



## BALANÇO FINANCEIRO

# EXERCICIO DE 2013

| RECEITAS  | Valor          | Soma                  | DESPESAS  | Valor         | Soma                  |
|---|----------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>  |                |                       | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>  |               |                       |
| 11-Receita Tributária   | 16,344,409.28  |                       | 1-LEGISLATIVA   | 3,771,868.83  |                       |
| 13-Receita Patrimonial  | 502,213.91     |                       | 10-SAUDE  | 34,031,951.87 |                       |
| 17-Transferências Correntes   | 101,242,084.47 |                       | 12-EDUCACAO   | 41,889,922.31 |                       |
| 19-Outras Receitas Correntes  | 1,622,364.90   |                       | 13-CULTURA  | 1,781,787.64  |                       |
| 22-Alienacao de Bens  | 243,150.00     |                       | 15-URBANISMO  | 17,370,783.29 |                       |
| 24-Transferências de Capital  | 3,693,985.71   |                       | 16-HABITACAO  | 82,700.13     |                       |
| 97-DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF                                    | -8,332,315.79  |                       | 17-SANEAMENTO   | 280,917.09    |                       |
|   |                |                       | 18-GESTAO AMBIENTAL   | 32,707.96     |                       |
|   |                |                       | 20-AGRICULTURA  | 1,461,582.16  |                       |
|   |                |                       | 22-INDUSTRIA  | 681,070.11    |                       |
|   |                |                       | 24-COMUNICACOES   | 29,781.87     |                       |
|   |                |                       | 25-ENERGIA  | 130,050.00    |                       |
|   |                |                       | 26-TRANSPORTE   | 929,018.90    |                       |
|   |                |                       | 27-DESPORTO E LAZER   | 106,541.64    |                       |
|   |                |                       | 28-ENCARGOS ESPECIAIS   | 1,703,352.56  |                       |
|   |                |                       | 3-ESSENCIAL A JUSTICA   | 851,283.95    |                       |
|   |                |                       | 4-ADMINISTRACAO   | 6,845,926.86  |                       |
|   |                |                       | 6-SEGURANCA PUBLICA   | 582,661.83    |                       |
|   |                |                       | 8-ASSISTENCIA SOCIAL  | 3,092,903.59  |                       |
| <b>Total da Receita Orçamentária...</b>                               |                | <b>115,315,892.48</b> | <b>Total da Despesa Orçamentária...</b>                               |               | <b>115,656,812.59</b> |
| <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>  |                |                       | <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>  |               |                       |
| <b>Total das Interferências Ativas...</b>                             |                | <b>0.00</b>           | <b>Total das Interferências Passivas...</b>                           |               | <b>0.00</b>           |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  |                |                       | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  |               |                       |
| 112.01.12-DEVEDORES P/ ADIANTAMENTO - RAYANNY CARDOSO MOREIRA         | 1,000.00       |                       | 112.01.12-DEVEDORES P/ ADIANTAMENTO - RAYANNY CARDOSO MOREIRA         | 1,000.00      |                       |
| 112.01.17-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - ELEUZA DA SILVA NOGUEIRA          | 2,000.00       |                       | 112.01.17-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - ELEUZA DA SILVA NOGUEIRA          | 2,000.00      |                       |
| 112.01.18-DEVEDORES P/ ADIANTAMENTO-SOLANGE PEREIRA SILVA E SILVA     | 1,000.00       |                       | 112.01.18-DEVEDORES P/ ADIANTAMENTO-SOLANGE PEREIRA SILVA E SILVA     | 1,000.00      |                       |
| 112.01.19-DEVEDORES P/ ADIANTAMENTO-ANTONIEL WAGNER F. PEREIRA        | 2,000.00       |                       | 112.01.19-DEVEDORES P/ ADIANTAMENTO-ANTONIEL WAGNER F. PEREIRA        | 2,000.00      |                       |
| 112.01.47-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - WDENICE DE JESUS C. NASCIMENTO    | 2,000.00       |                       | 112.01.47-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - WDENICE DE JESUS C. NASCIMENTO    | 2,000.00      |                       |
| 112.01.58-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - MARIA MADALENA TEIXEIRA COTRIM    | 1,000.00       |                       | 112.01.58-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - MARIA MADALENA TEIXEIRA COTRIM    | 1,000.00      |                       |
| 112.01.73-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - MILENE LIMA DE BARROS             | 2,000.00       |                       | 112.01.73-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - MILENE LIMA DE BARROS             | 2,000.00      |                       |
| 112.01.74-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - ROBERTO JÚLIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 2,000.00       |                       | 112.01.74-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - ROBERTO JÚLIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 2,000.00      |                       |
| 112.01.75-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - SIMONE RIBEIRO DIAS               | 2,000.00       |                       | 112.01.75-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - SIMONE RIBEIRO DIAS               | 2,000.00      |                       |
| 112.01.80-  | 3,000.00       |                       | 112.01.80-  | 3,000.00      |                       |
| 112.02.10-  | 5,343,164.53   |                       | 112.02.10-  | 5,343,164.53  |                       |
| 112.02.70-  | 12,760,857.94  |                       | 112.02.70-  | 12,760,857.94 |                       |
| 112.02.80-  | 2,294,132.61   |                       | 112.02.80-  | 2,294,132.61  |                       |
| 112.03.02-RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A                     | 1,434.93       |                       | 112.03.02-RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A                     | 1,470.98      |                       |



