

MUNICÍPIO DE CAIABU

Anexo 13 - Balanço Financeiro

02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2018

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	15.886.740,98	Despesas Orçamentárias (VI)	15.868.246,95
Ordinária	14.165.749,88	Ordinária	5.821.149,06
Vinculada	1.720.991,10	Vinculada	10.047.097,89
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.983,78	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	2.515.220,04	Educação	4.836.266,44
Saúde	1.931.606,51	Saúde	4.332.200,34
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	310.635,59	Assistência Social	878.631,11
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Regime Próprio de Previdência	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.056.454,82)	Convênio com Recursos Ordinários	-
Regime Próprio de Previdência	-		
Convênio com Recursos Ordinários	-		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	918.000,00
		REPASSE CONCEDIDO	918.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	3.273.156,95	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	3.054.968,08
CONTRIBUICOES AO RGPS	-	CONTRIBUICOES AO RGPS	-
CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	563.356,43	CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	557.936,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	280.062,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	279.253,84
ISS	-	ISS	-
ISS (F)	13.382,47	ISS (F)	13.159,00
PENSAO ALIMENTICIA	-	PENSAO ALIMENTICIA	-
PENSAO ALIMENTICIA (F)	20.302,94	PENSAO ALIMENTICIA (F)	20.147,74
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	197.922,43	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	190.464,65
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSI	-
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.421,41	RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSI	5.518,04
RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-
RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	787.780,63	RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	796.469,48
OUTROS CONSIGNATARIOS	-	OUTROS CONSIGNATARIOS	-
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	32.574,75	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	32.574,75
Empenhado a Pagar do Ano	348.919,27	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	213.971,57
		Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	945.472,39

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Empenhado a Liquidar do Ano	1.023.434,39		
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	4.617.301,49	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	3.717.492,28
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.090.616,98	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.309.109,09
Caixa	171,59	Caixa	507,56
CAIXA	171,59	CAIXA	507,56
Banco Conta - RPPS	244.838,76	Banco Conta - RPPS	163.880,22
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	244.838,76	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	163.880,22
Banco Conta Movimento	845.606,63	Banco Conta Movimento	1.144.721,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	845.606,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.144.721,31
Total (V) = (I + II + III + IV):	24.867.816,40	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	24.867.816,40

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	312.126,79	389.256,63	77.129,84	0,00
Créditos a Curto Prazo	177.896,79	254.826,63	76.929,84	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	134.230,00	134.430,00	200,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.862.547,41	7.825,85	0,00	1.854.721,56
Créditos a Longo Prazo	448.275,54	7.419,29	0,00	440.856,25
Imobilizado	1.414.271,87	406,56	0,00	1.413.865,31
PASSIVO CIRCULANTE	16.596.797,15	16.451.726,25	218.434,20	363.505,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	8.896.687,19	8.899.349,04	2.661,85	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	369.291,62	5.786,52	0,00	363.505,10
Fornecedores e Contas a Pagar	7.113.612,65	7.329.385,00	215.772,35	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	217.205,69	217.205,69	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	570.705,24	642.353,51	142.798,70	71.150,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	138.324,73	67.174,30	0,00	71.150,43
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	370.294,70	401.957,13	31.662,43	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	62.085,81	173.222,08	111.136,27	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.354.475,47	7.388.716,33	34.240,86	0,00
Patrimônio Líquido	7.354.475,47	7.388.716,33	34.240,86	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.882.051,17	453.935,98	0,00	1.428.115,19
Variação patrimonial diminutiva	1.882.051,17	453.935,98	0,00	1.428.115,19
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.021.966,94	5.166.664,83	4.144.697,89	0,00
Variação patrimonial aumentativa	1.021.966,94	5.166.664,83	4.144.697,89	0,00
TOTAL	29.600.670,17	30.500.479,38	4.617.301,49	3.717.492,28

ANTONIO SERGIO RAPHAEL
CONTADOR
CRC 1SP218256/O-0

DARIO MARQUES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
727.115.408-63