



PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITO

ITEM 7

Município Chã Grande

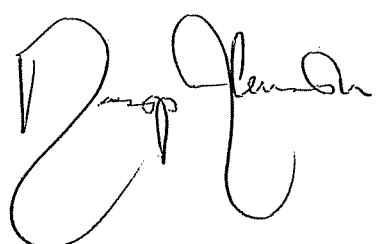
Página: 1

 ANEXO DA LEI Nº 4.320/64, CONSOLIDADO (administração direta e indireta)
 Período: Janeiro a Dezembro/2012

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
ÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	35.274.598,41	DESPESAS CORRENTES	32.717.156,88
1.1. Receita Tributária	2.109.827,94	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	17.735.174,99
1.2. Receitas de Contribuições	1.332.543,21	3.3.2. Juros e Encargos da Dívida	26.318,75
1.3. Receita Patrimonial	104.646,72	3.3.3. Outras Despesas Correntes	14.955.663,14
1.6. Receita de Serviços	1.468,56		
1.7. Transferências Correntes	34.403.862,48	DESPESAS DE CAPITAL	3.973.538,93
1.9. Outras Receitas Correntes	309.195,46	3.4.4. Investimentos	2.940.460,21
1.9.1. (-) Deduções	-2.986.945,96	3.4.6. Amortização da Dívida	1.033.078,72
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.241.386,80	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.533.168,56
1.9.7. (-) Deduções	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	2.483.187,97		
4.2.2. Alienação de Bens	31.991,77		
4.2.4. Transferências de Capital	2.451.196,20		
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
6.2.2. Interferências Ativas	4.632.344,54	5.2.2. Interferências Passivas	4.643.144,54
6.2.2.2. Transferências Financeiras Recebidas	4.632.344,54	5.2.2.2. Transferências Financeiras Concedidas	4.643.144,54
6.2.2.2.9. Transferências Diversas Recebidas	4.632.344,54	5.2.2.2.1. Ordem De Transferencia Concedida	32.673,00
6.2.2.2.9.99. Outras Transferências Recebidas	4.632.344,54	5.2.2.2.1.02. Devolucao De Transferencias Recebidas	32.673,00
		5.2.2.2.9. Transferências Diversas Concedidas	4.610.471,54
		5.2.2.2.9.99. Outras Transferências Concedidas	4.610.471,54
1.1.2. Créditos Em Circulação	79.547,55	1.1.2. Créditos Em Circulação	79.219,83
1.1.2.6. Valores Em Transitio Realizaveis	79.547,55	1.1.2.6. Valores Em Transitio Realizaveis	79.219,83
1.1.2.6.9. Outros Valores Em Transitio	79.547,55	1.1.2.6.9. Outros Valores Em Transitio	79.219,83
2.1.1. Depósitos	7.230.835,97	2.1.1. Depósitos	7.119.351,72
2.1.1.1. Consignações	7.230.835,97	2.1.1.1. Consignações	7.119.351,72
2.1.1.1.1. Previdência Social	2.245.789,68	2.1.1.1.1. Previdência Social	2.240.381,73
2.1.1.1.1.02. Inss	612.007,86	2.1.1.1.1.02. Inss	606.240,17
2.1.1.1.1.03. Outras Entidades	1.633.781,82	2.1.1.1.1.03. Outras Entidades	1.634.141,56
2.1.1.1.2. Pensão Alimentícia	12.908,00	2.1.1.1.2. Pensão Alimentícia	12.908,00
2.1.1.1.3. Tesouro Nacional	43.903,31	2.1.1.1.3. Tesouro Nacional	37.919,87
2.1.1.1.3.01. Imposto Sobre A Renda Retido Na	43.903,31	2.1.1.1.3.01. Imposto Sobre A Renda Retido Na	37.919,87
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual E Municipal	70.931,17	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual E Municipal	59.904,41
2.1.1.1.4.02. Iss	27.505,00	2.1.1.1.4.02. Iss	17.940,88
2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	40.520,24	2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	40.621,10
2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais E Municipais	2.905,93	2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais E Municipais	1.342,43
2.1.1.1.5. Planos De Previdência E Assistência	315.177,63	2.1.1.1.5. Planos De Previdência E Assistência	309.513,59
2.1.1.1.8. Empréstimos E Financiamentos	2.447.458,74	2.1.1.1.8. Empréstimos E Financiamentos	2.448.694,11
2.1.1.1.9. Diversos Consignatários	2.094.667,44	2.1.1.1.9. Diversos Consignatários	2.010.030,01
2.1.1.1.9.04. Sindicatos	161.850,66		
2.1.1.1.9.99. Outros Consignatários	1.932.816,78		

Anexo 13 - Balanço Financeiro:			
		2.1.1.1.9.04. Sindicatos	161.851,93
Restos a Pagar	1.287.672,47	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	1.848.178,08
Obrigações a Pagar	1.287.672,47		
		Restos a Pagar	4.086.891,15
Serviço da Dívida a Pagar	1.325.604,76	Obrigações a Pagar	4.086.891,15
Operações de Créditos em Liquidação	1.325.604,76		
		Serviço da Dívida a Pagar	1.325.604,76
		Operações de Créditos em Liquidação	1.325.604,76
2.3. Acrescimos Patrimoniais	1.421.866,41		
2.3.3. Desincorporação De Passivos	1.421.866,41		
2.3.3.1. Desincorporação De Obrigações	1.421.866,41		
2.3.3.1.05. Restos A Pagar	1.421.866,41		
SOMA	54.977.044,88	SOMA	55.478.076,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.367.717,82	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	866.686,33
1.1.1.1.1. Caixa	0,00	1.1.1.1.1. Caixa	0,00
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	135.766,48	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	119.873,89
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	643.424,17	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	744.762,38
1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	0,00	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	0,00
1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00
1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	588.527,17	1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	2.050,06
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00
1.1.1.2.3. Aplicações Financ. em Títulos de Resgate	0,00	1.1.1.2.3. Aplicações Financ. em Títulos de Resgate	0,00
TOTAL	56.344.762,70	TOTAL	56.344.762,70



 Jamay Simone Freitas dos Santos
 CT - CRC - PE 020517 / O - 2
 CPF 040 976 624 - 06