

Prefeitura Municipal de Nantes

Anexo 13 - Balanço Financeiro

02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2018

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>17.706.808,22</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>17.246.931,10</b>
<b>Ordinária</b>	<b>16.872.397,40</b>	<b>Ordinária</b>	<b>6.289.729,47</b>
<b>Vinculada</b>	<b>834.410,82</b>	<b>Vinculada</b>	<b>10.957.201,63</b>
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.038,77	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.600,00
Educação	2.183.422,47	Educação	4.541.455,45
Saúde	1.468.125,26	Saúde	5.701.682,30
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	55.771,99	Assistência Social	701.463,88
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Regime Próprio de Previdência	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.891.947,67)	Convênio com Recursos Ordinários	-
Regime Próprio de Previdência	-		
Convênio com Recursos Ordinários	-		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>-</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.272.000,00</b>
		REPASSE CONCEDIDO	1.272.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)</b>	<b>3.116.502,06</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)</b>	<b>3.152.596,43</b>
OUTROS CONSIGNATARIOS	-	OUTROS CONSIGNATARIOS	-
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	986.326,18	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	977.853,94
DEPOSITOS E CAUCOES	-	DEPOSITOS E CAUCOES	-
DEPOSITOS E CAUCOES (F)	367,37	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	25.310,77
OUTROS DEPOSITOS	-	OUTROS DEPOSITOS	-
OUTROS DEPOSITOS (F)	895.117,17	OUTROS DEPOSITOS (F)	892.249,12
Empenhado a Pagar do Ano	865.508,89	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	585.115,75
Empenhado a Liquidar do Ano	369.182,45	Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	672.066,85
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)</b>	<b>1.991.516,43</b>	<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)</b>	<b>1.424.196,50</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.276.589,35</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.995.692,03</b>
<b>Caixa</b>	<b>1.563,61</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.563,61</b>
CAIXA	1.563,61	CAIXA	1.563,61
<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>2.275.025,74</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>1.994.128,42</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.275.025,74	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.994.128,42
<b>Total (V) = (I + II + III + IV):</b>	<b>25.091.416,06</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):</b>	<b>25.091.416,06</b>

**ANEXO 13-A - Demonstração das contas de receitas e despesas que constituem o título de "diversas contas" do Balanço Financeiro**

Discriminação	Movimentação do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>128.853,94</b>	<b>184.931,86</b>	<b>56.077,92</b>	<b>0,00</b>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	128.853,94	128.853,94	0,00	0,00
Estoques	0,00	56.077,92	56.077,92	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.479.717,06</b>	<b>367.789,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.927,45</b>
Créditos a Longo Prazo	296.712,07	178.136,74	0,00	118.575,33
Imobilizado	1.183.004,99	189.652,87	0,00	993.352,12
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.067.709,74</b>	<b>16.794.790,17</b>	<b>0,00</b>	<b>272.919,57</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	10.219.254,71	10.217.129,70	0,00	2.125,01
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	6.695.097,50	6.424.302,94	0,00	270.794,56
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	153.357,53	153.357,53	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>39.349,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.349,48</b>
Demais Obrigações a Longo Prazo	39.349,48	0,00	0,00	39.349,48
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.893.651,13</b>	<b>12.893.651,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Patrimônio Líquido	12.893.651,13	12.893.651,13	0,00	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>-1.088.529,67</b>	<b>116.467,39</b>	<b>1.204.997,06</b>	<b>0,00</b>
Variação patrimonial diminutiva	-1.088.529,67	116.467,39	1.204.997,06	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>3.077.019,26</b>	<b>3.807.460,71</b>	<b>730.441,45</b>	<b>0,00</b>
Variação patrimonial aumentativa	3.077.019,26	3.807.460,71	730.441,45	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.597.770,94</b>	<b>34.165.090,87</b>	<b>1.991.516,43</b>	<b>1.424.196,50</b>