## BALANÇO FINANCEIRO

# EXERCÍCIO DE 2013

| RECEITAS   | Valor                | Soma | DESPESAS   | Valor                | Soma |
|--|----------------------|------|--|----------------------|------|
| 112.03.03-RESP. FINANCEIRAS - BANCO BRADESCO S/A                       | 2,947.74             |      | 112.03.03-RESP. FINANCEIRAS - BANCO BRADESCO S/A                         | 2,949.14             |      |
| 112.03.04-RESP. FINANCEIRAS - CEF S/A                                  | 3,160.03             |      | 112.03.04-RESP. FINANCEIRAS - CEF S/A                                    | 3,185.73             |      |
| 112.03.06-RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A          | 20.00                |      | 112.03.06-RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A            | 20.00                |      |
| 112.03.70-   | 65.95                |      | 112.03.70-   | 65.95                |      |
| 112.03.80-   | 1,125.33             |      | 112.03.80-   | 1,288.53             |      |
| 112.04.15-Abono PASEP  | 404,008.92           |      | 112.04.15-Abono PASEP  | 404,008.92           |      |
| 112.04.16-Abono PASEP - FMS  | 152,426.37           |      | 112.04.16-Abono PASEP - FMS  | 152,426.37           |      |
| 112.04.21-Antecipações a Terceiros - SANDRA MUNIZ EVANGELISTA -ME      | 31,750.00            |      | 112.04.21-Antecipações a Terceiros - SANDRA MUNIZ EVANGELISTA -ME        | 31,750.00            |      |
| 112.04.22-Antecipações a Terceiros - JOAQUIM JOSÉ PEREIRA-ME           | 24,200.00            |      | 112.04.22-Antecipações a Terceiros - JOAQUIM JOSÉ PEREIRA-ME             | 24,200.00            |      |
| 112.04.23-Antecipações a Terceiros - JOANINHA prom.E EVENTOS LTDA - ME | 113,981.00           |      | 112.04.23-Antecipações a Terceiros - JOANINHA PROM. E EVENTOS LTDA - ME  | 113,981.00           |      |
| 112.04.24-Antecipações a Terceiros - NEL EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA-ME  | 140,000.00           |      | 112.04.24-Antecipações a Terceiros - NEL EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA-ME    | 140,000.00           |      |
| 112.04.25-Antecipações a Terceiros - SAN7 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME  | 1,100.00             |      | 112.04.25-Antecipações a Terceiros - SAN7 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME    | 1,100.00             |      |
| 112.04.26-Abono PASEP - FMAS   | 19,009.69            |      | 112.04.26-Abono PASEP - FMAS   | 19,009.69            |      |
| 112.04.70-   | 152,426.37           |      | 112.04.27-Antecipações a Terceiros - ECO ENTRET. SHOWS E EVENTOS LTDA-ME | 167,250.00           |      |
| 112.04.80-   | 19,009.69            |      | 112.04.70-   | 152,426.37           |      |
| 211.01-RP Processados  | 2,285,995.48         |      | 112.04.80-   | 19,009.69            |      |
| 211.02-RP Nao Processados  | 1,358,687.32         |      | 211.01-RP Processados  | 2,600,014.75         |      |
| 213.01.01-Contrib Previdencia Social - INSS - Servidor                 | 517,518.73           |      | 211.02-RP Nao Processados  | 129,603.33           |      |
| 213.01.02-INSS - Prestação de Serviço                                  | 237,994.30           |      | 213.01.01-Contrib Previdencia Social - INSS - Servidor                   | 447,949.69           |      |
