

# MUNICÍPIO DE CAIABU

Anexo 13 - Balanço Financeiro

02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2017

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>15.599.411,21</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>14.771.206,41</b>
<b>Ordinária</b>	<b>13.822.760,43</b>	<b>Ordinária</b>	<b>5.977.247,65</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.776.650,78</b>	<b>Vinculada</b>	<b>8.793.958,76</b>
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.219,52	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	2.411.239,91	Educação	4.044.287,85
Saúde	1.254.419,90	Saúde	3.868.820,77
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	328.814,80	Assistência Social	880.850,14
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Regime Próprio de Previdência	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.243.043,35)	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>880.640,00</b>
		REPASSE CONCEDIDO	880.640,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)</b>	<b>2.705.000,74</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)</b>	<b>2.659.737,11</b>
CONTRIBUICOES AO RGPS	585.773,84	CONTRIBUICOES AO RGPS	582.194,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	149.746,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	146.936,78
ISS	18.931,04	ISS	18.928,94
PENSAO ALIMENTICIA	31.832,80	PENSAO ALIMENTICIA	31.004,14
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	148.890,59	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	147.114,30
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.277,43	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSI	17.152,44
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	645.946,02	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	624.546,25
OUTROS CONSIGNATARIOS	14.294,94	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.307,74
Empenhado a Pagar do Ano	138.248,27	DEPOSITOS A TRANSFERIR	-
Empenhado a Liquidar do Ano	954.059,21	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	236.626,33
		Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	842.925,69
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)</b>	<b>5.567.742,33</b>	<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)</b>	<b>5.527.163,42</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.057.209,64</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.090.616,98</b>
<b>Caixa</b>	<b>1.967,50</b>	<b>Caixa</b>	<b>171,59</b>
CAIXA	1.967,50	CAIXA	171,59
<b>Banco Conta - RPPS</b>	<b>60.428,04</b>	<b>Banco Conta - RPPS</b>	<b>244.838,76</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	60.428,04	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	244.838,76
<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>994.814,10</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>845.606,63</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	994.814,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	845.606,63

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>Banco Conta Aplicação</b>	-		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		
<b>Total (V) = (I + II + III + IV):</b>	<b>24.929.363,92</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):</b>	<b>24.929.363,92</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>110.934,60</b>	<b>108.057,97</b>	<b>4.147,97</b>	<b>7.024,60</b>
Créditos a Curto Prazo	0,00	4.147,97	4.147,97	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	110.934,60	103.910,00	0,00	7.024,60
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.525.748,68</b>	<b>664.808,78</b>	<b>96.394,13</b>	<b>957.334,03</b>
Créditos a Longo Prazo	563.464,65	659.858,78	96.394,13	0,00
Imobilizado	962.284,03	4.950,00	0,00	957.334,03
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.200.187,48</b>	<b>16.420.847,64</b>	<b>496.661,98</b>	<b>1.276.001,82</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	8.542.559,79	8.872.803,16	330.243,37	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	217.790,82	384.209,43	166.418,61	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	8.234.714,82	6.958.713,00	0,00	1.276.001,82
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	205.122,05	205.122,05	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.583.355,24</b>	<b>1.879.775,40</b>	<b>1.032.509,05</b>	<b>736.088,89</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	475.839,01	1.508.348,06	1.032.509,05	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	317.558,62	154.599,18	0,00	162.959,44
Fornecedores a Longo Prazo	789.957,61	216.828,16	0,00	573.129,45
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.947.148,71</b>	<b>4.948.435,48</b>	<b>1.286,77</b>	<b>0,00</b>
Patrimônio Líquido	4.947.148,71	4.948.435,48	1.286,77	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.152.763,82</b>	<b>602.049,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.714,08</b>
Variação patrimonial diminutiva	3.152.763,82	602.049,74	0,00	2.550.714,08
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>631.710,91</b>	<b>4.568.453,34</b>	<b>3.936.742,43</b>	<b>0,00</b>
Variação patrimonial aumentativa	631.710,91	4.568.453,34	3.936.742,43	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>29.151.849,44</b>	<b>29.192.428,35</b>	<b>5.567.742,33</b>	<b>5.527.163,42</b>

