

Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios

Anexo 13 - Balanço Financeiro

02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2016

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	11.513.024,22	Despesas Orçamentárias (VI)	10.715.556,56
Ordinária	11.389.183,24	Ordinária	4.312.587,73
Vinculada	123.840,98	Vinculada	6.402.968,83
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	37.138,96
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	1.147.866,92	Educação	2.940.894,10
Saúde	545.274,67	Saúde	2.559.124,61
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	246.380,01	Assistência Social	559.004,36
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Regime Próprio de Previdência	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.087.703,55)	Convênio com Recursos Ordinários	306.806,80
Regime Próprio de Previdência	-		
Convênio com Recursos Ordinários	272.022,93		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	684.000,00
		REPASSE CONCEDIDO	684.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	1.772.408,00	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	2.534.702,86
ISS	-	ISS	4.765,42
OUTROS DEPOSITOS	1.145.418,40	OUTROS DEPOSITOS	1.129.048,00
Empenhado a Pagar do Ano	121.560,09	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	358.531,18
Empenhado a Liquidar do Ano	505.429,51	Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	1.041.264,99
		Serviços da Dívida a Pagar Paga no Exercício	1.093,27
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	2.628.296,02	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	2.533.183,57
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	813.799,35	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	260.084,60
Caixa	-	Caixa	-
CAIXA	-	CAIXA	-
Banco Conta Movimento	616.441,95	Banco Conta Movimento	55.479,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	616.441,95	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.479,52
Banco Conta Aplicação	197.357,40	Banco Conta Aplicação	204.605,08
POUPANCA	881,61	POUPANCA	445,93
FUNDOS DE INVESTIMENTO	196.475,79	FUNDOS DE INVESTIMENTO	204.159,15
Total (V) = (I + II + III + IV):	16.727.527,59	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	16.727.527,59

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
ATIVO CIRCULANTE	144.541,60	159.441,85	41.196,81	26.296,56
Créditos a Curto Prazo	56.151,67	29.855,11	0,00	26.296,56
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	68.430,00	75.930,00	7.500,00	0,00
Estoques	19.959,93	53.656,74	33.696,81	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	413.477,21	3.893,27	0,00	409.583,94
Créditos a Longo Prazo	33.050,75	1.193,27	0,00	31.857,48
Imobilizado	380.426,46	2.700,00	0,00	377.726,46
PASSIVO CIRCULANTE	11.759.405,57	11.955.033,42	195.627,85	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	7.412.384,71	7.436.699,78	24.315,07	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	4.257.268,13	4.428.580,91	171.312,78	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	89.752,73	89.752,73	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.218,77	113.252,82	113.252,82	14.218,77
Provisões	14.218,77	0,00	0,00	14.218,77
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	113.252,82	113.252,82	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.435.820,14	14.440.781,37	4.961,23	0,00
Patrimônio Líquido	14.435.820,14	14.440.781,37	4.961,23	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.847.978,27	764.893,97	0,00	2.083.084,30
Variação patrimonial diminutiva	2.847.978,27	764.893,97	0,00	2.083.084,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	272.863,20	2.546.120,51	2.273.257,31	0,00
Variação patrimonial aumentativa	272.863,20	2.546.120,51	2.273.257,31	0,00
TOTAL	29.888.304,76	29.983.417,21	2.628.296,02	2.533.183,57