| 213.01.03-Pensão Alimentícia   | 15,662.06            |      | 213.01.02-INSS - Prestação de Serviço                                    | 186,914.19           |      |
| 213.01.04-Desconto INSS/DC. Nº 087                                     | 596,225.11           |      | 213.01.03-Pensão Alimentícia   | 15,959.06            |      |
| 213.01.05-Sindicato do Servidor Municipal                              | 33,887.81            |      | 213.01.04-Desconto INSS/DC. Nº 087                                       | 561,024.00           |      |
| 213.01.07-Desconto SEST/SENAT  | 5,773.56             |      | 213.01.05-Sindicato do Servidor Municipal                                | 31,565.92            |      |
| 213.01.10-Empréstimo /Educação   | 535,199.95           |      | 213.01.07-Desconto SEST/SENAT  | 6,021.88             |      |
| 213.01.13-Desconto INSS/DC Nº 087 - FUNDEB                             | 48,862.12            |      | 213.01.10-Empréstimo /Educação   | 535,199.95           |      |
| 213.01.14-Desconto SEST/SENAT-FUNDEB                                   | 5,843.24             |      | 213.01.13-Desconto INSS/DC Nº 087 - FUNDEB                               | 50,595.78            |      |
| 213.01.16-Desconto INSS/DC Nº 087 - Educação 25%                       | 104,930.86           |      | 213.01.14-Desconto SEST/SENAT-FUNDEB                                     | 6,627.64             |      |
| 213.01.17-INSS - Servidores Educação 25%                               | 99,645.88            |      | 213.01.16-Desconto INSS/DC Nº 087 - Educação 25%                         | 99,879.85            |      |
| 213.01.18-INSS - Servidores Educação FUNDEB                            | 1,990,010.28         |      | 213.01.17-INSS - Servidores Educação 25%                                 | 80,256.61            |      |
| 213.01.25-Empréstimo /CEF  | 622,520.81           |      | 213.01.18-INSS - Servidores Educação FUNDEB                              | 1,969,956.05         |      |
| 213.01.42-Empréstimo /FUNDEB   | BRABESCO= 852,249.93 |      | 213.01.25-Empréstimo /CEF  | 616,148.64           |      |
| 213.01.43-Empréstimo   | BRABESCO= 262,330.14 |      | 213.01.42-Empréstimo /FUNDEB   | BRABESCO= 835,567.91 |      |
| 213.01.53-Emprest. BB - Adm.   | 164,630.96           |      | 213.01.43-Empréstimo   | BRABESCO= 252,832.65 |      |
| 213.01.54-Emprest. BB - Educação 25%                                   | 27,713.28            |      | 213.01.53-Emprest. BB - Adm.   | 159,086.63           |      |
| 213.01.55-Emprest. BB - FUNDEB   | 148,624.28           |      | 213.01.54-Emprest. BB - Educação 25%                                     | 23,412.62            |      |
| 213.01.59-Depósito em Caução   | 30,778.66            |      | 213.01.55-Emprest. BB - FUNDEB   | 146,100.57           |      |
| 213.01.63-Sindicato do Servidor Municipal - FUNDEB                     | 121,677.02           |      | 213.01.59-Depósito em Caução   | 59,714.20            |      |
| 213.01.64-Emprest. Banco Cruzeiro do Sul - Adm.                        | 11,771.38            |      | 213.01.63-Sindicato do Servidor Municipal - FUNDEB                       | 114,907.78           |      |



