

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 464.104,76 | 208.730,83 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.052.898,72 | 3.108.258,49 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 455.541,31 | 200.167,38 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 604.848,51 | 1.458.155,43 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 455.541,31 | 200.167,38 | PESSOAL A PAGAR | 472.994,44 | 1.137.685,80 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F 455.541,31 | 200.167,38 | PESSOAL A PAGAR | F 472.994,44 | 1.137.685,80 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 8.563,45 | 8.563,45 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 131.854,07 | 320.469,63 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 8.563,45 | 8.563,45 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F 7.180,31 | 205.817,14 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F 8.563,45 | 8.563,45 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F 124.673,76 | 114.652,49 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 23.092.460,64 | 21.927.000,85 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 662.701,09 | 760.333,44 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.455.490,32 | 2.481.713,20 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 662.701,09 | 760.333,44 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.437.936,88 | 2.464.159,76 | FORNECEDORES NACIONAIS | F 662.701,09 | 760.333,44 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P 1.252.211,56 | 1.252.211,56 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 785.349,12 | 889.769,62 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P 1.185.725,32 | 1.211.948,20 | VALORES RESTITUÍVEIS | 785.349,12 | 888.749,62 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 17.553,44 | 17.553,44 | CONSIGNAÇÕES | F 785.349,12 | 888.749,62 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | P 17.553,44 | 17.553,44 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.020,00 |
| IMOBILIZADO | 20.636.970,32 | 19.445.287,65 | CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR | F 0,00 | 1.020,00 |
| BENS MÓVEIS | 7.431.432,13 | 7.363.966,33 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 15.372.947,31 | 15.628.035,19 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P 699,00 | 699,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 15.332.196,97 | 15.542.459,11 |
| VEÍCULOS | P 744.000,00 | 744.000,00 | PESSOAL A PAGAR | 8.898,73 | 8.898,73 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P 7.127,00 | 7.127,00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | P 8.898,73 | 8.898,73 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P 2.638,00 | 2.638,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 15.323.298,24 | 15.533.560,38 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P 44.229,90 | 456,90 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P 2.197.889,54 | 2.197.889,54 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P 6.632.738,23 | 6.609.045,43 | INSS A PAGAR | P 13.125.408,70 | 13.335.670,84 |
| BENS IMÓVEIS | 13.205.538,19 | 12.081.321,32 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 40.750,34 | 85.576,08 |
| BENS DE USO ESPECIAL | P 180.000,00 | 30.000,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 40.750,34 | 85.576,08 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P 13.025.538,19 | 12.051.321,32 | DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES | P 40.750,34 | 85.576,08 |
| TOTAL | 23.556.565,40 | 22.135.731,68 | TOTAL PASSIVO | 17.425.846,03 | 18.736.293,68 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.130.719,37 | 3.399.438,00 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 6.130.719,37 | 3.399.438,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 6.130.719,37 | 3.399.438,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P 2.731.281,37 | -4.663.589,04 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P 3.399.438,00 | 8.063.027,04 |
| | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.130.719,37 | 3.399.438,00 |
| | | | TOTAL | 23.556.565,40 | 22.135.731,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|------------------|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO FINANCEIRO | 464.104,76 | 208.730,83 | PASSIVO FINANCEIRO (2.052.898,72)+ Restos não Processado(0,00) | 2.052.898,72 | 7.911.228,06 |
| ATIVO PERMANENTE | 23.092.460,64 | 21.927.000,85 | PASSIVO PERMANENTE | 15.372.947,31 | 15.628.035,19 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 6.130.719,37 | -1.403.531,57 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

| ESPECIFICAÇÃO | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
|--|-----------------|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | COMPENSAÇÕES | 15.372.947,31 | 15.628.035,19 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT | 0,00 | 0,00 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 15.372.947,31 | 15.628.035,19 |
| | | | TOTAL | 15.372.947,31 | 15.628.035,19 |

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5
