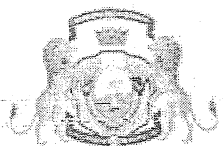




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

ITEM 09

RESOLUÇÃO T.C N° 01/2014



Prefeitura Municipal dos Barreiros

Página: 1

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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO		FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	1.948.866,48	2.1.1. Depósitos	1.623.611,73
1.1.1.1.1. Caixa	0,00		
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	705.881,05	2.1.1.1. Consignacoes	1.623.611,73
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	1.242.985,43	2.1.1.1.1. Previdencia Social	218.580,46
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	0,00	2.1.1.1.1.02. Inss	218.580,46
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	0,00	14 - INSS - PRESTADORES	656.045,22
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	15 - INSS - SERVIDORES	437.464,76
1.1.5.4. (-) Provisão para Perdas em Investimentos	0,00	2.1.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	37.701,37
		20 - DESCONTO JUDICIAL - PENSÃO	37.701,37
REALIZÁVEL	4.402.600,33	2.1.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	198.518,23
1.1.2. Creditos Em Circulacao	4.402.600,33	99 - DESCONT. CONSIGNADO BANCO REAL	179.645,16
1.1.2.1. Creditos a Receber	71.398,29	112 - BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	18.873,07
1.1.2.1.9. Creditos Diversos a Receber	71.398,29	2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	1.168.811,67
1.1.2.1.9.01. Salario-familia	71.398,29	2.1.1.1.9.04. Sindicatos	61.457,36
66 - SALARIO FAMILIA	71.398,29	19 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	12.917,58
1.1.2.6. Valores Em Transito Realizaveis	4.331.202,04	24 - SINTEPE	48.539,78
1.1.2.6.9. Outros Valores Em Transito	4.331.202,04	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	1.107.354,31
117 - INSS / 2008	2.038.885,53	16 - EMP. SANTANDER	380.476,06
118 - PESSOAL 2008	343.843,55	17 - EMP. CAIXA ECONÔMICA	52.188,88
119 - S/FAMILIA / 2008	524.568,39	18 - EMP. CRUZEIRO DO SUL	104.675,44
120 - INSS / 2009	819.539,19	21 - DESC. SEG. MONGERAL	16.968,17
121 - A A B - ASSOCIAÇÃO BARREIRENSE DE	3.083,98	25 - ACADEMIA BIO FORMA	4.683,00
122 - DESCONTO CONSIGNADO SANTANDER	51.783,62	26 - SINDSUL-SINDICATO DOS SERVIDORES	11.141,50
123 - DESCONTO MICROLINS	120,58	27 - PLANO ODONTOLOGICO	4.329,97
124 - DESCONTO DE SERVIDOR SINDICAL	525,04	67 - SALÁRIO FAMÍLIA	42.459,11
125 - DUODÉCIMO P/ CÂMARA MUNICIPAL	56,76	76 - BANCO BRADESCO	4.717,37
136 - TIP - CELPE - 2012	548.795,40	88 - FMS	107.021,12
		89 - PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DE	2.723,92
		90 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	617,95
		91 - CONVÊNIO PMB/BCP	1.060,00
		92 - REPASSE P/O FUNDO MUNICIPAL DE	208.194,97
		93 - PASEP DO SERVIDOR	176.799,24
		94 - CONVENIO PMB/ABA	1.193,08
		95 - CAUÇÃO TERCEIROS	36.704,08
		96 - PAGAMENTO INDEVIDO	505,04
		97 - ADIANTAMENTO DEZEMBRO 2004	530,19
		98 - DESCONTO POLICARD	35.283,44
		RESTOS A PAGAR	12.996.260,07
		Obrigações a Pagar	12.996.260,07
PERMANENTE		PERMANENTE	
1.2.2. Creditos Realizaveis a Longo Prazo	6.205.946,26	2.2.2. Obrigacoes Exigiveis a Longo Prazo	14.671.628,61
1.2.2.1. Creditos Da Uniao, Estados e Municipios	6.205.946,26	2.2.2.4. Obrigacoes a Pagar	14.671.628,61
1.2.2.1.1. Divida Ativa	6.205.946,26	2.2.2.4.4. Entidades Credoras	14.671.628,61
1.2.2.1.1.02. Creditos Inscritos Em Divida Ativa	6.205.946,26	2.2.2.4.4.01. Debitos Parcelados - Junto a	14.671.628,61
1.2.2.1.1.02.02. Creditos Inscritos Na Divida	6.205.946,26	116 - DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	10.930.547,61

Prefeitura Municipal dos Barreiros

Página: 2

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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

131 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.205.946,26	132 - DÍVIDA FUNDADA INSS - PMB 2013	3.741.081,00
1.4.2. Imobilizado	8.924.657,80		
1.4.2.1. Bens Moveis e Imoveis	8.924.657,80		
1.4.2.1.1. Bens Imoveis	4.179.489,04		
1.4.2.1.1.99. Outros Bens Imoveis	4.179.489,04		
113 - BENS IMOVEIS	4.179.489,04		
1.4.2.1.2. Bens Moveis	4.745.168,76		
1.4.2.1.2.99. Outros Bens Moveis	4.745.168,76		
114 - BENS MÓVEIS	4.745.168,76		
ATIVO REAL	21.482.070,87	PASSIVO REAL	29.291.500,41
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	7.809.429,54		
TOTAL	29.291.500,41	TOTAL	29.291.500,41


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