



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
(Item 07, Anexo I, Res. TC N° 002/2014)



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS

22

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2013

1 de 2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.867.129,24	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	19.414.646,38	0,00
TESOURO	22.204.022,08	0,00	TESOURO	19.414.646,38	0,00
EDUCAÇÃO	686.497,21	0,00	ORDINÁRIO	7.917.199,33	0,00
SAÚDE	2.025.519,92	0,00	EDUCAÇÃO	266.118,64	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	344.138,06	0,00	SAÚDE	4.412.093,20	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.888.236,21	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	165.384,57	0,00
ORDINÁRIO	14.259.630,68	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	795.812,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	60,00	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	5.858.038,63	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	60,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.583.078,21	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.336.952,84	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.583.078,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.590.236,38	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	3.583.078,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.590.236,38	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.894.231,85	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.590.236,38	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.701.316,52	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.366.524,18	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.004.612,44	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.802.116,76	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.696.704,08	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	774.466,51	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.182.115,44	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.027.650,25	0,00	INSS	200.899,95	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.356.179,42	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	185.285,29	0,00
INSS	393.120,01	0,00	ISS	11.356,17	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	155.824,02	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	728.040,72	0,00
ISS	23.394,57	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.376,02	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	124,40	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	967.355,24	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	683.403,65	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.628,69	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	42.858,06	0,00	CONSIGNAÇÕES	64.173,36	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.181.266,72	0,00	CRÉDITOS A RECEBER	10.799,89	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	12.014,63	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	10.799,89	0,00
CONSIGNAÇÕES	64.173,36	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE	1.334.902,80	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	8.228,00	0,00	CAIXA	334.272,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	8.228,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.000.257,55	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.402.969,44	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	372,99	0,00
CAIXA	334.286,30	0,00	TOTAL	29.226.859,24	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.055.677,37	0,00			

José Carlos Batista dos Santos
 CPF 386.296.904-53
 CRC 012184/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
 FLS **23**

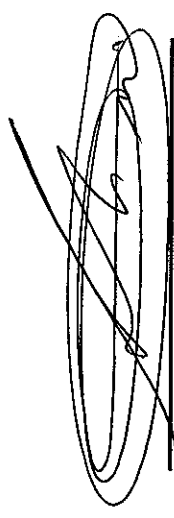

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2013

2 de 2

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.505,77	0,00		
TOTAL	29.226.859,24	0,00		


 José Carlos Batista dos Santos
 CPF 386.296.904-53
 CRC 012184/PE


PRESTAÇÃO DE CONTAS
 FLS **24**