

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

Anexo 13 - Balanço Financeiro

02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2018

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	20.767.942,71	Despesas Orçamentárias (VI)	19.142.389,07
Ordinária	19.683.032,23	Ordinária	7.515.564,35
Vinculada	1.084.910,48	Vinculada	11.626.824,72
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.713,09	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	3.128.628,00	Educação	6.204.133,35
Saúde	1.299.000,83	Saúde	5.150.344,38
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	114.233,07	Assistência Social	272.346,99
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Regime Próprio de Previdência	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.477.664,51)	Convênio com Recursos Ordinários	-
Regime Próprio de Previdência	-		
Convênio com Recursos Ordinários	-		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.465.500,00
		REPASSE CONCEDIDO	1.465.500,00
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	3.762.308,57	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	4.558.612,04
CONTRIBUICOES AO RGPS	-	CONTRIBUICOES AO RGPS	-
CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.236.835,00	CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.097.273,50
DEPOSITOS E CAUCOES	-	DEPOSITOS E CAUCOES	-
DEPOSITOS E CAUCOES (F)	1.649.130,83	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	1.778.845,09
OUTROS DEPOSITOS	-	OUTROS DEPOSITOS	-
OUTROS DEPOSITOS (F)	36.921,70	OUTROS DEPOSITOS (F)	29.496,50
Empenhado a Liquidar do Ano	839.421,04	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	615.823,96
		Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	1.037.172,99
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	2.584.116,12	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	1.726.742,35
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.486.401,01	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.707.524,95
Caixa	627,23	Caixa	66,11
CAIXA	627,23	CAIXA	66,11
Banco Conta Movimento	1.485.194,34	Banco Conta Movimento	1.706.879,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.485.194,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.706.879,40
Banco Conta Aplicação	579,44	Banco Conta Aplicação	579,44
FUNDOS DE INVESTIMENTO	579,44	FUNDOS DE INVESTIMENTO	579,44
Total (V) = (I + II + III + IV):	28.600.768,41	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	28.600.768,41

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	197.693,12	150.449,48	0,00	47.243,64
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	136.240,00	135.010,00	0,00	1.230,00
Estoques	61.453,12	15.439,48	0,00	46.013,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	601.390,70	38.967,87	0,00	562.422,83
Créditos a Longo Prazo	208.330,56	38.967,87	0,00	169.362,69
Imobilizado	393.060,14	0,00	0,00	393.060,14
PASSIVO CIRCULANTE	19.699.046,01	18.581.970,13	0,00	1.117.075,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	13.823.477,92	13.243.742,46	0,00	579.735,46
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	109.360,32	109.360,32	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	5.677.168,92	5.139.828,50	0,00	537.340,42
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	89.038,85	89.038,85	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	495.119,52	696.982,91	201.863,39	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	419.165,63	621.029,02	201.863,39	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	75.953,89	75.953,89	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.579.662,97	19.579.662,97	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	19.579.662,97	19.579.662,97	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-508.265,49	397.010,44	905.275,93	0,00
Variação patrimonial diminutiva	-508.265,49	397.010,44	905.275,93	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.707.188,55	5.184.165,35	1.476.976,80	0,00
Variação patrimonial aumentativa	3.707.188,55	5.184.165,35	1.476.976,80	0,00
TOTAL	43.771.835,38	44.629.209,15	2.584.116,12	1.726.742,35

LUIZ HENRIQUE GAUDIOSO SANTOS
 CONTADOR
 1SP328611/O-2

MIGUEL DUARTE COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL
 069.612.468-85