

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO

27/02/2014 15:33:12

BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			75.487.883,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			81.593.275,24
RECEITAS CORRENTES		77.831.701,29		POR FUNÇÃO		81.593.275,24	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	5.058.900,19			01 - LEGISLATIVA	2.544.015,36		
Receitas de Contribuições	881.497,34			02 - JUDICIÁRIA	312,60		
RECEITA PATRIMONIAL	275.995,98			04 - ADMINISTRAÇÃO	6.932.194,80		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.188.183,22			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.550.919,34		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.441.558,96			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.175.849,32		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	985.565,60			10 - SAÚDE	23.453.667,72		
RECEITAS DE CAPITAL		4.472.966,99		12 - EDUCAÇÃO	25.898.637,13		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			13 - CULTURA	2.924.572,30		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.472.966,99			15 - URBANISMO	12.819.743,62		
RECEITAS		0,00		16 - HABITAÇÃO	0,00		
RECEITAS CORRENTES	0,00			17 - SANEAMENTO	0,00		
Deduções da Receita		-6.816.784,45		18 - GESTÃO AMBIENTAL	106.500,00		
Deduções da Receita Corrente	-6.816.784,45			20 - AGRICULTURA	864.574,77		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
				26 - TRANSPORTE	11.734,10		
				27 - DESPORTO E LAZER	310.554,18		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.402.295,60	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			12.396.512,87
Restos a Pagar (Inscrição)		11.605.412,45		Restos a Pagar (Pagamento)		6.003.754,80	
Restos a Pagar Processados	6.735.268,54			Restos a Pagar Processados	2.813.756,66		
-FACAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	165.460,98			-FACAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2004	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2004	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	2.744.380,87		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	3.773.236,70			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	69.375,79		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	2.796.570,86			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Restos a pagar não Processados	4.870.143,91			Restos a Pagar não Processados	3.189.998,14		
-FACAL RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	0,00			-FACAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO

27/02/2014 15:33:12

BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	800.270,53		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2012	0,00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2012	2.266.495,34		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	4.527.446,11			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	35.986,58		
-SAUDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2012	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2012	87.245,69		
-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	342.697,80			-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Outros Recebimentos		76.103,69		-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
CAUÇÃO	69.094,51			Outras Operações		64.293,10	
-FACAL DIRETORIO ACADEMICO	7.009,18			CAUÇÃO	56.780,92		
-SAUDE CAUÇÃO	0,00			-FACAL DIRETORIO ACADEMICO	6.998,18		
Recebimentos Provenientes de Retenções		7.720.779,46		-SAUDE CAUÇÃO	514,00		
AMACS-ASSOCIAÇÃO M. AGENTES COMUNIT. SAÚDE	0,00			Depósitos (Pagamento)		6.328.464,97	
ASSEMUPE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.037,70			AMACS-ASSOCIAÇÃO M. AGENTES COMUNIT. SAÚDE	0,00		
CARTÃO DE CRÉDITO	0,00			ASSEMUPE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.424,51		
CONSIG.B. VOTORANTIM	4.302,84			CARTÃO DE CRÉDITO	0,00		
DESC. BCSUL	41.625,61			CONSIG.B. VOTORANTIM	4.059,02		
DESC. CARTÃO DE CRÉDITO	121,15			DESC. BCSUL	34.856,44		
DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	233,16			DESC. CARTÃO DE CRÉDITO	5.215,66		
DESC. RPPS	1.923.307,80			DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
DESCONTO GERACARD	29.766,02			DESC. RPPS	1.594.452,00		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.281,30			DESCONTO GERACARD	26.964,25		
EMPRÉSTIMO C.E.F.	1.918.333,12			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	5.819,00		
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B/ GERADOR	8.496,48			EMPRÉSTIMO C.E.F.	1.747.942,84		
EMPRÉSTIMO SANTANDER	24.041,73			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B/ GERADOR	7.914,95		
-FACAL ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE LIMOIEIRO	2.070,00			EMPRÉSTIMO SANTANDER	21.936,85		
-FACAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	14.831,55			-FACAL ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE LIMOIEIRO	2.070,00		
-FACAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.692,63			-FACAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	16.346,22		
-FACAL IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	33.125,31			-FACAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.501,45		
-FACAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	7.151,57			-FACAL IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
-FACAL INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	71.474,19			-FACAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00		
-FACAL LIMOIEIROPREV	64.321,64			-FACAL INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.368,07		
-FACAL SALARIO FAMILIA	2.108,88			-FACAL LIMOIEIROPREV	64.294,89		
-FACAL SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE	2.455,11			-FACAL SALARIO FAMILIA	2.108,88		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO

