



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

Balanços Gerais

Prefeitura Municipal de Itapetim

Lei de Nº Criada em

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

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

DEZEMBRO 2018

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/03/2019 07:47:37

PÁGINA: 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro Principal

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	848.184,71	848.184,71
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	848.184,71	848.184,71
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	64.805,82	64.805,82
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	64.805,82	64.805,82
(-) 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	912.990,53	580.175,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	311.906,90	311.906,90
Créditos a Longo Prazo	311.906,90	311.906,90
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	31.926.767,34	29.362.725,16
Bens Moveis	6.896.491,12	6.826.224,26
Bens Imóveis	25.030.276,22	22.536.500,90
(-) 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: EMERSON FERREIRA ANDRES DA SILVA SOUJERA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: https://stecc.gov.br/epv/validar/assinatura.do_documento:350942f4-4e13-531f-af133-25632c5672bd



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

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

DEZEMBRO 2018

Documento Assinado Digitalmente por: J. M. S. DE MORAES JUNIOR
Acesse em: https://stec.cce.gov.br/epi/validar/validar_documento.asp?codigo=13433325672bd

EXERCÍCIO: 2018		PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO	DATA EMISSÃO: 29/03/2019 07:47:37	PÁGINA: 20
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
DIFERIDO			0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada			0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			32.238.674,24	29.624.622,06
TOTAL DO ATIVO			33.151.664,77	30.254.807,31
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a			191.147,06	202,61
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			277.699,85	252,52
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			0,00	5,65
Obrigações de Reparação a Outros Entes			0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo			0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo			515.414,31	500,13
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			984.261,22	1.058,91
PASSIVO NAO-CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a			3.071.145,74	2.694,22
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo			19.267,40	19,51
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo			0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo			0,00	0,00
Resultado Diferido			0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE			3.090.413,14	2.713,73
TOTAL DO PASSIVO			4.074.674,36	3.772,64
PATRIMÔNIO LIQUIDO				
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			29.076.990,41	26.770.172,67
(-) Ações/cotas Em Tesouraria			0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO			29.076.990,41	26.770.172,67
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO			29.076.990,41	26.770.172,67
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			33.151.664,77	30.254.807,31



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

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

DEZEMBRO 2018

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/03/2019 07:47:37

PÁGINA: 3 de 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	RS 912.990,53	RS 501.140,25
ATIVO PERMANENTE	RS 32.238.674,24	RS 29.676.688,06
TOTAL DO ATIVO	<u>RS 33.151.664,77</u>	<u>RS 30.258.800,31</u>
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	RS 985.797,52	RS 1.200.416,62
Passivo Circulante - Financeiro	RS 984.261,22	RS 1.105.339,91
Passivo Não Circulante - Financeiro	RS 0,00	RS 95,00
RP Não Processados a Liquidar	RS 0,00	RS 0,00
RP Não Processados a Liquidar- Insc. no Exercício	RS 1.536,30	RS 490,71
PASSIVO PERMANENTE	RS 3.090.413,14	RS 2.392.283,73
TOTAL DO PASSIVO	<u>RS 4.076.210,66</u>	<u>RS 3.528.720,35</u>
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	<u>RS 29.075.454,11</u>	<u>RS 26.729.880,96</u>

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERREIRA DA SILVA SPOFFER, RA: 0101133-256325672bd
 Acesse em: https://stecc.ce.gov.br/epp/validar-seam/0101133-256325672bd



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

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

DEZEMBRO 2018

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 29/03/2019 07:47:37 PÁGINA: 4 de 4

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	0,00
Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.886.287,89	5.411.336,67
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	3.886.287,89	5.411.336,67

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://stcex.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:df6942f4-4e73-43f4-a103-25632e5672bd



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

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON DA SILVA SIQUEIRA ADELMAR ARAUJO DE MOURA
Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epp/valida_documento: d3694274-4e13-43f1-a133-2569282678bd

DEZEMBRO 2018

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/03/2019 07:47:37

PÁGINA: 5 de 5

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	3.134.872,22	(87.322,79)
*Recursos Próprios (Multivalorado = ORDINÁRIO/MDE/FUS)	(116.629,89)	(38.877,54)
Recursos Ordinários	3.251.502,11	114.475,71
VINCULADA	(2.961.401,81)	(22.86,85)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(70.790,89)	(63.00,99)
Transferências do FUNDEB 60%	(1.195.282,34)	(6.314,62)
Transferências do FUNDEB 40%	(697.878,49)	(7.519,74)
Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	22.699,63	22.99,63
Outras Transferências de Recursos do FNDE	19,73	19,73
Transferência do Salário-Educação	439.148,22	0,00
Receita pela Prestação de Serviços Educacionais	3,39	6,97
*Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	130.975,88	(24,52)
*Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(274.156,56)	0,00
*Outras Transferências de Recursos do FNDE	(296.927,01)	0,00
*Recursos FUNDEB - Complementação(Multivalorado 60% E 40%)	731.514,44	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	(199.945,90)	(4,71)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(867.333,38)	(4.488,82)
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	54.060,04	(7.0,85)
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	783,61	(3,61)
Recursos extraorçamentários	(168.997,10)	(2.87,10)
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(569.295,08)	(0,00)
TOTAL	173.470,41	(2.866,64)