

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

Anexo 13 - Balanço Financeiro

02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2016

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	18.168.738,19	Despesas Orçamentárias (VI)	17.360.420,66
Ordinária	18.420.113,29	Ordinária	7.656.491,59
Vinculada	(251.375,10)	Vinculada	9.703.929,07
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	4.964.969,37
Saúde	605.741,98	Saúde	4.430.257,46
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	104.714,57	Assistência Social	308.702,24
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	-		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.185.500,00
		REPASSE CONCEDIDO	1.185.500,00
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	3.702.062,64	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	3.789.640,47
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 Liquidar do Ano	718.421,36	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	176.451,33
		Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	799.244,58
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	2.057.529,55	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	1.794.013,17
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.869.449,55	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.668.205,63
Caixa	206,53	Caixa	2.424,89
CAIXA	206,53	CAIXA	2.424,89
Banco Conta Movimento	1.868.548,62	Banco Conta Movimento	1.665.185,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.868.548,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.665.185,80
Banco Conta Aplicação	694,40	Banco Conta Aplicação	594,94
FUNDOS DE INVESTIMENTO	694,40	FUNDOS DE INVESTIMENTO	594,94
Total (V) = (I + II + III + IV):	25.797.779,93	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	25.797.779,93

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	457.536,04	380.746,61	0,00	76.789,43
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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	302.273,71	58.665,23	0,00	243.608,48
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
PASSIVO CIRCULANTE	18.031.652,35	17.218.758,60	0,00	812.893,75
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
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	605.530,08	1.555.543,16	950.013,08	0,00
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.926.959,56	61.924.431,66	0,00	2.527,90
Patrimônio Líquido	61.926.959,56	61.924.431,66	0,00	2.527,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.557.136,93	898.943,32	0,00	658.193,61
Variação patrimonial diminutiva	1.557.136,93	898.943,32	0,00	658.193,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.635.491,18	6.743.007,65	1.107.516,47	0,00
Variação patrimonial aumentativa	5.635.491,18	6.743.007,65	1.107.516,47	0,00
TOTAL	88.516.579,85	88.780.096,23	2.057.529,55	1.794.013,17