



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 LEITE

DEZEMBRO/2019

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Demonstrativo Consolidado

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/05/2021 16:52:35

PÁGINA: 1 of 6

## BALANÇO PATRIMONIAL

## QUADRO PRINCIPAL

ATIVO	ISF: "F/P"	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		4.117.101,14	1.704.589,07
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	F	4.117.101,14	1.704.589,07
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Estrangeira		0,00	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		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
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		248.760,70	178.056,73
Adiantamentos Concedidos		0,00	0,00
Tributos a Recuperar/compensar		0,00	0,00
Créditos a Receber Por Descentralização da Prestação de Serviço		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	F	248.760,70	178.056,73
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		0,00	0,00
Títulos 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
<b>ESTOQUES</b>		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 Trânsito		0,00	0,00
Almoxarifado		0,00	0,00
Outros Estoques		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Estoques		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTES DO EXERCÍCIO</b>		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
Aluguéis 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
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.365.861,84</b>	<b>1.882.645,80</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		756.952,49	1.488.863,58
Créditos a Longo Prazo	P	756.952,49	1.488.863,58
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
<b>INVESTIMENTOS</b>		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
<b>IMOBILIZADO</b>		40.168.947,44	36.942.027,36
Bens Móveis	P	8.730.989,85	8.301.134,88
Bens Imóveis	P	31.437.957,59	28.640.892,48
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado		0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>		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
<b>DIFERIDO</b>		0,00	0,00
Gastos de Implantação e Pré-operacionais		0,00	0,00
Gastos de Reorganização		0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2019

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Demonstrativo Consolidado

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO:	PERÍODO (MÊS):	DATA EMISSÃO:	PÁGINA:
2019	DEZEMBRO	18/05/2021 16:52:36	2 of 6
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
DIFERIDO		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>40.925.899,93</b>	<b>38.430.890,94</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>45.291.761,77</b>	<b>40.313.536,74</b>
<b>PASSIVO</b>			
	ISF: "F/P"	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	F	311.279,60	312.849,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	F	66.423,17	400.115,55
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	F	1.587.147,67	1.333.927,40
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.964.850,44</b>	<b>2.046.892,49</b>
<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	P	2.265.943,60	3.073.830,07
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	P	10.803,62	19.267,40
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	P	98.316.371,44	79.052.501,09
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>100.593.118,66</b>	<b>82.145.598,56</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>102.557.969,10</b>	<b>84.192.491,05</b>
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>			
	ISF: "F/P"	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</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		(57.266.207,33)	(43.878.954,31)
(-) Ações/cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>(57.266.207,33)</b>	<b>(43.878.954,31)</b>
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>(57.266.207,33)</b>	<b>(43.878.954,31)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>45.291.761,77</b>	<b>40.313.536,74</b>



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

DEZEMBRO/2019

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**Demonstrativo Consolidado**

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/05/2021 16:52:36

PÁGINA: 3 of 6

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

(Lei nº 4.320/1964)

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO (I)</b>		
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>RS 4.365.861,84</b>	<b>RS 1.882.645,80</b>
Ativo Circulante - Financeiro	RS 4.365.861,84	RS 1.882.645,80
Ativo Não Circulante - Financeiro	RS 0,00	RS 0,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>RS 40.925.899,93</b>	<b>RS 38.430.890,94</b>
Ativo Circulante - Permanente	RS 0,00	RS 0,00
Ativo Não Circulante - Permanente	RS 40.925.899,93	RS 38.430.890,94
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>45.291.761,77</u></b>	<b><u>40.313.536,74</u></b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>RS 2.032.746,82</b>	<b>RS 2.096.316,15</b>
Passivo Circulante - Financeiro	RS 1.964.850,44	RS 2.046.892,49
Passivo Não Circulante - Financeiro	RS 0,00	RS 0,00
RP Não Processados a Liquidar	RS 47.941,56	RS 23.019,87
RP Não Processados a Liquidar- Insc. no Exercício	RS 19.954,82	RS 26.403,79
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>RS 100.593.118,66</b>	<b>RS 82.145.598,56</b>
Passivo Circulante - Permanente	RS 0,00	RS 0,00
Passivo Não Circulante - Permanente	RS 100.593.118,66	RS 82.145.598,56
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>102.625.865,48</u></b>	<b><u>84.241.914,71</u></b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b><u>(57.334.103,71)</u></b>	<b><u>(43.928.377,97)</u></b>



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

DEZEMBRO/2019

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**Demonstrativo Consolidado**

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/05/2021 16:52:36

PÁGINA: 4 of 6

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício 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 Ativos</b>	0,00	0,00
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.669.552,87	15.106.489,92
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<u>10.669.552,87</u>	15.106.489,92



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

DEZEMBRO/2019

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**Demonstrativo Consolidado**

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/05/2021 16:52:36

PÁGINA: 5 of 6

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>2.702.006,16</b>	<b>176.910,82</b>
001 - Recursos Ordinários	2.623.050,76	97.955,42
090 - Outros Recursos Não Vinculados	78.955,40	78.955,40
<b>VINCULADA</b>	<b>(368.891,14)</b>	<b>(390.581,17)</b>
111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	465.908,20	64.553,92
112 - Transferências do FUNDEB 60%	(1.229.838,41)	(118.694,51)
113 - Transferências do FUNDEB 40%	(343.768,96)	(125.924,02)
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	515.882,61	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	343.921,65	0,00
120 - Transferência do Salário-Educação	481.316,25	0,00
121 - Transferências de Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	14,58	15,48
122 - Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(8.981,83)	0,00
123 - Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	59.437,35	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	(47.726,85)	0,00
125 - Transferências de Convênios - Educação	(624.483,03)	0,00
211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(398.449,96)	(65.260,17)
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.318.038,88	647.952,86
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços	5.814,10	0,00
290 - Outros Recursos Destinados à Saúde	147.997,25	147.997,25
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(52.186,55)	53.128,83
390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	861,61	861,61
410 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	(214.752,94)	83.989,12
430 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	180.790,62	0,00
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	142.951,77	285.998,13
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	(528.177,02)	19.207,56
979 - Outros recursos extraorçamentários	(1.155.870,67)	(1.155.870,67)
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	572.410,21	(228.536,56)
<b>TOTAL</b>	<b><u>2.333.115,02</u></b>	<b><u>(213.670,35)</u></b>



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

DEZEMBRO/2019

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**Demonstrativo Consolidado**

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

**EXERCÍCIO:** 2019

**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO

**DATA EMISSÃO:** 18/05/2021 16:52:36

**PÁGINA:** 6 of 6

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Itapetim, Fundo Municipal de Saúde de Itapetim, Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA e Prefeitura Municipal de Itapetim