

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO



Exercício de 2014

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MÉRICA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <http://atcece.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a699ed8fa-4aab-4e47-b0b8-7ae45c662a7

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	43.832.219,43	39.746.170,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.366.382,76	46.537.290,92
	<u>47.381.449,14</u>	<u>42.985.997,69</u>		<u>40.750.296,48</u>	<u>36.112.349,49</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	672.521,76	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.294.368,56	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.686,51	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	965.430,54	0,00
DIVERSOS RECURSOS	0,00	42.985.997,69	DIVERSOS RECURSOS	0,00	36.112.349,49
EDUCAÇÃO	14.781.914,85	0,00	EDUCAÇÃO	19.534.167,58	0,00
GERAL	21.700.307,39	0,00	GERAL	13.559.811,49	0,00
GERAL TOTAL	1.165.373,24	0,00	GERAL TOTAL	1.515.029,92	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	3.351.089,36	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	3.881.488,39	0,00
SAÚDE	5.703.876,14	0,00		<u>10.616.086,28</u>	<u>10.424.941,43</u>
SAÚDE-GERAL	4.679,89	0,00	DIVERSOS RECURSOS	0,00	10.424.941,43
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.549.229,71</u>	<u>-3.239.827,44</u>	SAÚDE	5.770.991,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.384.704,96	6.700.094,14	SAÚDE-GERAL	4.845.095,02	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>6.384.704,96</u>	<u>6.700.094,14</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.380.045,84	6.700.094,14
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.700.094,14	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>6.380.045,84</u>	<u>6.700.094,14</u>
REPASSE RECEBIDO	6.384.704,96	0,00	REPASSE CONCEDIDO	6.380.045,84	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	16.686.755,40	12.279.733,13	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	6.591.807,14
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>11.511.148,39</u>	<u>6.864.136,62</u>	REPASSE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS	0,00	108.287,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.119.250,44	4.981.764,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.064.266,21	5.309.613,39
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.391.897,95	1.882.372,15	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>3.908.659,13</u>	<u>416.542,87</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.162.636,92</u>	<u>5.415.596,51</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.223.373,20	41.766,03
DEPÓSITOS E CAUCOES	0,00	492,46	RP PROCESSADOS PAGOS	1.685.285,93	374.776,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	375.824,44	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.143.663,67</u>	<u>4.892.043,84</u>
INSS	528.141,18	631.894,95	DEPÓSITOS E CAUCOES	0,00	492,46
IRRF DEVIDO AO TESOUREO	0,00	457.165,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	296.081,80	0,00
ISS	19.951,01	6.437,26	INSS	463.261,13	462.436,66
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.836,61	5.009,48	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	0,00	403.780,76
PENSAO ALIMENTICIA	41.116,08	40.361,80	ISS	5.400,62	4.500,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.600.897,15	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.638,72	4.805,08
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.468.643,78	2.544.957,13	PENSAO ALIMENTICIA	40.741,27	29.240,21
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	124.201,28	128.380,87	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.591.013,31
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.596.922,54	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.580.667,26	2.294.921,79
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>12.970,09</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	145.425,95	100.853,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	12.970,09	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.604.446,92	0,00

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MÉRICA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <http://atce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a696ed8fa-4aab-4e47-b0b8-7ae45ca662a7

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGO			CRÉDITOS À RECEBER	11.943,41	1.026,68
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-445,99	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.026,68
<u>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</u>	<u>0,00</u>	<u>-445,99</u>	MATERNIDADE PAGO		
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-445,99	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	11.943,41	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.045.239,41	866.686,33	MATERNIDADE PAGO		
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>775.735,48</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.138.224,39	1.045.239,41
<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>	<u>8.942,93</u>	<u>90.950,85</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>1.036.296,48</u>	<u>0,00</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>1.036.296,48</u>
TOTAL	67.948.919,20	59.592.237,86	<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>	<u>8.581,86</u>	<u>8.942,93</u>
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>1.129.642,53</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	67.948.919,20	59.592.237,86

 DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04

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