1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Anexo 13 da Lei 4.320/64

## BALANÇO FINANCEIRO

# EXERCICIO DE 2013

| RECEITAS  | Valor        | Soma                  | DESPESAS  | Valor        | Soma                  |
|---|--------------|-----------------------|---|--------------|-----------------------|
| 213.01.65-Emprest. Banco Cruzeiro do Sul - 25%                      | 2,325.25     |                       | 213.01.64-Emprest. Banco Cruzeiro do Sul - Adm.                     | 13,284.03    |                       |
| 213.01.66-Emprest. Banco Cruzeiro do Sul - FUNDEB                   | 17,586.06    |                       | 213.01.65-Emprest. Banco Cruzeiro do Sul - 25%                      | 2,417.46     |                       |
| 213.01.67-PAX AMORIM  | 949.60       |                       | 213.01.66-Emprest. Banco Cruzeiro do Sul - FUNDEB                   | 20,844.37    |                       |
| 213.01.68-PAX AMORIM - EDUCAÇÃO 25%                                 | 187.91       |                       | 213.01.67-PAX AMORIM  | 850.68       |                       |
| 213.01.69-PAX AMORIM - FUNDEB                                       | 14,055.01    |                       | 213.01.68-PAX AMORIM - EDUCAÇÃO 25%                                 | 168.13       |                       |
| 213.01.70-DESCONTO PROCESSO JUDICIAL                                | 2,723,579.18 |                       | 213.01.69-PAX AMORIM - FUNDEB                                       | 12,751.31    |                       |
| 213.01.71-Depósito em Caução - Editais                              | 255,746.68   |                       | 213.01.70-DESCONTO PROCESSO JUDICIAL                                | 2,582,602.79 |                       |
| 213.01.72-BANCO PANAMERICANO  | 3,962.47     |                       | 213.01.71-Depósito em Caução - Editais                              | 203,894.12   |                       |
| 213.01.73-BANCO PANAMERICANO - EDUCAÇÃO 25%                         | 394.89       |                       | 213.01.72-BANCO PANAMERICANO  | 3,506.32     |                       |
| 213.01.74-BANCO PANAMERICANO - FUNDEB                               | 6,295.53     |                       | 213.01.74-BANCO PANAMERICANO - FUNDEB                               | 6,295.53     |                       |
| 213.01.80-  | 157,849.12   |                       | 213.01.80-  | 145,378.39   |                       |
| 213.02.10-EMPRESTIMO PREVIMIL - CONSIGNAÇÃO EM FOLHAS - Legislativo | 198,956.24   |                       | 213.02.10-EMPRESTIMO PREVIMIL - CONSIGNAÇÃO EM FOLHAS - Legislativo | 198,956.24   |                       |
| 213.04.10-  | 7,678.29     |                       | 213.04.10-  | 7,678.29     |                       |
| <b>Total da Receita Extra-Orçamentaria...</b>                       |              | <b>34,950,920.49</b>  | <b>Total da Despesa Extra-Orçamentaria...</b>                       |              | <b>33,792,752.38</b>  |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>   |              |                       | <b>SALDO ATUAL</b>  |              |                       |
| 111.02-BANCO MOVIMENTO  | 17,556.97    |                       | 111.02-BANCO MOVIMENTO  | 113,691.15   |                       |
| 111.03-BANCO VINCULADO  | 1,865,028.96 |                       | 111.03-BANCO VINCULADO  | 650,549.78   |                       |
| 111.04-BANCO APLICAÇÃO DE CONTA MOVIMENTO                           | 3,355,873.57 |                       | 111.04-BANCO APLICAÇÃO DE CONTA MOVIMENTO                           | 7,028,120.79 |                       |
| 111.05-BANCO APLICACAO CONTA VINCULADO                              | 4,323,059.51 |                       | 111.05-BANCO APLICACAO CONTA VINCULADO                              | 2,586,405.29 |                       |
| <b>Total do Saldo Anterior...</b>                                   |              | <b>9,561,519.01</b>   | <b>Total do Saldo Atual...</b>                                      |              | <b>10,378,767.01</b>  |
| <b>Total Geral da Receita...</b>                                    |              | <b>159,828,331.98</b> | <b>Total Geral da Despesa...</b>                                    |              | <b>159,828,331.98</b> |

GUANAMBI, 31 de Dezembro de 2013

CHARLES FERNANDES S. SANTANA- PREFEITO

GILVANO M. T. MAGALHÃES - CRC 19.159/O-6