

MUNICÍPIO DE CAIABU

Anexo 13 - Balanço Financeiro

02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2017

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	15.599.411,21	Despesas Orçamentárias (VI)	14.632.958,14
Ordinária	13.822.760,43	Ordinária	5.893.884,19
Vinculada	1.776.650,78	Vinculada	8.739.073,95
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	3.841.645,92
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	328.814,80	Assistência Social	853.140,18
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	-		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	880.640,00
		REPASSE CONCEDIDO	880.640,00
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	2.566.752,47	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	2.659.737,11
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 Liquidar do Ano	954.059,21	DEPOSITOS A TRANSFERIR	-
		Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	236.626,33
		Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	842.925,69
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	5.567.742,33	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	5.527.163,42
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.057.209,64	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.090.616,98
Caixa	1.967,50	Caixa	171,59
CAIXA	1.967,50	CAIXA	171,59
Banco Conta - RPPS	60.428,04	Banco Conta - RPPS	244.838,76
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	60.428,04	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	244.838,76
Banco Conta Movimento	994.814,10	Banco Conta Movimento	845.606,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	994.814,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	845.606,63

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Banco Conta Aplicação	-		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		
Total (V) = (I + II + III + IV):	24.791.115,65	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	24.791.115,65

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	110.934,60	108.057,97	4.147,97	7.024,60
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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.525.748,68	664.808,78	96.394,13	957.334,03
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
PASSIVO CIRCULANTE	17.200.187,48	16.420.847,64	496.661,98	1.276.001,82
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
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.583.355,24	1.879.775,40	1.032.509,05	736.088,89
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.947.148,71	4.948.435,48	1.286,77	0,00
Patrimônio Líquido	4.947.148,71	4.948.435,48	1.286,77	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.152.763,82	602.049,74	0,00	2.550.714,08
Variação patrimonial diminutiva	3.152.763,82	602.049,74	0,00	2.550.714,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	631.710,91	4.568.453,34	3.936.742,43	0,00
Variação patrimonial aumentativa	631.710,91	4.568.453,34	3.936.742,43	0,00
TOTAL	29.151.849,44	29.192.428,35	5.567.742,33	5.527.163,42

