



1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2012

RECEITAS	Valor	Soma	DESPESAS	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIAS			ORÇAMENTÁRIAS		
11-Receita Tributária	16,069,885.80		1-LEGISLATIVA	3,115,910.23	
13-Receita Patrimonial	506,382.81		10-SAUDE	31,240,913.07	
17-Transferências Correntes	92,635,654.84		12-EDUCACAO	35,570,232.60	
19-Outras Receitas Correntes	904,874.37		13-CULTURA	1,915,186.54	
22-alienação de bens	150,000.00		15-URBANISMO	15,980,110.79	
24-Transferências de Capital	3,538,620.20		16-HABITACAO	426,843.01	
97-CONTAS RETIFICADORAS	-7,475,233.78		17-SANEAMENTO	397,200.20	
			18-GESTAO AMBIENTAL	37,823.91	
			20-AGRICULTURA	992,171.51	
			22-INDUSTRIA	696,464.47	
			24-COMUNICACOES	15,805.15	
			25-ENERGIA	29,107.93	
			26-TRANSPORTE	689,667.15	
			27-DESPORTO E LAZER	263,700.69	
			28-ENCARGOS ESPECIAIS	2,644,823.04	
			3-ESSENCIAL A JUSTICA	637,436.33	
			4-ADMINISTRACAO	5,180,581.78	
			6-SEGURANCA PUBLICA	552,431.46	
			8-ASSISTENCIA SOCIAL	2,335,191.17	
Total da Receita Orçamentária...		106,330,184.24	Total da Despesa Orçamentária...		102,721,601.03
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		
Total das Interferências Ativas...		0.00	Total das Interferências Passivas...		0.00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
112.01.06-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - DELMA SOUZA VIANA PEREIRA	2,000.00		112.01.06-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - DELMA SOUZA VIANA PEREIRA	2,000.00	
112.01.08-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - ADRIANA PRADO MARQUES	1,000.00		112.01.08-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - ADRIANA PRADO MARQUES	1,000.00	
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	
112.01.19-DEVEDORES P/ ADIANTAMENTO-ANTONIEL WAGNER FERNANDES PEREIRA	2,000.00		112.01.19-DEVEDORES P/ ADIANTAMENTO-ANTONIEL WAGNER FERNANDES PEREIRA	2,000.00	
112.01.38-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - JOSÉ FRANCISCO CARDOSO DE CASTRO	2,000.00		112.01.38-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - JOSÉ FRANCISCO CARDOSO DE CASTRO	2,000.00	
112.01.45-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - EDGAR MARCELO FERNANDES LIMA	1,000.00		112.01.45-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - EDGAR MARCELO FERNANDES LIMA	1,000.00	
112.01.47-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - WDENICE DE JESUS CARVALHO NASCIMENTO	1,000.00		112.01.47-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - WDENICE DE JESUS CARVALHO NASCIMENTO	1,000.00	
112.01.72-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - MYLENA LIMA MALHEIROS	1,000.00		112.01.72-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - MYLENA LIMA MALHEIROS	1,000.00	
112.01.73-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - MILENE LIMA DE BARROS	1,000.00		112.01.73-DEVEDORES ADIANTAMENTOS - MILENE LIMA DE BARROS	1,000.00	
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	
112.02.02-Devolução de Saldo de Duodecimos a Camara Municipal	37.39		112.02.10-	3,176,959.39	
112.02.10-	3,176,922.00		112.02.70-	8,399,846.66	
112.02.70-	8,399,846.66		112.03.02-RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	77,139.22	



