

Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios

Anexo 13 - Balanço Financeiro

02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2017

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	11.758.155,55	Despesas Orçamentárias (VI)	11.262.429,88
Ordinária	11.489.420,91	Ordinária	4.767.684,65
Vinculada	268.734,64	Vinculada	6.494.745,23
Alienação de Bens	38.100,00	Alienação de Bens	38.218,94
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	1.210.922,04	Educação	3.056.681,31
Saúde	455.224,01	Saúde	2.456.537,54
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	133.722,44	Assistência Social	462.649,79
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Regime Próprio de Previdência	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.043.219,80)	Convênio com Recursos Ordinários	480.657,65
Regime Próprio de Previdência	-		
Convênio com Recursos Ordinários	473.985,95		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	319.371,68	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	720.000,00
REPASSE RECEBIDO	319.371,68	REPASSE CONCEDIDO	720.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	2.010.398,78	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	1.746.029,30
ISS	14,62	ISS	14,62
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	79.877,27	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	70.644,71
OUTROS DEPOSITOS	1.134.065,46	OUTROS DEPOSITOS	1.123.277,17
Empenhado a Liquidar do Ano	796.441,43	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	197.043,34
		Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	355.049,46
		Serviços da Dívida a Pagar Paga no Exercício	-
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	3.102.244,65	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	2.947.094,46
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	735.391,51	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	930.636,85
Caixa	-	Caixa	-
CAIXA	-	CAIXA	-
Banco Conta Movimento	530.786,43	Banco Conta Movimento	834.429,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	530.786,43	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	834.429,50
Banco Conta Aplicação	204.605,08	Banco Conta Aplicação	96.207,35
POUPANCA	445,93	POUPANCA	500,35
FUNDOS DE INVESTIMENTO	204.159,15	FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.707,00
Total (V) = (I + II + III + IV):	17.925.562,17	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	17.606.190,49

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	333.606,11	295.350,37	0,00	38.255,74
Créditos a Curto Prazo	234.138,62	217.296,00	0,00	16.842,62
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	76.440,00	74.200,00	0,00	2.240,00
Estoques	23.027,49	3.854,37	0,00	19.173,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	744.870,64	358.767,05	0,00	386.103,59
Imobilizado	744.870,64	358.767,05	0,00	386.103,59
PASSIVO CIRCULANTE	12.304.148,96	11.952.503,83	174.600,37	526.245,50
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	7.545.199,50	7.018.954,00	0,00	526.245,50
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	4.730.753,55	4.905.353,92	174.600,37	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	28.195,91	28.195,91	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.313,17	480.496,38	480.496,38	15.313,17
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	480.496,38	480.496,38	0,00
Provisões	15.313,17	0,00	0,00	15.313,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.133.316,16	9.133.316,16	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	9.133.316,16	9.133.316,16	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.302.030,98	320.854,52	0,00	1.981.176,46
Variação patrimonial diminutiva	2.302.030,98	320.854,52	0,00	1.981.176,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	112.422,00	2.559.569,90	2.447.147,90	0,00
Variação patrimonial aumentativa	112.422,00	2.559.569,90	2.447.147,90	0,00
TOTAL	24.945.708,02	25.100.858,21	3.102.244,65	2.947.094,46