

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

Anexo 13 - Balanço Financeiro

02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2017

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	18.355.347,79	Despesas Orçamentárias (VI)	18.887.654,54
Ordinária	18.390.824,57	Ordinária	8.079.794,94
Vinculada	(35.476,78)	Vinculada	10.807.859,60
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.108,63	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	2.535.882,73	Educação	5.560.907,20
Saúde	614.705,29	Saúde	5.004.465,45
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	107.659,07	Assistência Social	242.486,95
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Regime Próprio de Previdência	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.319.832,50)	Convênio com Recursos Ordinários	-
Regime Próprio de Previdência	-		
Convênio com Recursos Ordinários	-		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.266.500,00
		REPASSE CONCEDIDO	1.266.500,00
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	4.842.144,65	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	3.495.350,15
CONTRIBUICOES AO RGPS	1.074.109,47	CONTRIBUICOES AO RGPS	895.966,62
DEPOSITOS E CAUCOES	1.651.584,26	DEPOSITOS E CAUCOES	1.611.565,01
OUTROS DEPOSITOS	31.111,50	OUTROS DEPOSITOS	20.804,52
Empenhado a Pagar do Ano	838.499,65	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	523.708,88
Empenhado a Liquidar do Ano	1.246.839,77	Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	443.305,12
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	2.003.188,79	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	1.732.981,16
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.668.205,63	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.486.401,01
Caixa	2.424,89	Caixa	627,23
CAIXA	2.424,89	CAIXA	627,23
Banco Conta Movimento	1.665.185,80	Banco Conta Movimento	1.485.194,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.665.185,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.485.194,34
Banco Conta Aplicação	594,94	Banco Conta Aplicação	579,44
FUNDOS DE INVESTIMENTO	594,94	FUNDOS DE INVESTIMENTO	579,44
Total (V) = (I + II + III + IV):	26.868.886,86	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	26.868.886,86

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	208.187,74	250.342,54	64.571,88	22.417,08
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	185.770,66	250.342,54	64.571,88	0,00
Estoques	22.417,08	0,00	0,00	22.417,08
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	232.690,54	47.791,54	0,00	184.899,00
Créditos a Longo Prazo	132.944,54	47.791,54	0,00	85.153,00
Imobilizado	99.746,00	0,00	0,00	99.746,00
PASSIVO CIRCULANTE	18.323.362,02	17.921.295,95	0,00	402.066,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	13.226.521,69	13.008.320,41	0,00	218.201,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	28.194,20	28.194,20	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	4.942.880,53	4.759.015,74	0,00	183.864,79
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	125.765,60	125.765,60	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	269.147,36	1.409.607,92	1.203.460,56	63.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	206.147,36	1.409.607,92	1.203.460,56	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.690.503,70	14.778.734,98	88.231,28	0,00
Patrimônio Líquido	14.690.503,70	14.778.734,98	88.231,28	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.142.680,36	82.081,35	0,00	1.060.599,01
Variação patrimonial diminutiva	1.142.680,36	82.081,35	0,00	1.060.599,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.350.390,18	3.997.315,25	646.925,07	0,00
Variação patrimonial aumentativa	3.350.390,18	3.997.315,25	646.925,07	0,00
TOTAL	38.216.961,90	38.487.169,53	2.003.188,79	1.732.981,16