

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

Anexo 13 - Balanço Financeiro

02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2016

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>18.168.738,19</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>17.950.745,45</b>
<b>Ordinária</b>	<b>18.420.113,29</b>	<b>Ordinária</b>	<b>7.895.591,10</b>
<b>Vinculada</b>	<b>(251.375,10)</b>	<b>Vinculada</b>	<b>10.055.154,35</b>
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.043,70	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	2.363.707,04	Educação	5.076.416,14
Saúde	605.741,98	Saúde	4.661.448,20
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	104.714,57	Assistência Social	317.290,01
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Regime Próprio de Previdência	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.344.582,39)	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>1.185.500,00</b>
		REPASSE CONCEDIDO	1.185.500,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)</b>	<b>4.292.387,43</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)</b>	<b>3.789.640,47</b>
CONTRIBUICOES AO RGPS	1.216.673,31	CONTRIBUICOES AO RGPS	1.094.063,73
INSS	-	INSS	-
DEPOSITOS E CAUCOES	1.735.657,43	DEPOSITOS E CAUCOES	1.683.858,21
OUTROS DEPOSITOS	31.310,54	OUTROS DEPOSITOS	36.022,62
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-
Empenhado a Pagar do Ano	590.324,79	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	176.451,33
Empenhado a Liquidar do Ano	718.421,36	Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	799.244,58
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)</b>	<b>2.057.529,55</b>	<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)</b>	<b>1.794.013,17</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.869.449,55</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.668.205,63</b>
<b>Caixa</b>	<b>206,53</b>	<b>Caixa</b>	<b>2.424,89</b>
CAIXA	206,53	CAIXA	2.424,89
<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>1.868.548,62</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>1.665.185,80</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.868.548,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.665.185,80
<b>Banco Conta Aplicação</b>	<b>694,40</b>	<b>Banco Conta Aplicação</b>	<b>594,94</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTO	694,40	FUNDOS DE INVESTIMENTO	594,94
<b>Total (V) = (I + II + III + IV):</b>	<b>26.388.104,72</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):</b>	<b>26.388.104,72</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>457.536,04</b>	<b>380.746,61</b>	<b>0,00</b>	<b>76.789,43</b>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	441.194,10	365.398,79	0,00	75.795,31
Estoques	16.341,94	15.347,82	0,00	994,12
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>302.273,71</b>	<b>58.665,23</b>	<b>0,00</b>	<b>243.608,48</b>
Créditos a Longo Prazo	64.574,36	56.145,23	0,00	8.429,13
Imobilizado	237.699,35	2.520,00	0,00	235.179,35
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.031.652,35</b>	<b>17.218.758,60</b>	<b>0,00</b>	<b>812.893,75</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	11.979.834,82	11.358.574,85	0,00	621.259,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	153.052,25	153.052,25	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	5.755.244,44	5.563.761,45	0,00	191.482,99
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	143.370,05	143.370,05	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	150,79	0,00	0,00	150,79
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>605.530,08</b>	<b>1.555.543,16</b>	<b>950.013,08</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	160.460,70	991.452,12	830.991,42	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	445.069,38	564.091,04	119.021,66	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>61.926.959,56</b>	<b>61.924.431,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,90</b>
Patrimônio Líquido	61.926.959,56	61.924.431,66	0,00	2.527,90
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.557.136,93</b>	<b>898.943,32</b>	<b>0,00</b>	<b>658.193,61</b>
Variação patrimonial diminutiva	1.557.136,93	898.943,32	0,00	658.193,61
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>5.635.491,18</b>	<b>6.743.007,65</b>	<b>1.107.516,47</b>	<b>0,00</b>
Variação patrimonial aumentativa	5.635.491,18	6.743.007,65	1.107.516,47	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>88.516.579,85</b>	<b>88.780.096,23</b>	<b>2.057.529,55</b>	<b>1.794.013,17</b>