

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



Exercício de 2015

**CONSOLIDADO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.066.546,83</b>	<b>6.700.370,39</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.742.552,84</b>	<b>11.649.724,28</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.341.582,19</b>	<b>5.289.328,03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.534.136,71</b>	<b>2.323.048,53</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.746.557,70	4.278.638,49	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.546.041,88</b>	<b>819.425,11</b>
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	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>229.110,84</b>	<b>0,00</b>
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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.758.983,99</b>	<b>1.503.623,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	<b>595.024,49</b>	<b>1.010.689,54</b>	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
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>294.947,36</b>	<b>-983.909,25</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.890,14	9.042,04
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>-922.228,76</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.352,86	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00	-607.556,13	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.515.834,64</b>	<b>5.811.880,94</b>
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS EST.	0,00	-7.280,79	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.515.834,64</b>	<b>5.811.880,94</b>
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
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>294.947,36</b>	<b>-61.680,49</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.804,62</b>	<b>2.804,62</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	294.947,36	-61.680,49	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>2.804,62</b>	<b>2.804,62</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.675.573,09</b>	<b>1.739.397,16</b>	PIS/PASEP A RECOLHER	2.804,62	2.804,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	300,00	300,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.689.776,87</b>	<b>3.511.990,19</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	300,00	300,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>2.685.776,87</b>	<b>3.503.306,59</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.675.273,09</b>	<b>1.739.097,16</b>	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.683,60</b>
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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>57.788.455,69</b>	<b>111.607.699,36</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	267.891,57	0,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.884.033,82</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>89.174,21</b>	<b>15.383,46</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>8.884.033,82</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>89.174,21</b>	<b>15.383,46</b>	INSS A PAGAR	8.884.033,82	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	89.174,21	15.383,46	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>-371.626,82</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>665.269,98</b>	<b>640.170,99</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>-371.626,82</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>665.269,98</b>	<b>640.170,99</b>	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	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>45.068.719,42</b>	<b>111.979.326,18</b>
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.785,90	4.785,90	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>45.068.719,42</b>	<b>111.979.326,18</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.540.578,99</b>	<b>23.855.850,93</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>3.835.702,45</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>968.429,04</b>	<b>1.036.738,89</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>3.835.702,45</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>968.429,04</b>	<b>1.036.738,89</b>			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	968.429,04	1.036.738,89			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>24.572.149,95</b>	<b>22.819.112,04</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER SILVA DE VASCONCELOS, JOSE ADAUTO DA SILVA, FRANCIANE APARECIDA R...  
 Acesse em: https://eic.pec.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: b33de177-c5d6-4ac1-ac99-fc2c6acc00de

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGIO SCHRAMM RODRIGUES GONZALEZ  
 Acesse em: https://eic.pec.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: 5f01a155-24ab-455e-bf00-c93a5ddab5cd



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



Exercício de 2015

**CONSOLIDADO**

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

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
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-43.166.703,77</b>	<b>-98.756.450,29</b>

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER SILVA DE VASCONCELOS, JOSE ADALTO DA SILVA, FRANCIANE APARECIDA R...  
 Acesse em: [https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:533de177-c5df-4ac1-acd9-fc2c6aca00de](https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:533de177-c5df-4ac1-acd9-fc2c6aca00de)



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



Exercício de 2015

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
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>13.620.467,05</b>	<b>38.516,21</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	88.096,69	35.716,21
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.532.370,36	2.800,00
			<b>TOTAL</b>	<b>13.620.467,05</b>	<b>38.516,21</b>

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER SILVA DE VASCONCELOS, JOSE ADALTO DA SILVA, FRANCIANE APARECIDA R...  
 Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b33de177-c5d6-4ac1-acd9-fc2c6aca00de



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGIO SCHRAMM RODRIGUES GONZALEZ  
 Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f01a155-24ab-455e-bf00-c93a5ddab5cd