

Prefeitura Municipal de Ibipeba

Outros



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



Item 15 – Demonstrativo da dívida fundada interna (Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64).

2017

Praça 19 de Setembro nº02, Centro – Ibipeba – Bahia, Cep 44970-000
Tel: 74 3648 2110 fax 74 3648 2120 pmibipeba@holistica.com.br

Praça Praça da Igreja | 02 | Centro | Ibipeba-Ba
www.pmibipeba.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E0B194DB62B9EF4DC09AC74C2D205D8C

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.329/04

BALANÇO 2017

TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR				
2.2.1.1.02.01.01 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P)	359.350,82	170.845,86	530.196,68	(0,00)
2.2.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
2.2.1.4.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	7.978.300,50	0,00	395.538,00	7.582.762,50
Soma:	8.337.651,32	170.845,86	925.734,68	7.582.762,50
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				
2.2.2.3 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO				
2.2.2.3.1.01.98.01 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	27.482,92	27.482,92	0,00
Soma:	0,00	27.482,92	27.482,92	0,00
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO				
2.2.3.1.01.99.02 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	30.579,90	0,00	0,00	30.579,90
Soma:	30.579,90	0,00	0,00	30.579,90
TOTAL GERAL:	8.368.231,22	198.328,78	953.217,60	7.613.342,40

Demostenes de Souza Barreto Filho
DEMOSTENES DE SOUZA BARRETO FILHO - PREFEITO

Vanessa Gomes dos Santos Castro
VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO - CONTADORA

Demostenes de Souza Barreto Filho
Prefeito
Ibipeba-BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CNPJ: 13.714.803/0001-50
Vanessa Gomes dos S. Castro
CONTADORA
CRC Nº 027177/0-9

Prefeitura Municipal de Ibipeba

quinta-feira, 21 de dezembro de 2017 | Ano IV - Edição nº 00364 | Caderno 1

Diário Oficial do **Município 011**

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



PORTARIA Nº 19/2017, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017

Constitui Comissão para proceder ao levantamento dos saldos da Dívida Flutuante, Dívida Fundada e do Ativo Realizável

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIPEBA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº 4.320/64 e na Resolução nº 1060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,

RESOLVE:

I - Constituir a Comissão composta dos seguintes servido **Diogens Dourado Moraes, José Marcos Sodré Farias, Eneas Barreto Neto e Vanessa Gomes dos Santos Castro** como responsável pela contabilidade central, para sob a presidência do primeiro proceder a apuração dos saldos da Dívida Flutuante e do Ativo Realizável, com finalidade de verificar a comprovação documental dos valores registrados até 31/12/2017.

II - A Comissão, ora designada, tem o prazo de 02 (dois) dias a contar do encerramento do exercício, para apresentar Termo ou Ata de conferência dos valores lavrado no último dia do mês de dezembro.

III- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 18 de dezembro de 2017

Demóstenes de Sousa Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA - CNPJ 13.714.803/0001-50
PRAÇA DEZENOVE DE SETEMBRO S/N, CENTRO - IBIPEBA - BAHIA, CEP: 44.970-000
TEL. 74.3548.2110 FAX: 74.3548.2120 E-MAIL: pmibipeba@ipmibipeba.ba.gov.br

Praça Praça da Igreja | 02 | Centro | Ibipeba-Ba

www.pmibipeba.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
382FDBB551D558B3A57A0F1B87B35048

Praça Praça da Igreja | 02 | Centro | Ibipeba-Ba

www.pmibipeba.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E0B194DB62B9EF4DC09AC74C2D205D8C

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA – ANEXO 16 PCASP

Nota 1 - Contexto Operacional: A DCF foi elaborada pelo método direto e vidência as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalestes de caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O Resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém a compatibilidade com os valores apresentados no Balanço financeiro.

Nota 2 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Nota 3 - Fluxos de Caixa das atividades de Investimento: Os ingressos são oriundos de receita de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamento concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Nota 4 - Fluxos de Caixa das atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

Nota - 5 - Outros Ingressos e Desembolsos: Os valores apresentados contemplam recebimentos e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de caixa e Equivalentes de Caixa, como as receitas e despesas extra orçamentárias, ajustes de exercícios anteriores no caixa e equivalentes de caixa.

Demóstenes de Sousa Barreto Filho

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA - CNPJ 13.714.803/0001-50
PRAÇA DEZENOVE DE SETEMBRO S/N, CENTRO - IBIPEBA - BAHIA, CEP: 44.970-000
TEL: 74 3648.2110 FAX: 74 3648.2120 E-MAIL: pmibipeba@gmail.com

Praça Praça da Igreja | 02 | Centro | Ibipeba-Ba

www.pmibipeba.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E0B194DB62B9EF4DC09AC74C2D205D8C