



000031

Prefeitura Municipal de Chã-Grande
Estado Pernambuco

ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

Câmara Municipal de Chã Grande

000032



CNPJ: 08.140.121/0001-40
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Avenida São José, nº 36 - Centro
 Fone(s): (81) 3537-1160

Fax:

Página: 1
 ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
 Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO		FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	937,08	2.1.1. Depósitos	3.491,89
1.1.1.1.1. Caixa	0,00		
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	937,08	2.1.1.1. Consignacoes	3.491,89
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	3.491,89
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	0,00	2.1.1.1.4.02. Iss	823,18
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	0,00	112 - ISQN	823,18
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	2.668,71
1.1.5.4. (-) Provisão para Perdas em Investimentos	0,00	111 - IRRF - RENDIMENTOS NO TRABALHO	2.668,71
REALIZÁVEL	1.026,68	RESTOS A PAGAR	8.319,13
		Obrigações a Pagar	8.319,13
1.1.2. Créditos Em Circulação	1.026,68		
1.1.2.6. Valores Em Transito Realizáveis	1.026,68		
1.1.2.6.9. Outros Valores Em Transito	1.026,68		
115 - Licença Maternidade a compensar	1.026,68		
PERMANENTE		PERMANENTE	
1.4.2. Imobilizado	113.744,14		
1.4.2.1. Bens Móveis e Imóveis	113.744,14		
1.4.2.1.1. Bens Imóveis	66.241,97		
1.4.2.1.1.99. Outros Bens Imóveis	66.241,97		
10 - BENS IMÓVEIS	66.241,97		
1.4.2.1.2. Bens Móveis	47.502,17		
1.4.2.1.2.99. Outros Bens Móveis	47.502,17		
108 - BENS MÓVEIS	47.502,17		
ATIVO REAL	115.707,90	PASSIVO REAL	11.811,02
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	103.896,88
TOTAL	115.707,90	TOTAL	115.707,90

Sérgio Luiz Maqalhães
 Presidente

Wilmar Pires Bezerra
 Contador CRC 015662/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	695.725,58	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	3.832.067,13	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	687.162,13	0,00	PESSOAL A PAGAR	1.220.516,76	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	687.162,13	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	962.985,43	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.563,45	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	962.985,43	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.563,45	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	257.531,33	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.563,45	0,00	INSS A PAGAR	99.395,46	0,00
			INSS A PAGAR	158.135,87	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.107.583,67	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.503.980,75	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.107.583,67	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.823.415,62	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.107.583,67	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.805.862,18	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.389,69	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	553.650,62	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	3.389,69	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.252.211,56	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.389,69	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.553,44	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.500.577,01	0,00
IMOBILIZADO	13.680.565,13	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	1.496.161,45	0,00
BENS MOVEIS	5.603.512,70	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.496.161,45	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.638,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.415,56	0,00
BENS DE INFORMATICA	699,00	0,00	DIARIAS A PAGAR	2.283,76	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	5.846,00	0,00	ENTIDADES CREDORAS	1.531,80	0,00
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	456,90	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDACAO	600,00	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	5.593.872,80	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
BENS IMOVEIS	8.077.052,43	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	7.567.342,51	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	8.077.052,43	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.396.190,35	0,00
TOTAL	16.199.706,33	0,00	INSS A PAGAR	7.396.190,35	0,00
			CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.505.928,89	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.890.261,46	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	171.152,16	0,00
			DEBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	171.152,16	0,00
			TOTAL PASSIVO	11.399.409,64	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.800.296,69	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.310.565,03	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	6.310.565,03	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.310.565,03	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.510.268,34	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-1.510.268,34	0,00
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.510.268,34	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.800.296,69	0,00
			TOTAL	16.199.706,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2013

2 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	695.725,58		PASSIVO FINANCEIRO (3.832.067,13)+ Restos não Processado(4.388.243,84)	8.220.310,97	0,00
ATIVO PERMANENTE	15.503.980,75		PASSIVO PERMANENTE	7.567.342,51	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	412.052,85	0,00

000034


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2013

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)				
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)				
COMPENSAÇÕES			1.715.609,84	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C			0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.715.609,84	0,00
TOTAL			1.715.609,84	0,00

