

Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios

Anexo 13 - Balanço Financeiro

02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2019

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	14.329.365,78	Despesas Orçamentárias (VI)	13.175.580,33
Ordinária	13.588.134,02	Ordinária	5.596.755,92
Vinculada	741.231,76	Vinculada	7.578.824,41
Alienação de Bens	96.000,00	Alienação de Bens	22.275,97
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	1.312.819,10	Saúde	3.192.768,47
Saúde	964.873,20	Educação	3.271.576,27
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	109.403,96	Assistência Social	593.132,37
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	307.517,23
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Convênio com Recursos Ordinários	191.554,10
Convênio com Recursos Ordinários	608.440,22	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-
Transferências Especiais da União	-	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.350.304,72)	Transferências Especiais da União	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	822.000,00
		REPASSE CONCEDIDO	822.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	2.640.186,30	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	2.790.320,21
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)	9.815,86	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)	8.406,50
ISS (F)	12.473,35	ISS (F)	11.687,44
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	28.130,76	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	40.028,87
DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	188.942,63	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	172.889,09
OUTROS DEPOSITOS (F)	1.240.816,29	OUTROS DEPOSITOS (F)	1.313.737,20
Empenhado a Pagar do Ano	82.360,00	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	179.422,00
Empenhado a Liquidar do Ano	1.077.647,41	Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	1.064.149,11
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	1.439.748,39	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	1.291.772,50
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	838.578,46	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.168.205,89
Caixa	-	Caixa	-
CAIXA (F)	-	CAIXA (F)	-
Banco Conta Movimento	772.074,67	Banco Conta Movimento	1.119.397,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	772.074,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.119.397,11
Banco Conta Aplicação	66.503,79	Banco Conta Aplicação	48.808,78
POUPANCA (F)	68,83	POUPANCA (F)	929,81
FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	66.434,96	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	47.878,97

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

19.247.878,93

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

19.247.878,93

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	180.890,55	127.431,41	14.482,86	67.942,00
Créditos a Curto Prazo	0,01	14.482,87	14.482,86	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	122.700,00	103.700,00	0,00	19.000,00
Estoques	58.190,54	9.248,54	0,00	48.942,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	720.944,01	43.434,64	35.103,64	712.613,01
Créditos a Longo Prazo	0,00	35.103,64	35.103,64	0,00
Imobilizado	720.944,01	8.331,00	0,00	712.613,01
PASSIVO CIRCULANTE	14.128.591,54	13.999.548,85	382.174,80	511.217,49
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	7.962.945,91	7.554.821,59	0,00	408.124,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	6.062.359,31	6.444.534,11	382.174,80	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	193,15	193,15	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	103.093,17	0,00	0,00	103.093,17
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	335.353,70	475.138,30	139.784,60	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	335.353,70	475.138,30	139.784,60	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.322.290,20	50.322.290,20	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	50.322.290,20	50.322.290,20	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-14.451,83	586.633,05	601.084,88	0,00
Variação patrimonial diminutiva	-14.451,83	586.633,05	601.084,88	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.741.080,29	2.008.197,90	267.117,61	0,00
Variação patrimonial aumentativa	1.741.080,29	2.008.197,90	267.117,61	0,00
TOTAL	67.414.698,46	67.562.674,35	1.439.748,39	1.291.772,50

