso em: https://stc.cepe.gov.br/epv/validar/4133-ada1-390259e-55586