

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2017)

Orçamento Programa - Exercício de 2017

1 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.299.962,99	472.743,22	PASSIVO CIRCULANTE	7.544.612,42	5.509.515,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.462.933,73	456.463,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.910.713,98	2.888.595,35
CAIXA	2.462.933,73	456.463,67	PESSOAL A PAGAR	103.137,99	16.791,49
CONTA ÚNICA	2.162,35	2.162,35	PESSOAL A PAGAR	103.137,99	16.791,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.460.771,38	454.301,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.807.575,99	2.871.803,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-162.970,74	-6.506,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	935.772,13	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-156.463,95	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.871.594,18	2.871.594,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR PAGO	-6.506,79	-6.506,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	209,68	209,68
ESTOQUES	0,00	22.786,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	669.385,96	158.430,64
ALMOXARIFADO	0,00	22.786,34	FORNECEDORES F. CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	669.385,96	158.430,64
ALTOPÇAS	0,00	20.050,70	FORNEDORES NACIONAIS	668.783,96	158.430,64
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.735,64	CONTA A PAGAR CREDIDORS NACIONAIS	600,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.753.582,55	5.170.987,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.964.512,48	2.462.489,13
IMOBILIZADO	5.753.582,55	5.170.987,27	VALORES RESTITUIVEIS	2.964.512,48	2.462.489,13
BENS MÓVEIS	2.507.263,35	2.072.422,78	CONSIGNAÇÕES	2.964.416,93	2.462.489,13
BENS DE INFORMÁTICA	3.220,00	3.220,00	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	95,55	0,00
VEÍCULOS	429.700,00	221.800,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.075,08	13.075,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.616,80	122.647,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.075,08	13.075,08
MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.396,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.075,08	13.075,08
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	329.969,91	135.292,21	FORNECEDORES NACIONAIS	13.075,08	13.075,08
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.596.360,64	1.589.462,64	TOTAL PASSIVO	7.557.687,50	5.522.590,20
BENS IMÓVEIS	3.311.052,01	3.098.564,49			
INSTALAÇÕES	775.757,12	655.707,12			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.720.450,00	1.629.112,48			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	814.844,89	813.744,89			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-64.732,81	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-64.732,81	0,00			
TOTAL	8.053.545,54	5.643.730,49			
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	495.858,04	121.140,29
			RESULTADOS ACUMULADOS	495.858,04	121.140,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	495.858,04	121.140,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	374.717,75	339.455,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.140,29	-218.315,53
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	495.858,04	121.140,29
			TOTAL	8.053.545,54	5.643.730,49
ATIVO FINANCEIRO	2.299.962,99	449.956,88	PASSIVO FINANCEIRO (7.544.612,42) Restos não Processado(38.035,79)	7.582.648,21	5.678.885,14
ATIVO PERMANENTE	5.753.582,55	5.193.773,61	PASSIVO PERMANENTE	13.075,08	13.075,08
			SALDO PATRIMONIAL	457.822,25	-48.229,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL,
DEZEMBRO(31/12/2017)

Orçamento Programa - Exercício de 2017

2 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL,
DEZEMBRO(31/12/2017)

Orçamento Programa - Exercício de 2017

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATIVOS POTENCIAIS A LÍQUIDOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO DE 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- ? Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- ? Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- ? Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- ? Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.
- ? Foram contabilizados a proporção de 10% a.a. a Depreciação Acumulada dos Bens Móveis conforme estabelece a legislação fiscal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL,
DEZEMBRO(31/12/2017)

Orçamento Programa - Exercício de 2017

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATIVOS POTENCIAIS A LÍQUIDOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO DE 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- ? Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- ? Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- ? Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- ? Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.
- ? Foram contabilizados a proporção de 10% a.a. a Depreciação Acumulada dos Bens Móveis conforme estabelece a legislação fiscal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2017)

