

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:5 - FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.040,81	3.346,78	PASSIVO CIRCULANTE	3.264,74	1.853,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.040,81	3.346,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.264,74	1.853,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.040,81	3.346,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.264,74	1.853,24
CONTA ÚNICA	2.040,81	3.346,78	FORNECEDORES NACIONAIS	3.264,74	1.853,24
TOTAL	2.040,81	3.346,78	TOTAL PASSIVO	3.264,74	1.853,24
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.223,93	1.493,54
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-98.592,93
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-98.592,93
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-98.592,93
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.223,93	100.086,47
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.223,93	100.086,47
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.717,47	78.659,47
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.493,54	21.427,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.223,93	1.493,54
			TOTAL	2.040,81	3.346,78
ATIVO FINANCEIRO	2.040,81	3.346,78	PASSIVO FINANCEIRO (3.264,74)+ Restos não Processado(0,00)	3.264,74	3.214,24
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-1.223,93	132,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	399.067,35	177.457,71	PASSIVO CIRCULANTE	5.042.852,11	3.911.776,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	385.928,99	168.517,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.415.152,49	1.025.592,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	385.928,99	168.517,99	PESSOAL A PAGAR	577.092,33	8.090,00
CONTA ÚNICA	385.928,99	168.517,99	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	577.092,33	8.090,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.660,98	-8.660,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.838.060,16	1.017.502,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-8.660,98	-8.660,98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.838.060,16	1.017.502,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-8.660,98	-8.660,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.051.834,46	752.646,62
ESTOQUES	21.799,34	17.600,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.051.834,46	752.646,62
ALMOXARIFADO	21.799,34	17.600,70	FORNECEDORES NACIONAIS	1.050.714,46	752.646,62
AUTOPEÇAS	20.050,70	17.600,70	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.120,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.748,64	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.575.865,16	2.133.537,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.438.544,31	3.263.087,23	VALORES RESTITUÍVEIS	1.575.865,16	2.133.537,17
IMOBILIZADO	4.438.544,31	3.263.087,23	CONSIGNAÇÕES	1.575.865,16	2.133.537,17
BENS MÓVEIS	1.895.704,91	1.780.356,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.075,08	13.075,08
BENS DE INFORMÁTICA	1.570,00	1.570,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.075,08	13.075,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.785,97	22.166,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ	13.075,08	13.075,08
VEÍCULOS	153.000,00	153.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	13.075,08	13.075,08
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.886,30	15.279,00	TOTAL PASSIVO	5.055.927,19	3.924.851,37
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.589.462,64	1.588.340,64			
BENS IMÓVEIS	2.542.839,40	1.482.730,62			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.145.417,39	241.440,91			
INSTALAÇÕES	583.677,12	427.544,82			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	813.744,89	813.744,89			
TOTAL	4.837.611,66	3.440.544,94			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-218.315,53	-484.306,43
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	486.755,61
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	486.755,61
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.755,61
RESULTADOS ACUMULADOS	-218.315,53	-971.062,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-218.315,53	-971.062,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	265.990,90	-1.228.289,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-484.306,43	257.227,60
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-218.315,53	-484.306,43
TOTAL	4.837.611,66	3.440.544,94

ATIVO FINANCEIRO	377.268,01	159.857,01	PASSIVO FINANCEIRO (5.042.852,11)+ Restos não Processado(302.477,81)	5.345.329,92	4.578.794,10
ATIVO PERMANENTE	4.460.343,65	3.280.687,93	PASSIVO PERMANENTE	13.075,08	13.075,08
			SALDO PATRIMONIAL	-520.793,34	-1.151.324,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	521.746,60	716.181,30	PASSIVO CIRCULANTE	450.961,50	63.726,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	521.956,20	716.181,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	11.908,28	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	521.956,20	716.181,30	PESSOAL A PAGAR	1.576,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	521.956,20	716.181,30	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-209,60	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.332,28	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-209,60	0,00	INSS A PAGAR	10.332,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-209,60	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.743,10	2.504,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.288,15	21.288,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	10.743,10	2.504,00
IMOBILIZADO	21.288,15	21.288,15	FORNECEDORES NACIONAIS	10.743,10	2.504,00
BENS MÓVEIS	21.288,15	21.288,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	428.310,12	61.222,31
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	955,00	955,00	VALORES RESTITUÍVEIS	428.310,12	61.222,31
BENS DE INFORMÁTICA	69,90	69,90	CONSIGNAÇÕES	428.310,12	61.222,31
DEMAIS BENS MÓVEIS	20.263,25	20.263,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	87.969.977,04	87.969.977,04
TOTAL	543.034,75	737.469,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO	87.969.977,04	87.969.977,04
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	87.969.977,04	87.969.977,04
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.232.689,81	41.232.689,81
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.737.287,23	46.737.287,23
			TOTAL PASSIVO	88.420.938,54	88.033.703,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-87.877.903,79	-87.296.233,90			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-4.854.895,22			
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-4.854.895,22			
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.854.895,22			
RESULTADOS ACUMULADOS	-87.877.903,79	-82.441.338,68			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-87.877.903,79	-82.441.338,68			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-581.669,89	-117.878,64			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-87.296.233,90	-82.323.460,04			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-87.877.903,79	-87.296.233,90			
TOTAL	543.034,75	737.469,45			

ATIVO FINANCEIRO	521.746,60	716.181,30	PASSIVO FINANCEIRO (450.961,50)+ Restos não Processado(0,00)	450.961,50	67.117,36
ATIVO PERMANENTE	21.288,15	21.288,15	PASSIVO PERMANENTE	87.969.977,04	87.969.977,04
			SALDO PATRIMONIAL	-87.877.903,79	-87.299.624,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

Exercício de 2015

2 of 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior