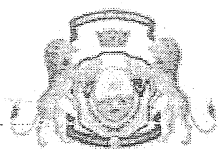




**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARREIROS**

ITEM 08

RESOLUÇÃO T.C Nº 01/2014



Prefeitura Municipal dos Barreiros

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 13 - Balanço Financeiro

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| TÍTULOS | | TÍTULOS | |
| ORÇAMENTÁRIAS | | ORÇAMENTÁRIAS | |
| RECEITAS CORRENTES | 45.897.128,80 | DESPESAS CORRENTES | 43.270.055,03 |
| 4.1.1. Receita Tributária | 3.873.714,15 | 3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais | 27.276.461,94 |
| 4.1.2. Receitas de Contribuições | 159.209,05 | 3.3.3. Outras Despesas Correntes | 15.993.593,09 |
| 4.1.3. Receita Patrimonial | 700.368,56 | | |
| 4.1.7. Transferências Correntes | 45.764.688,88 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.678.830,91 |
| 4.1.9. Outras Receitas Correntes | 849.426,65 | 3.4.4. Investimentos | 3.045.040,15 |
| 4.9.1. (-) Deduções | -5.450.278,49 | 3.4.5. Inversões Financeiras | 601.385,00 |
| 4.9.7. (-) Deduções | 0,00 | 3.4.6. Amortização da Dívida | 32.405,76 |
| | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 3.878.163,10 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 379.711,94 | 5.1.2.1. Transf Financeiras Concedidas | 3.878.163,10 |
| 4.2.4. Transferências de Capital | 379.711,94 | | |
| 4.9.8. (-) Deduções | 0,00 | | |
| 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 |
| 2.1.1. Depósitos | 10.343.345,72 | 1.1.2.6. Valores Em Transito Realizaveis | 548.795,40 |
| 2.1.1.1. Consignacoes | 10.343.345,72 | 1.1.2.6.9. Outros Valores Em Transito | 548.795,40 |
| 2.1.1.1.1. Previdencia Social | 4.228.450,62 | 2.1.1. Depósitos | 11.187.483,68 |
| 2.1.1.1.1.02. Inss | 4.228.450,62 | 2.1.1.1. Consignacoes | 11.187.483,68 |
| 2.1.1.1.1.02. Inss | 88.901,45 | 2.1.1.1.1. Previdencia Social | 5.531.765,67 |
| 2.1.1.1.1.3. Tesouro Nacional | 525.642,83 | 2.1.1.1.1.02. Inss | 5.531.765,67 |
| 2.1.1.1.1.3.01. Imposto Sobre a Renda Retido Na | 525.642,83 | 2.1.1.1.1.2. Pensao Alimenticia | 86.402,03 |
| 2.1.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal | 396.885,03 | 2.1.1.1.1.3. Tesouro Nacional | 525.642,83 |
| 2.1.1.1.1.4.02. Iss | 396.885,03 | 2.1.1.1.1.3.01. Imposto Sobre a Renda Retido Na | 525.642,83 |
| 2.1.1.1.1.9. Diversos Consignatarios | 5.103.465,79 | 2.1.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal | 396.885,03 |
| 2.1.1.1.1.9.04. Sindicatos | 100.248,30 | 2.1.1.1.1.4.02. Iss | 396.885,03 |
| 2.1.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios | 5.003.217,49 | 2.1.1.1.1.9. Diversos Consignatarios | 4.646.788,12 |
| Restos a Pagar | 5.896.228,07 | 2.1.1.1.1.9.04. Sindicatos | 69.012,53 |
| Obrigações a Pagar | 5.896.228,07 | 2.1.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios | 4.577.775,59 |
| Serviço da Dívida a Pagar | 32.405,76 | Restos a Pagar | 3.617.269,29 |
| Operações de Créditos em Liquidação | 32.405,76 | Obrigações a Pagar | 3.617.269,29 |
| 6.2.3. Acrescimos Patrimoniais | 1.907.754,44 | Serviço da Dívida a Pagar | 32.405,76 |
| 6.2.3.3. Desincorporacao De Passivos | 1.907.754,44 | Operações de Créditos em Liquidação | 32.405,76 |
| 6.2.3.3.1. Desincorporacao De Obrigacoes | 1.907.754,44 | | |
| 6.2.3.3.1.05. Restos a Pagar | 1.907.754,44 | | |
| SOMA | 64.461.550,41 | SOMA | 66.289.377,14 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.776.693,21 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.948.866,48 |

Prefeitura Municipal dos Barreiros

Página: 2

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 13 - Balanço Financeiro

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| 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 | 161.213,78 | 1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento | 705.881,05 |
| 1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada | 3.066.684,03 | 1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada | 1.242.985,43 |
| 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 | 68.238.243,62 | TOTAL | 68.238.243,62 |


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