

MUNICÍPIO DE CAIABU

Anexo 13 - Balanço Financeiro

02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2016

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	15.405.942,48	Despesas Orçamentárias (VI)	14.443.655,93
Ordinária	13.713.869,11	Ordinária	5.779.394,81
Vinculada	1.692.073,37	Vinculada	8.664.261,12
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.594,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	2.250.620,72	Educação	3.928.636,20
Saúde	1.376.848,55	Saúde	3.908.114,30
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	316.598,17	Assistência Social	827.510,62
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Regime Próprio de Previdência	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.270.588,07)	Convênio com Recursos Ordinários	-
Regime Próprio de Previdência	-		
Convênio com Recursos Ordinários	-		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	834.900,00
COTA RECEBIDA	-	REPASSE CONCEDIDO	834.900,00
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	3.629.408,14	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	3.860.731,79
CONTRIBUICOES AO RGPS	529.191,30	CONTRIBUICOES AO RGPS	518.721,45
INSS	-	INSS	-
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	130.003,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	127.417,99
ISS	29.102,23	ISS	29.693,68
PENSAO ALIMENTICIA	40.275,38	PENSAO ALIMENTICIA	40.174,87
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	101.301,32	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	97.461,99
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.239,16	RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	19.168,20
RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	770.242,81	RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	761.831,66
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.169.449,16	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.162.991,77
Empenhado a Pagar do Ano	31.831,81	DEPOSITOS A TRANSFERIR	689,72
Empenhado a Liquidar do Ano	808.771,14	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	270.784,15
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	4.537.010,46	Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	831.796,31
		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	4.460.815,87
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.084.952,15	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.057.209,64
Caixa	-	Caixa	1.967,50
CAIXA	-	CAIXA	1.967,50
Banco Conta Movimento	1.084.951,78	Banco Conta - RPPS	60.428,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.084.951,78	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	60.428,04
Banco Conta Aplicação	0,37	Banco Conta Movimento	994.814,10

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	994.814,10
		Banco Conta Aplicação	-
		OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	-
Total (V) = (I + II + III + IV):	24.657.313,23	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	24.657.313,23

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	132.193,52	928.541,39	825.164,49	28.816,62
Créditos a Curto Prazo	6.052,90	831.217,39	825.164,49	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	126.140,62	97.324,00	0,00	28.816,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.728.689,14	1.231.644,20	0,00	2.497.044,94
Créditos a Longo Prazo	1.382.357,25	372.653,07	0,00	1.009.704,18
Imobilizado	2.346.331,89	858.991,13	0,00	1.487.340,76
PASSIVO CIRCULANTE	17.308.054,56	17.389.876,45	261.475,08	179.653,19
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	8.310.462,11	8.143.616,78	0,00	166.845,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	236.978,60	236.978,60	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	8.835.007,46	8.827.442,51	0,00	7.564,95
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	162.584,99	157.342,08	0,00	5.242,91
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	24.496,48	24.496,48	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	867.645,62	1.162.828,36	460.538,14	165.355,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	34.118,72	34.118,72	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	314.717,63	741.137,05	426.419,42	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	552.927,99	387.572,59	0,00	165.355,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.642.390,35	10.696.762,63	54.372,28	0,00
Patrimônio Líquido	10.642.390,35	10.696.762,63	54.372,28	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.296.660,68	706.714,96	0,00	1.589.945,72
Variação patrimonial diminutiva	2.296.660,68	706.714,96	0,00	1.589.945,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	658.942,41	3.594.402,88	2.935.460,47	0,00
Variação patrimonial aumentativa	658.942,41	3.594.402,88	2.935.460,47	0,00
TOTAL	35.634.576,28	35.710.770,87	4.537.010,46	4.460.815,87

