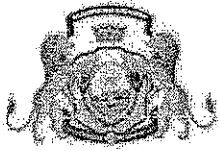




**PREFEITURA MUNICIPAL
DOS BARREIROS**

ITEM 07

RESOLUÇÃO T.C Nº 02/2014



Município dos Barreiros

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64, CONSOLIDADO (administração direta e indireta)
Período: Janeiro a Dezembro/2013

ANEXO 13 - Balanço Financeiro


RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	58.471.895,91	DESPESAS CORRENTES	61.771.066,37
4.1.1. Receita Tributária	3.873.714,15	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	39.892.200,06
4.1.2. Receitas de Contribuições	159.209,05	3.3.3. Outras Despesas Correntes	21.878.866,31
4.1.3. Receita Patrimonial	801.664,10		
4.1.6. Receita de Serviços	3.114.258,86	DESPESAS DE CAPITAL	4.095.160,66
4.1.7. Transferências Correntes	55.115.944,20	3.4.4. Investimentos	3.461.369,90
4.1.9. Outras Receitas Correntes	857.384,04	3.4.5. Inversões Financeiras	601.385,00
4.9.1. (-) Deduções	-5.450.278,49	3.4.6. Amortização da Dívida	32.405,76
4.9.7. (-) Deduções	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.878.163,10
		5.1.2.1. Transf Financeiras Concedidas	3.878.163,10
RECEITAS DE CAPITAL	379.711,94		
4.2.4. Transferências de Capital	379.711,94		
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	4.501.572,41		
6.1.2.1. Transf Financeiras Recebidas	4.501.572,41		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
1.1.2. Créditos Em Circulacao	4.975,68	1.1.2. Créditos Em Circulacao	625.169,37
1.1.2.1. Créditos a Receber	4.975,68	1.1.2.1. Créditos a Receber	76.373,97
1.1.2.1.9. Créditos Diversos a Receber	4.975,68	1.1.2.1.9. Créditos Diversos a Receber	76.373,97
1.1.2.1.9.01. Salario-familia	4.975,68	1.1.2.1.9.01. Salario-familia	76.373,97
		1.1.2.6. Valores Em Transito Realizaveis	548.795,40
		1.1.2.6.9. Outros Valores Em Transito	548.795,40
2.1.1. Depositos	13.034.464,12	2.1.1. Depositos	11.926.333,87
2.1.1.1. Consignacoes	13.034.464,12	2.1.1.1. Consignacoes	11.926.333,87
2.1.1.1.1. Previdencia Social	5.292.104,69	2.1.1.1.1. Previdencia Social	5.537.365,22
2.1.1.1.1.02. Inss	5.292.104,69	2.1.1.1.1.02. Inss	5.537.365,22
2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	111.700,64	2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	108.023,29
2.1.1.1.3. Tesouro Nacional	1.322.131,53	2.1.1.1.3. Tesouro Nacional	526.332,00
2.1.1.1.3.01. Imposto Sobre a Renda Retido Na	1.322.131,53	2.1.1.1.3.01. Imposto Sobre a Renda Retido Na	526.332,00
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	501.582,15	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	401.932,74
2.1.1.1.4.02. Iss	501.582,15	2.1.1.1.4.02. Iss	401.932,74
2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	6.922,55	2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	5.083,27
2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	5.800.022,56	2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	5.347.597,35
2.1.1.1.9.01. Associacoes	16.527,10	2.1.1.1.9.01. Associacoes	15.620,26
2.1.1.1.9.04. Sindicatos	118.184,01	2.1.1.1.9.04. Sindicatos	85.327,95
2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	5.665.311,45	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	5.246.649,14
Restos a Pagar	6.538.085,35	Restos a Pagar	4.132.035,81
Obrigações a Pagar	6.538.085,35	Obrigações a Pagar	4.132.035,81
Serviço da Dívida a Pagar	32.405,76	Serviço da Dívida a Pagar	32.405,76
Operações de Créditos em Liquidação	32.405,76	Operações de Créditos em Liquidação	32.405,76
6.2.3. Acrescimos Patrimoniais	1.907.754,44		

Município dos Barreiros

Página: 2

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64, CONSOLIDADO (administração direta e indireta)
Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
6.2.3.3. Desincorporação De Passivos	1.907.754,44		
6.2.3.3.1. Desincorporação De Obrigações	1.907.754,44		
6.2.3.3.1.05. Restos a Pagar	1.907.754,44		
SOMA	84.870.865,61	SOMA	86.460.334,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.179.390,07	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.589.920,74
1.1.1.1.1. Caixa	548.795,40	1.1.1.1.1. Caixa	0,00
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	168.757,96	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	794.088,62
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	3.461.836,71	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	1.795.832,12
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	89.050.255,68	TOTAL	89.050.255,68


 Daniel de Freitas Barbosa
 CT-CRC-PE-022488/0-8
 CPF: 020.354.424-27