

MUNICIPIO DE CAIABU

Anexo 13 - Balanço Financeiro
02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2019

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	18.867.933,21	Despesas Orçamentárias (VI)	16.605.069,60
Ordinária	16.486.080,90	Ordinária	6.937.483,31
Vinculada	2.381.852,31	Vinculada	9.667.586,29
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.057,36	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	2.613.769,82	Saúde	4.214.831,95
Saúde	1.529.367,90	Educação	4.426.649,98
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	362.870,22	Assistência Social	1.026.104,36
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
Convênio com Recursos Ordinários	438.638,84	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-
Transferências Especiais da União	-	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.574.851,83)	Transferências Especiais da União	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	930.000,00
		REPASSE CONCEDIDO	930.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	4.593.708,67	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	3.913.682,28
CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	602.694,61	CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	925.293,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	222.637,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	205.839,29
ISS (F)	21.691,50	ISS (F)	20.469,95
PENSAO ALIMENTICIA (F)	15.323,48	PENSAO ALIMENTICIA (F)	16.261,35
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	216.441,91	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	216.756,48
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.717,52	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.649,25
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	812.651,74	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	841.880,45
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	118.686,49	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	23.824,44
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	310.538,73	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	45.767,47
Empenhado a Pagar do Ano	1.163.225,76	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	664.854,13
Empenhado a Liquidar do Ano	1.104.099,18	Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	947.085,55
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	1.117.742,23	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	2.562.146,57
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.309.109,09	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.877.594,75
Caixa	507,56	Caixa	-
CAIXA (F)	507,56	CAIXA (F)	-
		Banco Conta - RPPS	167.280,35

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Banco Conta - RPPS	163.880,22	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	167.280,35
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	163.880,22	Banco Conta Movimento	1.710.314,40
Banco Conta Movimento	1.144.721,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.710.314,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.144.721,31		
Total (V) = (I + II + III + IV):	25.888.493,20	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	25.888.493,20

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	1.051.450,17	401.204,38	0,00	650.245,79
Créditos a Curto Prazo	286.752,56	169.399,36	0,00	117.353,20
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	764.697,61	231.805,02	0,00	532.892,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.170.025,98	916.704,45	36.149,96	289.471,49
Créditos a Longo Prazo	165.056,10	201.206,06	36.149,96	0,00
Imobilizado	1.004.969,88	715.498,39	0,00	289.471,49
PASSIVO CIRCULANTE	16.932.145,77	16.247.544,21	0,00	684.601,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	9.599.539,79	9.055.231,35	0,00	544.308,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	6.149,48	0,00	0,00	6.149,48
Fornecedores e Contas a Pagar	7.119.694,20	6.985.550,56	0,00	134.143,64
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	206.762,30	206.762,30	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	480.691,34	1.227.901,01	1.081.592,27	334.382,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	52.328,86	693.091,85	640.762,99	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	396.487,01	62.104,41	0,00	334.382,60
Fornecedores a Longo Prazo	31.875,47	472.704,75	440.829,28	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.784.646,12	14.784.346,12	0,00	300,00
Patrimônio Líquido	14.784.646,12	14.784.346,12	0,00	300,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	581.319,16	325.339,07	0,00	255.980,09
Variação patrimonial diminutiva	581.319,16	325.339,07	0,00	255.980,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	764.722,24	417.557,20	0,00	347.165,04
Variação patrimonial aumentativa	764.722,24	417.557,20	0,00	347.165,04
TOTAL	35.765.000,78	34.320.596,44	1.117.742,23	2.562.146,57