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04


 MÉCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC-PE 023970/O-5

003035

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 de 2

ISOLADO:3 - Fundo Mun. de Saúde de Cha Grande

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE	980.430,88	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.334,78	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	228.636,93	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	79.334,78	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	228.636,93	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	79.334,78	0,00	INSS A PAGAR	6.637,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	20.614,30	0,00
IMOBILIZADO	1.893.488,39	0,00	INSS A PAGAR	201.385,63	0,00
BENS MOVEIS	1.160.851,45	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	476.370,67	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.158,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	476.370,67	0,00
BENS DE INFORMATICA	37.050,00	0,00	FORNEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	275.423,28	0,00
VEICULOS	120.000,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	275.423,28	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	955.643,45	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	275.423,28	0,00
BENS IMOVEIS	732.636,94	0,00	CONSIGNAÇÕES	275.423,28	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	732.636,94	0,00	TOTAL PASSIVO	980.430,88	0,00
TOTAL	1.972.823,17	0,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	992.392,29	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-795.989,40	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-795.989,40	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-795.989,40	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.788.381,69	0,00
			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.788.381,69	0,00
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.746.608,69	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.773,00	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	992.392,29	0,00
			TOTAL	1.972.823,17	0,00
ATIVO FINANCEIRO	79.334,78		PASSIVO FINANCEIRO (980.430,88) + Restos não Processado(92.640,26)	1.073.071,14	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.893.488,39		PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	899.752,03	0,00

000036

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2013

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Anterior

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04



MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC-PE 023970/O-5

000037

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÁ GRANDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 de 2

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	268.862,49	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	129.723,08	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	268.862,49	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.231,57	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA UNICA	268.862,49	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	32.231,57	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			INSS A PAGAR	2.903,25	0,00
IMOBILIZADO	155.666,36	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.328,32	0,00
BENS MOVEIS	155.666,36	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	55.293,82	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	48.278,65	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.293,82	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	310,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.197,69	0,00
BENS IMOVEIS			VALORES RESTITUIVEIS	42.197,69	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	107.387,71	0,00	CONSIGNAÇÕES	42.197,69	0,00
TOTAL	424.528,85	0,00	TOTAL PASSIVO	129.723,08	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	294.805,77	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	86.356,01	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	86.356,01	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	86.356,01	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	208.449,76	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	208.449,76	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	208.449,76	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	294.805,77	0,00
			TOTAL	424.528,85	0,00
ATIVO FINANCEIRO	268.862,49		PASSIVO FINANCEIRO (129.723,08)+ Restos não Processado(469.180,37)	598.903,45	0,00
ATIVO PERMANENTE	155.666,36		SALDO PATRIMONIAL	-174.374,60	0,00

000038

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÁ GRANDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2013

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES			0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C			0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC-PE 023970/O-5

000039

INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 de 2

ISOLADO:5 - CHÁPREV

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.015,81	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	254.448,80	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.942,93	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.832,54	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	8.942,93	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.832,54	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	219.204,62	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.301,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	219.204,62	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.301,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	216,52	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.301,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	218.988,30	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	245.315,26	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-131,74	0,00	VALORES RESSTITUÍVEIS	245.315,26	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	-131,74	0,00	CONSIGNAÇÕES	245.315,26	0,00
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-131,74	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	10.641,31	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	61.954.852,24	0,00
BENS MOVEIS	10.641,31	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	61.954.852,24	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	10.641,31	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.902.226,70	0,00
TOTAL	238.657,12	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.052.625,54	0,00
			TOTAL PASSIVO	62.209.301,04	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-61.970.643,92	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-56.564.015,32	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-56.564.015,32	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-56.564.015,32	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-5.406.628,60	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.406.628,60	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.406.628,60	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-61.970.643,92	0,00
			TOTAL	238.657,12	0,00
ATIVO FINANCEIRO	9.159,25		PASSIVO FINANCEIRO (254.448,80)+ Restos não Processados(31.700,00)	286.148,80	0,00
ATIVO PERMANENTE	229.497,87		PASSIVO PERMANENTE	61.954.852,24	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-62.002.343,92	0,00

000040

INST. PREV. SERV. CHÁ GRANDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2013

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	2.890.261,46	0,00	COMPENSAÇÕES	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.890.261,46	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
TOTAL	2.890.261,46	0,00	TOTAL	0,00

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC-PE 023970/O-5

003041