Orçamento Programa - Exercício de 2017

1 de 2

ISOLADO:6- FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBI

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	971.510,26	1.112.917,53	PASSIVO CIRCULANTE	3.136.513,94	2.848.801,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	972.219,26	1.113.477,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.394.807,62	2.394.807,62
CONTA ÚNICA RPPS	972.219,26	1.113.477,05	PESSOAL A PAGAR	232.769,96	232.769,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-709,00	-559,52	PESSOAL A PAGAR	232.769,96	232.769,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-709,00	-559,52	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.162.037,66	2.162.037,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR PAGO	-709,00	-559,52	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.162.037,66	2.162.037,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.066,54	22.296,15	FORNecedores e contas a pagar a curto prazo	18.961,97	17.961,97
IMOBILIZADO	20.066,54	22.296,15	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	18.961,97	17.961,97
BENS MÓVEIS	22.296,15	22.296,15	FORNecedores Nacionais	18.961,97	17.961,97
BENS DE INFORMÁTICA	69,90	69,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	722.744,35	436.031,59
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	955,00	955,00	VALORES RESTITUIVEIS	722.744,35	436.031,59
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.008,00	1.008,00	CONSIGNAÇÕES	722.744,35	436.031,59
DEMAIS BENS MÓVEIS	20.263,25	20.263,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	128.862.405,60	87.969.977,04
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.229,61	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	128.862.405,60	87.969.977,04
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.229,61	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	128.862.405,60	87.969.977,04
TOTAL	991.576,80	1.135.213,68	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCLUIDO	57.017.563,04	41.232.689,81
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	71.844.842,56	46.737.287,23
			TOTAL PASSIVO	131.998.919,54	90.818.778,22
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-131.007.342,74	-89.683.564,54
			RESULTADOS ACUMULADOS	-131.007.342,74	-89.683.564,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-131.007.342,74	-89.683.564,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-41.323.778,20	-1.805.660,75
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-89.683.564,54	-87.877.903,79
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-131.007.342,74	-89.683.564,54
			TOTAL	991.576,80	1.135.213,68
ATIVO FINANCEIRO	971.510,26	1.112.917,53	PASSIVO FINANCEIRO (3.136.513,94) - Restos não Processados(5.044,00)	3.141.557,94	2.848.801,18
ATIVO PERMANENTE	20.066,54	22.296,15	PASSIVO PERMANENTE	128.862.405,60	87.969.977,04
			SALDO PATRIMONIAL	-131.012.386,74	-89.683.564,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL,
DEZEMBRO(31/12/2017)

Orçamento Programa - Exercício de 2017

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATIVOS POTENCIAIS A LÍQUIDOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO DE 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

? Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

? Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.

? Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

? Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00,00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

? Foram contabilizados a proporção de 10% a.a. a Depreciação Acumulada dos Bens Móveis conforme estabelece a legislação fiscal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2017)

Orçamento Programa - Exercício de 2017

1 de 2

ISOLADO:5 - FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBI

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	990,75	990,75	PASSIVO CIRCULANTE	796,38	483,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	990,75	990,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	313,03	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	990,75	990,75	FORNECEDORES F. CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	313,03	0,00
CONTA ÚNICA	F 990,75	990,75	FORNecedores NACIONAIS	313,03	0,00
TOTAL	990,75	990,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	483,35	483,35
			VALORES RESTITUIVEIS	483,35	483,35
			CONSIGNAÇÕES	483,35	483,35
			TOTAL PASSIVO	796,38	483,35
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194,37	507,40
			RESULTADOS ACUMULADOS	194,37	507,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	194,37	507,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-313,03	1.731,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507,40	-1.223,93
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194,37	507,40
			TOTAL	990,75	990,75
ATIVO FINANCEIRO	990,75	990,75	PASSIVO FINANCEIRO (796,38)=- Restos não Processado(0,00)	796,38	483,35
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	194,37	507,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL,
DEZEMBRO(31/12/2017)

Orçamento Programa - Exercício de 2017

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATIVOS POTENCIAIS A LÍQUIDOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
				-95.540,00	-28.100,00
				-95.540,00	-28.100,00
				-95.540,00	-28.100,00
				-95.540,00	-28.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO DE 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- ? Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- ? Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- ? Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- ? Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.
- ? Foram contabilizados a proporção de 10% a.a. a Depreciação Acumulada dos Bens Móveis conforme estabelece a legislação fiscal.