

Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios

Anexo 13 - Balanço Financeiro

02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2018

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
| Receitas Orçamentárias (I) | 12.627.110,25 | Despesas Orçamentárias (VI) | 12.447.126,10 |
| Ordinária | 12.057.321,40 | Ordinária | 5.229.462,35 |
| Vinculada | 569.788,85 | Vinculada | 7.217.663,75 |
| Alienação de Bens | - | Alienação de Bens | - |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | - | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | - |
| Educação | 1.299.510,47 | Educação | 3.427.981,90 |
| Saúde | 939.812,76 | Saúde | 2.687.238,23 |
| Trânsito | - | Trânsito | - |
| Assistência Social | 171.249,16 | Assistência Social | 693.645,11 |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | - | Regime Próprio de Previdência | - |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | (2.183.343,92) | Convênio com Recursos Ordinários | 408.798,51 |
| Regime Próprio de Previdência | - | | |
| Convênio com Recursos Ordinários | 342.560,38 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | - | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 765.000,00 |
| REPASSE RECEBIDO | - | REPASSE CONCEDIDO | 765.000,00 |
| Recebimentos Extra-Orçamentárias (III) | 2.462.996,87 | Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII) | 2.185.228,10 |
| ISS | - | ISS | - |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | - | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | - |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F) | 153.341,61 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F) | 150.675,86 |
| RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 2.515,08 | RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 2.515,08 |
| OUTROS DEPOSITOS | - | OUTROS DEPOSITOS | - |
| OUTROS DEPOSITOS (F) | 1.228.577,38 | OUTROS DEPOSITOS (F) | 1.223.071,41 |
| Empenhado a Liquidar do Ano | 1.078.562,80 | Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício | 24.988,20 |
| | | Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício | 783.977,55 |
| Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A) | 1.625.839,05 | Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A) | 1.410.650,36 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 930.636,85 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 838.578,46 |
| Caixa | - | Caixa | - |
| CAIXA | - | CAIXA | - |
| Banco Conta Movimento | 834.429,50 | Banco Conta Movimento | 772.074,67 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 834.429,50 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 772.074,67 |
| Banco Conta Aplicação | 96.207,35 | Banco Conta Aplicação | 66.503,79 |
| POUPANCA | 500,35 | POUPANCA | 68,83 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | 95.707,00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 66.434,96 |

Total (V) = (I + II + III + IV):

17.646.583,02

Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):

17.646.583,02

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 | 246.865,89 | 233.942,62 | 0,00 | 12.923,27 |
| Créditos a Curto Prazo | 34.854,95 | 34.577,80 | 0,00 | 277,15 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 103.655,04 | 98.895,04 | 0,00 | 4.760,00 |
| Estoques | 108.355,90 | 100.469,78 | 0,00 | 7.886,12 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 562.372,98 | 170.947,45 | 0,00 | 391.425,53 |
| Imobilizado | 562.372,98 | 170.947,45 | 0,00 | 391.425,53 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 13.667.758,90 | 13.500.861,22 | 21.868,34 | 188.766,02 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 8.089.686,35 | 8.111.554,69 | 21.868,34 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 5.578.072,55 | 5.389.306,53 | 0,00 | 188.766,02 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.768,34 | 0,00 | 0,00 | 4.768,34 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 4.768,34 | 0,00 | 0,00 | 4.768,34 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.983.914,23 | 8.983.914,23 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | 8.983.914,23 | 8.983.914,23 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.423.160,46 | 610.393,26 | 0,00 | 812.767,20 |
| Variação patrimonial diminutiva | 1.423.160,46 | 610.393,26 | 0,00 | 812.767,20 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 839.334,84 | 2.443.305,55 | 1.603.970,71 | 0,00 |
| Variação patrimonial aumentativa | 839.334,84 | 2.443.305,55 | 1.603.970,71 | 0,00 |
| TOTAL | 25.728.175,64 | 25.943.364,33 | 1.625.839,05 | 1.410.650,36 |

RONIE JUNIOR NOCHELLI
CONTADOR
273169/O-8

Secretário

JOSÉ AMAURI LENZONI
PREFEITO MUNICIPAL
780.505.378-20