



000024

Prefeitura Municipal de Chã-Grande
Estado Pernambuco

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

Câmara Municipal de Chã Grande

000025



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 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
		DESPESAS CORRENTES	1.236.359,78
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	1.044.789,55
		3.3.3. Outras Despesas Correntes	191.570,23
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
		DESPESAS DE CAPITAL	3.020,98
		3.4.4. Investimentos	3.020,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
6.2.2. Interferências Ativas	1.232.552,26	1.1.2. Créditos Em Circulação	1.026,68
6.2.2.2. Transferências Financeiras Recebidas	1.232.552,26	1.1.2.6. Valores Em Transito Realizáveis	1.026,68
6.2.2.2.9. Transferências Diversas Recebidas	1.232.552,26	1.1.2.6.9. Outros Valores Em Transito	1.026,68
6.2.2.2.9.99. Outras Transferências Recebidas	1.232.552,26	115 - Licença Maternidade a compensar	1.026,68
93005 - RECEBIMENTO DE DUODECIMO -	1.232.552,26		
2.1.1. Depósitos	455.879,35	2.1.1.1. Depósitos	455.883,85
2.1.1.1. Consignações	455.879,35	2.1.1.1.1. Consignações	455.883,85
2.1.1.1.1. Previdência Social	82.852,13	2.1.1.1.1.1. Previdência Social	82.852,13
2.1.1.1.1.1.02. Inss	82.852,13	2.1.1.1.1.1.02. Inss	82.852,13
1 - INSS SERVIDOR	82.404,37	1 - INSS SERVIDOR	82.404,37
110 - Multas e juros sobre GPS	447,76	110 - Multas e juros sobre GPS	447,76
2.1.1.1.1.2. Pensão Alimentícia	11.493,08	2.1.1.1.1.2. Pensão Alimentícia	11.493,08
4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.493,08	4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.493,08
2.1.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	110.119,15	2.1.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	110.123,65
2.1.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	110.119,15	2.1.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	110.123,65
6 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE O TRABALHO	92.687,48	6 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE O TRABALHO	92.687,48
7 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE OUTROS	17.430,87	7 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE OUTROS	17.430,87
111 - IRRF - RENDIMENTOS NO TRABALHO	0,80	111 - IRRF - RENDIMENTOS NO TRABALHO	5,30
2.1.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	237.467,77	2.1.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	237.467,77
8 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA	237.467,77	8 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA	237.467,77
2.1.1.1.1.9. Diversos Consignatários	13.947,22	2.1.1.1.1.9. Diversos Consignatários	13.947,22
2.1.1.1.1.9.05. Administração Própria	3.778,40	2.1.1.1.1.9.05. Administração Própria	3.778,40
2.1.1.1.1.9.05.01. Assistência a Saúde	3.778,40	2.1.1.1.1.9.05.01. Assistência a Saúde	3.778,40
109 - VIVA SAUDE	3.778,40	109 - VIVA SAUDE	3.778,40
2.1.1.1.1.9.99. Outros Consignatários	10.168,82	2.1.1.1.1.9.99. Outros Consignatários	10.168,82
15 - EMPRÉSTIMO BANCO GERADOR	8.649,68	15 - EMPRÉSTIMO BANCO GERADOR	8.649,68
113 - CAUÇÃO	492,46	113 - CAUÇÃO	492,46
114 - LICENÇA MATERNIDADE.	1.026,68	114 - LICENÇA MATERNIDADE.	1.026,68
Restos a Pagar	8.319,13		
Obrigações a Pagar	8.319,13		
SOMA	1.696.750,74	SOMA	1.696.291,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	477,63	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	937,08
1.1.1.1.1. Caixa	0,00	1.1.1.1.1. Caixa	0,00

Anexo 13 - Balanço Financeiro

1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	477,63	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	937,08
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00
1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	0,00	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	0,00
1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00
1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	0,00	1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	0,00
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00
1.1.1.2.3. Aplicações Financ. em Títulos de Resgate	0,00	1.1.1.2.3. Aplicações Financ. em Títulos de Resgate	0,00
TOTAL	1.697.228,37	TOTAL	1.697.228,37

