

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBI

ATIVO CIRCULANTE	177.457,71	462.241,57	PASSIVO CIRCULANTE	3.911.776,29	2.030.562,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	168.517,99	467.971,29	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.025.592,50	564.175,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	168.517,99	467.971,29	PESSOAL A PAGAR	8.090,00	2.177,00
CAIXA	0,00	1.720,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	168.517,99	466.251,29	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.090,00	2.177,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.660,98	-8.729,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.017.502,50	561.998,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-8.660,98	-8.729,72	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.017.502,50	309.458,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	17.600,70	-5.729,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	252.540,19
ESTOQUES	17.600,70	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	752.646,62	271.669,93
ALMOXARIFADO	17.600,70	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	752.646,62	271.669,93
AUTOPEÇAS	17.600,70	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	752.646,62	271.669,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.263.087,23	2.325.379,17	DEMAIS ORIGINAÇÕES A CURTO PRAZO	2.133.537,17	1.194.717,28
IMOBILIZADO	3.263.087,23	2.325.379,17	VALORES RESTITUIVEIS	2.133.537,17	1.194.717,28
BENS MÓVEIS	1.780.356,61	1.587.871,64	CONSIGNAÇÕES	2.133.537,17	1.194.717,28
BENS DE INFORMÁTICA	1.570,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.075,08	13.075,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.166,97	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	13.075,08	13.075,08
VEÍCULOS	153.000,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	13.075,08	13.075,08
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.279,00	0,00	TOTAL PASSIVO	3.924.851,37	2.043.637,53
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.588.340,64	1.587.871,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-484.306,43	743.983,21
BENS IMÓVEIS	1.482.730,62	737.507,53	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	486.755,61	486.755,61
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	241.440,91	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	486.755,61	486.755,61
INSTALAÇÕES	427.544,82	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	486.755,61	486.755,61
DEMAIS BENS IMÓVEIS	813.744,89	737.507,53	RESULTADOS ACUMULADOS	-971.062,04	257.227,60
TOTAL	3.440.544,94	2.787.620,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-971.062,04	257.227,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.228.289,64	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.227,60	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	257.227,60
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-484.306,43	743.983,21
			TOTAL	3.440.544,94	2.787.620,74
ATIVO FINANCEIRO	159.857,01	462.241,57	PASSIVO FINANCEIRO (3.911.776,29) - Restos não Processados(667.017,81)	4.578.704,10	2.287.790,05
ATIVO PERMANENTE	3.280.687,93	2.325.379,17	PASSIVO PERMANENTE	13.075,08	13.075,08
			SALDO PATRIMONIAL	-1.151.324,24	486.755,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBI



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

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:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBI

ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.857,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.911.776,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	168.517,99	PESSOAL A PAGAR	1.025.892,50
CAIXA	168.517,99	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.090,00
CONTA ÚNICA	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	168.517,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.017.502,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-8.660,98	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	-8.660,98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.017.502,50
TOTAL	159.857,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	752.646,62
		FORNECEDORES NACIONAIS	752.646,62
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.133.537,17
		VALORES RESISTIVÉIS	2.133.537,17
		CONSIGNAÇÕES	1.194.717,28
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	667.017,81
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	667.017,81
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	667.017,81
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	667.017,81
		TOTAL	4.578.794,10
			2.287.790,05

JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES

PREFEITO

064.643.164-19

MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA

CONTADOR

391.561.785-20

ILLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANI

TESOUREIRO

038.097.634-03

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

DEZEMBRO

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

ATIVO		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
ATIVO CIRCULANTE	17.600,70	0,00	13.075,08
ESTOQUES	17.600,70	0,00	13.075,08
ALMOXARIFADO	17.600,70	0,00	13.075,08
AUTOPEÇAS	17.600,70	0,00	13.075,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.263.087,23	2.325.379,17	13.075,08
IMOBILIZADO	3.263.087,23	2.325.379,17	13.075,08
BENS MÓVEIS	1.780.356,61	1.587.871,64	13.075,08
BENS DE INFORMÁTICA	1.570,00	0,00	13.075,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.166,97	0,00	13.075,08
VEÍCULOS	153.000,00	0,00	13.075,08
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.279,00	0,00	13.075,08
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.588.340,64	1.587.871,64	13.075,08
BENS IMÓVEIS	1.482.730,62	737.507,53	13.075,08
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	241.440,91	0,00	13.075,08
INSTALAÇÕES	427.544,82	0,00	13.075,08
DEMAIS BENS IMÓVEIS	813.744,89	737.507,53	13.075,08
TOTAL	3.280.687,93	2.325.379,17	13.075,08

JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES
PREFEITO
064.643.164-19

MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
CONTADOR
391.561.765-20

RILEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEAN
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:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Conta: 82) XXXX	
SEM ESPECIFICAÇÃO	1.195.567,14
Ordinario	807.571,44
GERAL	287.066,94
SAÚDE	100.928,76
TESOURO	-5.629.304,23
Ordinario	-10.873,00
GERAL	5.347.133,06
SAÚDE	-10.965.564,29
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	14.800,00
SAÚDE	14.800,00
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-4.418.937,09

JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES
PREFEITO
064.643.164-19

MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
CONTADOR
391.581.765-20

RLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANC
TESOUREIRO
038.097.634-03