1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2012

RECEITAS	Valor	Soma	DESPESAS	Valor	Soma
112.03.02-RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	77,116.91		112.03.03-RESP. FINANCEIRAS - BANCO BRADESCO S/A	4,555.79	
112.03.03-RESP. FINANCEIRAS - BANCO BRADESCO S/A	4,263.71		112.03.04-RESP. FINANCEIRAS - CEF S/A	1.08	
112.03.04-RESP. FINANCEIRAS - CEF S/A	1.08		112.03.70-	252.21	
112.03.70-	50.31		112.04.04-Pensão Alimentícia	130.62	
112.04.15-Abono PASEP	241,820.78		112.04.15-Abono PASEP	133,419.30	
112.04.21-Antecipações a Terceiros - SANDRA MUNIZ EVANGELISTA -ME	72,983.22		112.04.16-Abono PASEP - FMS	108,401.48	
112.04.22-Antecipações a Terceiros - JOAQUIM JOSÉ PEREIRA-ME	102,891.60		112.04.21-Antecipações a Terceiros - SANDRA MUNIZ EVANGELISTA -ME	55,269.72	
112.04.23-Antecipações a Terceiros - JOANINHA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	56,721.60		112.04.23-Antecipações a Terceiros - JOANINHA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	56,721.60	
112.04.70-	108,401.48		112.04.70-	108,401.48	
211.01-RP Processados	2,602,141.31		211.01-RP Processados	3,131,487.37	
211.02-RP Nao Processados	129,603.33		211.02-RP Nao Processados	416,939.69	
213.01.01-Contrib Previdencia Social - INSS - Servidor	473,485.99		213.01.01-Contrib Previdencia Social - INSS - Servidor	591,044.07	
213.01.02-INSS - Prestação de Serviço	91,087.99		213.01.02-INSS - Prestação de Serviço	99,590.89	
213.01.03-Pensão Alimentícia	15,554.36		213.01.03-Pensão Alimentícia	15,238.34	
213.01.04-Desconto INSS/DC. Nº 087	559,240.05		213.01.04-Desconto INSS/DC. Nº 087	594,607.87	
213.01.05-Sindicato do Servidor Municipal	33,795.10		213.01.05-Sindicato do Servidor Municipal	30,509.52	
213.01.07-Desconto SEST/SENAT	7,715.32		213.01.07-Desconto SEST/SENAT	8,028.97	
213.01.10-Empréstimo /Educação	343,757.64		213.01.10-Empréstimo /Educação	343,757.64	
213.01.13-Desconto INSS/DC Nº 087 - FUNDEB	99,108.36		213.01.13-Desconto INSS/DC Nº 087 - FUNDEB	123,325.84	
213.01.14-Desconto SEST/SENAT-FUNDEB	5,523.47		213.01.14-Desconto SEST/SENAT-FUNDEB	6,922.59	
213.01.16-Desconto INSS/DC Nº 087 - Educação 25%	93,252.29		213.01.16-Desconto INSS/DC Nº 087 - Educação 25%	117,507.43	
213.01.17-INSS - Servidores Educação 25%	75,714.46		213.01.17-INSS - Servidores Educação 25%	91,541.05	
213.01.18-INSS - Servidores Educação FUNDEB	1,755,481.49		213.01.18-INSS - Servidores Educação FUNDEB	1,949,560.36	
213.01.25-Empréstimo /CEF	426,994.39		213.01.25-Empréstimo /CEF	408,743.17	
213.01.42-Empréstimo /FUNDEB	BRABESCO= 702,318.25		213.01.42-Empréstimo /FUNDEB	BRABESCO= 706,896.48	
213.01.43-Empréstimo	BRABESCO= 241,718.83		213.01.43-Empréstimo	BRABESCO= 238,789.34	
213.01.53-Emprest. BB - Adm.	150,688.24		213.01.53-Emprest. BB - Adm.	155,992.49	
213.01.54-Emprest. BB - Educação 25%	11,395.85		213.01.54-Emprest. BB - Educação 25%	12,209.07	
213.01.55-Emprest. BB - FUNDEB	132,172.40		213.01.55-Emprest. BB - FUNDEB	131,966.76	
213.01.59-Depósito em Caução	170,694.79		213.01.59-Depósito em Caução	52,192.00	
213.01.63-Sindicato do Servidor Municipal - FUNDEB	104,294.95		213.01.63-Sindicato do Servidor Municipal - FUNDEB	106,222.13	
213.01.64-Emprest. Banco Cruzeiro do Sul - Adm.	17,671.02		213.01.64-Emprest. Banco Cruzeiro do Sul - Adm.	17,969.11	
213.01.65-Emprest. Banco Cruzeiro do Sul - 25%	503.32		213.01.65-Emprest. Banco Cruzeiro do Sul - 25%	1,080.71	
213.01.66-Emprest. Banco Cruzeiro do Sul - FUNDEB	30,087.47		213.01.66-Emprest. Banco Cruzeiro do Sul - FUNDEB	28,961.12	
213.01.70-	2,397,781.25		213.01.70-	2,588,650.71	
213.02.10-EMPRESTIMO PREVIMIL - CONSIGNAÇÃO EM FOLHAS - Legislativo	67,512.39		213.02.10-EMPRESTIMO PREVIMIL - CONSIGNAÇÃO EM FOLHAS - Legislativo	67,512.39	
213.04.10-	5,367.47		213.02.70-	51,205.96	
			213.04.10-	5,367.47	



1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2012

RECEITAS	Valor	Soma	DESPESAS	Valor	Soma
Total da Receita Extra-Orçamentaria...		23,104,718.52	Total da Despesa Extra-Orçamentaria...		24,333,919.09
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02-BANCO MOVIMENTO	118,856.61		111.02-BANCO MOVIMENTO	29,526.82	
111.03-BANCO VINCULADO	1,263,716.35		111.03-BANCO VINCULADO	1,865,028.96	
111.04-BANCO APLICAÇÃO DE CONTA MOVIMENTO	3,488,001.97		111.04-BANCO APLICAÇÃO DE CONTA MOVIMENTO	3,343,903.72	
111.05-BANCO APLICACAO CONTA VINCULADO	2,311,561.44		111.05-BANCO APLICACAO CONTA VINCULADO	4,323,059.51	
Total do Saldo Anterior...		7,182,136.37	Total do Saldo Atual...		9,561,519.01
Total Geral da Receita...		136,617,039.13	Total Geral da Despesa...		136,617,039.13

GUANAMBI, 31 de Dezembro de 2012

CHARLES FERNANDES S. SANTANA- PREFEITO

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