27/02/2014 15:33:12

BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 3

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
IMPOSTO SINDICAL	0,00			-FACAL SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE	2.455,11		
INSS	712.019,85			IMPOSTO SINDICAL	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.591,30			INSS	773.571,87		
SALÁRIO FAMÍLIA	61.702,06			PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.856,38		
-SAUDE ASSEMULPE	3.749,11			SALÁRIO FAMÍLIA	61.655,34		
-SAUDE ASSOC.MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	27.124,06			-SAUDE ASSEMULPE	3.464,65		
-SAUDE B. VOTORANTIM	672,60			-SAUDE ASSOC.MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE	24.764,16		
-SAUDE BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00			-SAUDE B. VOTORANTIM	616,55		
-SAUDE BV CONSIGNADO	0,00			-SAUDE BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00		
-SAUDE CART.BCSUL	26.006,09			-SAUDE BV CONSIGNADO	0,00		
-SAUDE CONSIG. SANTANDER	6.493,36			-SAUDE CART.BCSUL	24.929,03		
-SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.016,08			-SAUDE CONSIG. SANTANDER	5.769,00		
-SAUDE CONSIGNADO CEF	479.368,57			-SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.513,40		
-SAUDE DESC. GERACARD	10.564,63			-SAUDE CONSIGNADO CEF	437.961,89		
-SAUDE DESC. RPPS	533.456,68			-SAUDE DESC. GERACARD	8.650,67		
-SAUDE I N S S	616.434,44			-SAUDE DESC. RPPS	408.220,50		
-SAUDE I R R F	714.098,91			-SAUDE I N S S	0,00		
-SAUDE I S S	131.920,48			-SAUDE I R R F	618.947,87		
-SAUDE IMPOSTO SINDICAL	20.748,65			-SAUDE I S S	122.455,78		
-SAUDE INSS- TERCEIROS	0,00			-SAUDE IMPOSTO SINDICAL	20.748,65		
-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.453,09			-SAUDE INSS- TERCEIROS	0,00		
-SAUDE RESTITUIÇÕES	13.034,42			-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.203,96		
-SAUDE SALÁRIO FAMÍLIA	19.330,36			-SAUDE RESTITUIÇÕES	0,00		
-SAUDE SINDICATOS DOS MOTORISTAS	1.673,97			-SAUDE SALÁRIO FAMÍLIA	19.236,92		
-SAUDE SINDRAS	3.150,32			-SAUDE SINDICATOS DOS MOTORISTAS	1.528,74		
SINDICATO ANUAL	47.248,48			-SAUDE SINDRAS	2.745,64		
SINDICATO DOS MOTORISTAS	2.296,63			SINDICATO ANUAL	47.248,48		
SINPRO	39.347,53			SINDICATO DOS MOTORISTAS	2.107,00		
SUPRIMENTO	2.500,00			SINPRO	36.038,35		
				SUPRIMENTO	2.500,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			8.326.987,82	INTERFERÊNCIA PASSIVA			9.232.172,01
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.326.987,82		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		9.232.172,01	
Repasses Recebidos da Prefeitura	8.326.987,82			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	2.690.362,00		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	5.782.972,46		
				Outros Repasses Financeiros	758.837,55		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

27/02/2014 15:33:12

BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 4

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			103.217.167,25	Sub-Total da Despesa:			103.221.960,12
Saldo do Exercício Anterior:			4.371.005,90	Saldo do Mês Seguinte:			4.366.213,03
C A I X A:	0,00			C A I X A:	2.500,00		
B A N C O S:	4.371.005,90			B A N C O S:	4.363.713,03		
TOTAL GERAL R\$			107.588.173,15	TOTAL GERAL R\$			107.588.173,15