

Prefeitura Municipal de Ibipeba

Prestação de Conta



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 de Lei 4.329/04

BALANÇO 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	31.738.566,50	31.738.295,56	29.778.892,81	(1.959.812,69)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.119.528,55	1.118.528,55	1.811.892,71	(693.372,84)
Impostos	963.401,39	943.401,39	755.667,54	(207.733,85)
Taxas	118.524,51	118.524,51	253.208,15	(134.683,64)
Contribuições de Melhorias	17.602,65	17.602,65	0,00	(17.602,65)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	170.158,95	170.158,95	301.553,37	131.394,42
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	170.158,95	170.158,95	301.553,37	131.394,42
RECEITA PATRIMONIAL	142.196,69	142.196,69	148.222,47	(6.025,78)
Receitas Imobiliárias	17.802,65	17.802,65	148.222,47	(130.419,82)
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	142.196,69	142.196,69	148.222,47	(6.025,78)
RECEITA AGRÍCOLA/PESQUEIRA	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Receita da Produção Vegetal	8,00	8,00	0,00	8,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	114.090,89	114.090,89	8,00	(114.082,89)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.267.892,13	29.267.892,13	29.267.892,13	(0,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Conveniênc	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.143,71	304.143,71	59.082,13	(245.061,58)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Dívidas Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	304.143,71	304.143,71	59.082,13	(245.061,58)
RECEITAS DE CAPITAL	2.133.765,50	2.133.765,50	1.718.740,44	(415.025,06)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	218.880,00	218.880,00	0,00	218.880,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	218.880,00	218.880,00	0,00	218.880,00
ALIENAÇÃO DE BENS	238.765,50	238.765,50	8,00	(238.757,50)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	238.765,50	238.765,50	8,00	(238.757,50)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8,00	8,00	8,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.576.000,00	1.576.000,00	1.718.740,44	(142.740,44)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	115.880,00	115.880,00	8,00	(115.872,00)
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	115.880,00	115.880,00	8,00	(115.872,00)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (c)	33.872.271,00	33.872.271,00	31.498.442,25	(2.373.828,75)

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO C = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliza	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliza	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.872.271,88	33.872.271,88	31.498.442,25	(2.373.829,75)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	33.872.271,88	33.872.271,88	31.498.442,25	(2.373.829,75)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e-f)
DESPESA CORRENTE						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.170.593,30	32.888.485,55	29.568.241,97	28.339.686,75	26.818.273,46	2.514.243,58
JÍRIS E ENCARGOS DA EVIDA	11.701.896,00	13.576.299,99	13.024.014,75	13.019.802,75	12.471.232,04	852.255,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	30.500,00	34.000,00	24.522,40	24.522,40	24.832,49	9.477,61
	15.432.953,30	16.470.215,60	16.517.384,73	15.295.021,51	14.322.569,93	1.905.246,97
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	6.916.717,70	1.773.269,45	1.498.894,50	1.477.878,50	1.488.361,78	276.324,95
INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	5.354.317,70	1.141.262,30	988.181,34	861.167,34	830.689,54	161.087,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	562.400,00	531.940,15	516.703,16	516.703,16	515.783,16	115.238,99
RESERVA DO RPPS	785.888,88	18.576,88	0,00	0,00	0,00	18.576,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.872.271,88	33.872.271,88	31.063.126,47	29.817.527,25	28.274.695,16	2.898.144,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	33.872.271,88	33.872.271,88	31.063.126,47	29.817.527,25	28.274.695,16	2.898.144,53
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	438.315,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	33.872.271,88	33.872.271,88	31.498.442,25	29.817.527,25	28.274.695,16	3.373.829,75

ISRAEL CHAVES LELIS

JOÃO REINALDO SOARES ALMEIDA - DIRETOR DE CONTABILIDADE

Vanessa Gomes dos Santos Castro
Contadora CRC nº 027177/O-9

Prefeitura Municipal de Ibipêba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPÊBA
CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 da Lei 4.329/04

BALANÇO 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	31.496.442,25	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	31.063.126,47	0,00
Ordinária	17.746.950,19	0,00	Ordinária	9.997.422,96	0,00
Vinculada	17.283.628,69	0,00	Vinculada	21.065.703,51	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.532.136,62)	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.845.648,76	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.856.376,25	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.644.819,35	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.077.908,07	0,00
Restos a Pagar	2.788.461,31	0,00	Restos a Pagar	2.391.739,78	0,00
Outros	2.856.358,04	0,00	Outros	2.686.168,29	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.393.690,89	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.385.190,46	0,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	142.700,94	0,00	Banco Movimento	427.722,21	0,00
Banco Vinculado	1.214.225,79	0,00	Banco Vinculado	1.548.804,68	0,00
Outros	36.764,16	0,00	Outros	408.663,57	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	44.382.601,25	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	44.382.601,25	0,00

Israel Chaves Lelis
ISRAEL CHAVES LELIS

João Reinaldo Gomes Almeida
JOÃO REINALDO GOMES ALMEIDA - DIRETOR DE CONTABILIDADE

Vanessa Gomes dos Santos Castro
Vanessa Gomes dos Santos Castro
Contadora CRC nº 027177/O-9

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.525.728,65	1.399.101,43	PASSIVO CIRCULANTE	2.637.907,12	1.632.969,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.385.190,46	1.393.690,89	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	926.062,96	505.098,84
Créditos a Curto Prazo	102.329,31	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	29.740,80	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.149.463,40	800.674,82
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	102.329,31	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	532.639,96	326.795,87
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	39.208,88	3.554,54			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	1.856,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.215.903,32	17.582.340,68	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.574.603,52	7.819.965,10
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.070.503,12	1.137.080,84	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	8.514.821,92	7.720.123,59
Créditos a Longo Prazo	698.347,85	698.347,85	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	29.291,70	69.261,51
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	30.579,00	30.579,90
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	351.245,27	439.732,99	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	698.347,85	698.347,85	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	11.212.600,64	9.452.934,63
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	17.136.310,20	16.445.262,84			
Bens Móveis	5.457.459,16	5.331.569,96			
Bens Imóveis	11.678.851,04	11.113.692,88			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	20.742.631,97	18.981.445,11	TOTAL	20.742.631,97	18.981.445,11

Prefeitura Municipal de Ibipêba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)					
Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	2.526.728,65	1.399.101,43	Passivo Financeiro	2.822.695,11	3.059.021,66
Ativo Permanente	18.215.903,32	17.582.343,60	Passivo Permanente	8.574.693,52	7.819.965,10
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	9.345.243,34	8.162.458,35
Total do Ativo	20.742.631,97	18.981.445,11	Total do Passivo	20.742.631,97	18.981.445,11

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

ISRAEL CHAVES LELIS

JOÃO REINALDO GOMES ALMEIDA DIRETOR DE CONTABILIDADE

Vanessa Gomes dos Santos Castro
Contadora CRC nº 027177/O-9