

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	932.807,74	695.725,58	PASSIVO CIRCULANTE	4.695.023,60	3.832.067,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	924.244,29	687.162,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.958.109,33	1.799.328,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	924.244,29	687.162,13	PESSOAL A PAGAR	1.026.468,82	861.215,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	924.244,29	687.162,13	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	861.215,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.563,45	8.563,45	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.026.468,82	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.563,45	8.563,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	931.640,51	938.112,30
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.563,45	8.563,45	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	809.025,36	779.976,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.945.837,49	15.503.980,75	INSS A PAGAR	122.615,15	158.135,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.796.817,15	1.823.415,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.946.966,74	529.656,13
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.779.263,71	1.805.862,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.946.966,74	529.656,13
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	527.052,15	553.650,62	FORNECEDORES NACIONAIS	1.946.966,74	527.372,37
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.252.211,56	1.252.211,56	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.283,76
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	17.553,44	17.553,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.386,97	3.389,69
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.553,44	17.553,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.386,97	3.389,69
IMOBILIZADO	17.149.020,34	13.680.565,13	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.389,69
BENS MÓVEIS	7.301.587,20	5.603.512,70	PIS/PASEP A RECOLHER	6.386,97	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.638,00	2.638,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	783.560,56	1.499.693,25
BENS DE INFORMÁTICA	699,00	699,00	VALORES RESTITUÍVEIS	778.449,96	1.496.161,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.127,00	5.846,00	CONSIGNAÇÕES	778.449,96	1.496.161,45
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	456,90	456,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.110,60	3.531,80
VEÍCULOS	744.000,00	0,00	DIÁRIAS A PAGAR	600,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.546.666,30	5.593.872,80	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	4.000,00	2.000,00
BENS IMÓVEIS	9.847.433,14	8.077.052,43	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	510,60	1.531,80
BENS DE USO ESPECIAL	30.000,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.120.594,59	7.567.342,51
DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.817.433,14	8.077.052,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	6.988.874,80	7.396.190,35
TOTAL	19.878.645,23	16.199.706,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.988.874,80	7.396.190,35
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	4.327.796,96	4.505.928,89
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.661.077,84	2.890.261,46
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	131.719,79	171.152,16
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	131.719,79	171.152,16
			DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	131.719,79	171.152,16
			TOTAL PASSIVO	11.815.618,19	11.399.409,64
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.063.027,04	4.800.296,69
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.310.565,03	6.310.565,03
			PATRIMÔNIO SOCIAL	6.310.565,03	6.310.565,03
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.310.565,03	6.310.565,03
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.752.462,01	-1.510.268,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.752.462,01	-1.510.268,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.262.730,35	-1.510.268,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.510.268,34	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.063.027,04	4.800.296,69
			TOTAL	19.878.645,23	16.199.706,33
ATIVO FINANCEIRO	932.807,74	695.725,58	PASSIVO FINANCEIRO (4.695.023,60)+ Restos não Processado(8.577.399,67)	13.272.423,27	8.220.310,97
ATIVO PERMANENTE	18.945.837,49	15.503.980,75	PASSIVO PERMANENTE	7.120.594,59	7.567.342,51
			SALDO PATRIMONIAL	-514.372,63	412.052,85

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <http://atce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5d29da97-ecb5-4612-8b9d-b910e66706d7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

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
			COMPENSAÇÕES	1.984.378,22	1.715.609,84
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.063,60	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.981.314,62	1.715.609,84
			TOTAL	1.984.378,22	1.715.609,84

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

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