

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.066.546,83	6.700.370,39	PASSIVO CIRCULANTE	12.742.552,84	11.649.724,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.341.582,19	5.289.328,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.534.136,71	2.323.048,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.746.557,70	4.278.638,49	PESSOAL A PAGAR	1.546.041,88	819.425,11
CAIXA	1.657.268,15	1.545.479,49	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.546.041,88	819.425,11
CONTA ÚNICA	1.345.464,95	1.731.405,01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	229.110,84	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	2.020,34	413.767,89	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.110,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	741.804,26	587.986,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.758.983,99	1.503.623,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	595.024,49	1.010.689,54	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	648.543,39	418.127,99
BANCOS	595.024,49	1.010.689,54	INSS A PAGAR	1.047.197,60	1.076.453,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	294.947,36	-983.909,25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.890,14	9.042,04
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	-922.228,76	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.352,86	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00	-607.556,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.515.834,64	5.811.880,94
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS EST.	0,00	-7.280,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.515.834,64	5.811.880,94
CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	0,00	-268.390,64	FORNECEDORES NACIONAIS	6.513.062,44	5.791.837,34
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	-39.001,20	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.772,20	20.043,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	294.947,36	-61.680,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.804,62	2.804,62
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	294.947,36	-61.680,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.804,62	2.804,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.675.573,09	1.739.397,16	PIS/PASEP A RECOLHER	2.804,62	2.804,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	300,00	300,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.689.776,87	3.511.990,19
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	300,00	300,00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.685.776,87	3.503.306,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.675.273,09	1.739.097,16	CONSIGNAÇÕES	2.677.773,19	3.495.302,91
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.972,36	8.972,36	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.003,68	8.003,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	33.344,62	5.484,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.000,00	8.683,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	242.097,21	169.791,01	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	4.000,00	8.683,60
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN.	3.122.967,33	1.554.849,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	57.788.455,69	111.607.699,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	267.891,57	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.884.033,82	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	89.174,21	15.383,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.884.033,82	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	89.174,21	15.383,46	INSS A PAGAR	8.884.033,82	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	89.174,21	15.383,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	-371.626,82
ESTOQUES	665.269,98	640.170,99	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	-371.626,82
ALMOXARIFADO	665.269,98	640.170,99	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	-404.948,94
MATERIAL DE CONSUMO	580.230,17	564.485,91	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	33.322,12
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55.974,39	54.381,84	PROVISÕES A LONGO PRAZO	45.068.719,42	111.979.326,18
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.785,90	4.785,90	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	45.068.719,42	111.979.326,18
AUTOPEÇAS	5.270,00	1.870,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.069.671,98	43.069.671,98
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.454,18	7.798,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.769.639,01	25.269.648,17
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.849,34	6.849,34	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.469.364,28	43.640.006,03
MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.706,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-50.239.955,85	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.540.578,99	23.855.850,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.835.702,45	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	968.429,04	1.036.738,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.835.702,45	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	968.429,04	1.036.738,89			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	968.429,04	1.036.738,89			
IMOBILIZADO	24.572.149,95	22.819.112,04			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	16.365.313,37	15.903.004,27	PARCELAMENTO COM CELPE	3.802.609,87	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	21.606,99	18.666,99	PARCELAMENTO COM COMPESA	33.092,58	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.341.387,77	11.210.908,27	TOTAL PASSIVO	70.531.008,53	123.257.423,64
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.752,00	8.752,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VEÍCULOS	183.245,00	60.115,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	3.026,57	3.026,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-35.923.882,71	-92.701.202,32
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	436.782,78	429.494,78	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	86.396,74	-41.566.470,38
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.370.512,26	4.172.040,66	PATRIMÔNIO SOCIAL	86.396,74	-41.566.470,38
BENS IMÓVEIS	8.206.836,58	6.916.107,77	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	86.396,74	-41.566.470,38
BENS DE USO ESPECIAL	95.272,72	95.272,72	RESULTADOS ACUMULADOS	-36.010.279,45	-51.134.731,94
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.157.924,94	1.328.890,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-36.010.279,45	-51.134.731,94
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.953.638,92	5.491.945,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	55.944.403,87	-18.287.380,68
TOTAL	34.607.125,82	30.556.221,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-92.787.599,06	-32.847.351,26
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	832.915,74	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-35.923.882,71	-92.701.202,32
			TOTAL	34.607.125,82	30.556.221,32

ATIVO FINANCEIRO	4.715.170,59	5.488.959,04	PASSIVO FINANCEIRO (12.742.552,84)+ Restos não Processado(7.242.821,06)	19.985.373,90	17.704.972,25
ATIVO PERMANENTE	29.891.955,23	25.067.262,28	PASSIVO PERMANENTE	57.788.455,69	111.607.699,36
			SALDO PATRIMONIAL	-43.166.703,77	-98.756.450,29



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

Exercício de 2015

3 of 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	13.620.467,05	38.516,21
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	88.096,69	35.716,21
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.532.370,36	2.800,00
			TOTAL	13.620.467,05	38.516,21

