

**MUNICÍPIO DE CAIABU**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2016

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>15.405.942,48</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>14.411.824,12</b>
<b>Ordinária</b>	<b>13.713.869,11</b>	<b>Ordinária</b>	<b>5.779.394,81</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.692.073,37</b>	<b>Vinculada</b>	<b>8.632.429,31</b>
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	3.876.282,49
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	-		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>-</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>834.900,00</b>
COTA RECEBIDA	-	REPASSE CONCEDIDO	834.900,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)</b>	<b>3.597.576,33</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)</b>	<b>3.860.731,79</b>
CONTRIBUICOES AO RGPS	529.191,30	CONTRIBUICOES AO RGPS	518.721,45
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 CLASSI	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 Liquidar do Ano	808.771,14	DEPOSITOS A TRANSFERIR	689,72
		Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	270.784,15
		Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	831.796,31
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)</b>	<b>4.537.010,46</b>	<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)</b>	<b>4.460.815,87</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.084.952,15</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.057.209,64</b>
<b>Caixa</b>	<b>-</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.967,50</b>
CAIXA	-	CAIXA	1.967,50
<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>1.084.951,78</b>	<b>Banco Conta - RPPS</b>	<b>60.428,04</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.084.951,78	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	60.428,04
<b>Banco Conta Aplicação</b>	<b>0,37</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>994.814,10</b>
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	994.814,10

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
		<b>Banco Conta Aplicação</b>	-
		OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	-
<b>Total (V) = (I + II + III + IV):</b>	<b>24.625.481,42</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):</b>	<b>24.625.481,42</b>

## 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>132.193,52</b>	<b>928.541,39</b>	<b>825.164,49</b>	<b>28.816,62</b>
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
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.728.689,14</b>	<b>1.231.644,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.044,94</b>
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
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.308.054,56</b>	<b>17.389.876,45</b>	<b>261.475,08</b>	<b>179.653,19</b>
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
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>867.645,62</b>	<b>1.162.828,36</b>	<b>460.538,14</b>	<b>165.355,40</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.642.390,35</b>	<b>10.696.762,63</b>	<b>54.372,28</b>	<b>0,00</b>
Patrimônio Líquido	10.642.390,35	10.696.762,63	54.372,28	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.296.660,68</b>	<b>706.714,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.945,72</b>
Variação patrimonial diminutiva	2.296.660,68	706.714,96	0,00	1.589.945,72
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>658.942,41</b>	<b>3.594.402,88</b>	<b>2.935.460,47</b>	<b>0,00</b>
Variação patrimonial aumentativa	658.942,41	3.594.402,88	2.935.460,47	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.634.576,28</b>	<b>35.710.770,87</b>	<b>4.537.010,46</b>	<b>4.460.815,87</b>

