

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEZEMBRO

## ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.079.278,39	1.507.546,73	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.030.921,64	1.513.445,00	
CONTA ÚNICA	1.030.921,64	1.513.445,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.896,31	-5.898,27	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	900,00	0,00	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.996,31	0,00	
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	42.996,31	0,00	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-5.898,27	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	
ESTOQUES	4.460,44	0,00	
ALMOXARIFADO	4.460,44	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.660,00	0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,44	0,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
IMOBILIZADO	21.695.146,00	20.856.255,19	
BENS MÓVEIS	21.695.146,00	20.856.255,19	
BENS DE INFORMÁTICA	6.073.758,88	5.926.893,79	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.860,80	0,00	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.537,00	0,00	
VEÍCULOS	1.270,09	0,00	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	94.000,00	0,00	
DEMAIS BENS MÓVEIS	35.197,20	0,00	
BENS DE USO ESPECIAL	5.926.893,79	5.926.893,79	
BENS IMÓVEIS	15.621.387,12	14.929.361,40	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.000,00	0,00	
INSTALAÇÕES	577.840,18	0,00	
DEMAIS BENS IMÓVEIS	104.185,54	0,00	
	14.929.361,40	14.929.361,40	
<b>TOTAL</b>	<b>22.774.424,39</b>	<b>22.363.801,92</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.034.522,83	2.360.108,16	
PESSOAL A PAGAR	-13.528,83	0,00	
PRECATORIOS DE PESSOAL	25.536,17	-39.065,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-39.065,00	87.056,91	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.056,91	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.286.590,08	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.154.894,85	219.555,97	
INSS A PAGAR	47.672,99	0,00	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	433.507,88	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	84.012,24	0,00	
EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	10.885,63	
EMPRESÍTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	10.885,63	
EMPRESÍTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	10.885,63	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.335.538,52	665.965,12	
FORNECEDORES NACIONAIS	1.335.538,52	665.965,12	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	515,17	0,00	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	515,17	0,00	
PIS/PASEP A RECOLHER	515,17	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	338.560,98	560.538,13	
VALORES RESTITUIVEIS	338.560,98	560.538,13	
CONSIGNAÇÕES	338.560,98	560.538,13	
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.574.804,12</b>	<b>1.516.784,73</b>	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	399.234,10	0,00	
PESSOAL A PAGAR	452.372,29	0,00	
PRECATORIOS DE PESSOAL	452.372,29	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-83.038,19	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	171.267,03	0,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-224.305,22	0,00	
EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-371.072,16	0,00	
EMPRESÍTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-371.072,16	0,00	
EMPRESÍTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-363.684,77	0,00	
EMPRESÍTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-7.387,39	0,00	
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.546.242,18	1.516.784,73	
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.546.242,18	1.516.784,73	
FORNECEDORES NACIONAIS	1.546.242,18	1.516.784,73	
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>5.609.026,95</b>	<b>3.578.504,49</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO**  
**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	17.165.397,44	18.785.297,43
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	17.600.551,34	17.600.551,34
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	17.600.551,34	17.600.551,34
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	17.600.551,34	17.600.551,34
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-435.153,90	1.184.746,09
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-435.153,90	1.184.746,09
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	-1.930.171,29	0,00
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	1.184.746,09	0,00
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	310.271,30	1.184.746,09
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	17.165.397,44	18.785.297,43
<b>TOTAL</b>	22.774.424,39	22.363.801,92

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	1.073.917,95	1.507.546,73	<b>PASSIVO FINANCEIRO (4.116.584,14)+ Restos não Processados(2.409.765,63)</b>	6.526.349,77	3.246.465,85
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	21.700.506,44	20.856.255,19	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	1.492.442,81	1.516.784,73
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	14.735.631,81	17.600.551,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO**

		58.468,48	0,00
	COMPENSAÇÕES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.468,48	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>58.468,48</b>	<b>0,00</b>

**JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES**  
 PREFEITO  
 064.643.164-19

**MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA**  
 CONTADOR  
 391.561.765-20

**ILLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANT**  
 TESOUREIRO  
 038.097.634-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO**

INSERIR TEXTO

---

**JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES**  
PREFEITO  
064.643.164-19

---

**MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA**  
CONTADOR  
391.561.765-20

---

**ILLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANT**  
TESOUREIRO  
038.097.634-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

DEZEMBRO

1 of 1

## ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.073.917,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.116.584,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.030.921,64	PERSONAL A PAGAR	2.442.169,47
CONTA ÚNICA	1.030.921,64	PERSONAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.532,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.996,31	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	25.536,17
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.996,31	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	42.996,31
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	42.996,31	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.056,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.286.580,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	INSS A PAGAR	47.672,99
TOTAL	1.073.917,95	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00
		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.154.894,85
		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	84.012,24
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.335.538,52
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.335.538,52
		FORNECEDORES NACIONAIS	1.335.538,52
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	515,17
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	515,17
		PIS/PASEP A RECOLHER	515,17
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	338.360,98
		VALORES RESTITUIVEIS	338.360,98
		CONSIGNAÇÕES	560.538,13
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.409.765,63
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.409.765,63
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.409.765,63
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.409.765,63
		TOTAL	6.526.349,77
			3.246.465,85

JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES

PREFEITO

064.643.164-19

MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA

CONTADOR

391.561.765-20

RILEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANT

TESoureIRO

038.097.634-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

1 of 1

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	5.360,44	0,00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-82.061,31	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	900,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	-82.061,31	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	900,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	-82.061,31	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	900,00	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-82.061,31	0,00
ESTOQUES	4.460,44	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.574.504,12	1.516.784,73
ALMOXARIFADO	4.460,44	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	399.334,10	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.660,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	452.372,29	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,44	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	452.372,29	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	21.695.146,00	20.856.255,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-53.038,19	0,00
IMOBILIZADO	21.695.146,00	20.856.255,19	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	171.267,03	0,00
BENS MÓVEIS	6.073.758,88	5.926.893,79	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-224.305,22	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	9.860,80	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-371.072,16	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.537,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-371.072,16	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.270,09	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-363.684,77	0,00
VEÍCULOS	94.000,00	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-7.387,39	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.197,20	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.546.242,18	1.516.784,73
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.926.893,79	5.926.893,79	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.546.242,18	1.516.784,73
BENS IMÓVEIS	15.621.387,12	14.929.361,40	FORNECEDORES NACIONAIS	1.546.242,18	1.516.784,73
BENS DE USO ESPECIAL	10.000,00	0,00	<b>TOTAL</b>	1.492.442,81	1.516.784,73
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	577.840,18	0,00			
INSTALAÇÕES	104.185,54	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.929.361,40	14.929.361,40			
<b>TOTAL</b>	21.700.506,44	20.856.255,19			

JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES

PREFEITO

064.643.184-19

MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA

CONTADOR

391.561.765-20

RILEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANT

TESOUREIRO

038.097.634-03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

RECEITAS (RECORRIDO)	
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>1.477.005,14</b>
Ordinario	856.017,37
GERAL	609.350,44
EDUCAÇÃO	11.637,33
<b>TESOURO</b>	<b>-6.930.296,65</b>
Ordinario	-338.771,17
GERAL TOTAL	7.937,47
GERAL	-21.819.598,81
EDUCAÇÃO	15.220.135,86
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>859,69</b>
GERAL	859,69
<b>TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)</b>	<b>-5.452.431,82</b>

JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES  
PREFEITO  
064.643.164-19

MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA  
CONTADOR  
391.561.765-20

RLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANI  
TESOUREIRO  
038.097.634-03