Sérgio Luiz Maçalhães
Presidente

Wilmar Pires Bezerra
Contador CRC 015662/O2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 de 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.017.836,43	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.209.902,51	0,00
DIVERSOS RECURSOS	33.257.663,87	0,00	DIVERSOS RECURSOS	29.209.902,51	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.257.663,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	29.209.902,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-3.239.827,44	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.643.971,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	56.122,74	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	6.643.971,40	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.122,74	0,00	REPASSE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DEFICITS	6.535.684,40	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.964.758,52	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.287,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	5.928.667,42	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.833.422,93	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.388.243,84	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	19.809,94	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.540.423,58	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.813.612,99	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.036.091,10	0,00	INSS	124.698,01	0,00
INSS	223.618,83	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	7.370,90	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	16.771,51	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.281.704,39	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.268.639,01	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	76.627,60	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	87.640,86	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.323.212,09	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.439.216,49	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	687.162,13	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	204,40	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	687.162,13	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	335.741,28	0,00	TOTAL	39.374.458,97	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	335.741,28	0,00			
TOTAL	39.374.458,97	0,00			

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04



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

003027

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 de 1

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.531.196,43	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	10.424.941,43
RECURSOS DO TESOUREIRO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.531.196,43	0,00	RECURSOS DO TESOUREIRO - EXERCÍCIO CORRENTE	10.424.941,43
DIVERSOS RECURSOS	5.531.196,43	0,00	DIVERSOS RECURSOS	10.424.941,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.462.385,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	56.122,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.462.385,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	56.122,74
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.462.385,47	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	56.122,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.621.708,78	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.489.883,67
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	342.309,10	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	396.116,93
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	92.640,26	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	41.766,03
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	249.668,84	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	354.350,90
CONSIGNAÇÕES	1.279.399,68	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.093.766,74
INSS	285.269,26	0,00	INSS	221.036,97
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	272.239,86	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	241.851,24
ISS	5.904,63	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	9.833,83
PENSAO ALIMENTICIA	10.576,81	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	283.668,83
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	303.921,43	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.481,39
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.951,25	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	322.894,48
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	374.556,44	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	79.334,78
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	434.991,94	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	434.991,94	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	79.334,78
TOTAL	12.050.282,62	0,00	TOTAL	12.050.282,62

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04


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

000028

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÁ GRANDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 de 1

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.002.100,62	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	2.140.853,55	0,00
TESOURO	1.002.100,62	0,00	TESOURO	2.140.853,55	0,00
DIVERSOS RECURSOS	1.002.100,62	0,00	DIVERSOS RECURSOS	2.140.853,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	840.746,67	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.192,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	840.746,67	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	616,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	840.746,67	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	616,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	656.536,97	0,00	CONSIGNAÇÕES	93.576,85	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	544.007,43	0,00	INSS	33.849,55	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	469.180,37	0,00	ISS	4.500,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.827,06	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	542,40	0,00
CONSIGNAÇÕES	112.529,54	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	24.055,89	0,00
INSS	40.154,73	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.629,01	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.777,11	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	268.862,49	0,00
ISS	532,63	0,00	CAIXA	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.520,40	0,00	BANCOS,CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	268.862,49	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	26.752,51	0,00	TOTAL	2.503.908,89	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.148,66	0,00			
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.643,50	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.524,63	0,00			
BANCOS,CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	4.524,63	0,00			
TOTAL	2.503.908,89	0,00			

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04


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

003029

INST. PREV. SERV. CHÁ GRANDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 de 1

ISOLADO:5 - CHÁPREV

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.195.036,77	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	3.522.212,67	0,00
TESOURO	3.195.036,77	0,00	TESOURO	3.522.212,67	0,00
DIVERSOS RECURSOS	3.195.036,77	0,00	DIVERSOS RECURSOS	3.522.212,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	108.287,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	435.203,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	108.287,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	435.203,41	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	51.805,87	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	572.530,38	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.584,20	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	40.833,54	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.744,58	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.700,00	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	372.068,76	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.133,54	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	8.942,93	0,00
CONSIGNAÇÕES	531.696,84	0,00	CAIXA	0,00	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	72.029,29	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS	8.942,93	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.584,20	0,00	TOTAL	3.966.359,01	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.640,10	0,00			
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	446.443,25	0,00			
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-445,99	0,00			
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	-445,99	0,00			
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-445,99	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	90.950,85	0,00			
CONTA ÚNICA - RPPS	90.950,85	0,00			
TOTAL	3.966.359,01	0,00			

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04


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

000030