

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

Anexo 13 - Balanço Financeiro

02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2019

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	21.844.779,54	Despesas Orçamentárias (VI)	22.010.874,51
Ordinária	21.497.799,40	Ordinária	9.308.538,07
Vinculada	346.980,14	Vinculada	12.702.336,44
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.594,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	2.948.642,83	Educação	6.269.155,59
Saúde	982.588,29	Saúde	6.133.430,81
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	123.753,57	Assistência Social	299.750,04
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
Convênio com Recursos Ordinários	-	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-
Transferências Especiais da União	-	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.720.598,55)	Transferências Especiais da União	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.615.000,00
		REPASSE CONCEDIDO	1.615.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	5.645.725,88	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	4.718.183,87
CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.075.726,19	CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.308.464,91
DEPOSITOS E CAUCOES (F)	1.443.425,41	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	1.227.182,09
OUTROS DEPOSITOS (F)	39.444,09	OUTROS DEPOSITOS (F)	13.874,44
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	367.449,47	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	1.414.860,64
Empenhado a Pagar do Ano	482.823,82	Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	753.801,79
Empenhado a Liquidar do Ano	2.236.856,90		
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	2.128.834,42	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	1.669.623,68
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.707.524,95	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.317.300,99
Caixa	66,11	Caixa	3.013,23
CAIXA (F)	66,11	CAIXA (F)	3.013,23
Banco Conta Movimento	1.706.879,40	Banco Conta Movimento	1.313.708,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.706.879,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.313.708,66
Banco Conta Aplicação	579,44	Banco Conta Aplicação	579,10
FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	579,44	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	579,10
Total (V) = (I + II + III + IV):	31.326.864,79	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	31.330.983,05

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	188.686,16	147.718,21	0,00	40.967,95
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	144.933,24	135.682,99	0,00	9.250,25
Estoques	43.752,92	12.035,22	0,00	31.717,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.156.770,33	43.538,55	0,00	1.113.231,78
Créditos a Longo Prazo	115.047,34	42.588,55	0,00	72.458,79
Imobilizado	1.041.722,99	950,00	0,00	1.040.772,99
PASSIVO CIRCULANTE	21.795.542,65	22.708.482,59	1.158.714,69	245.774,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	14.515.497,74	15.674.212,43	1.158.714,69	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	294.823,55	294.823,55	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	6.894.148,12	6.648.373,37	0,00	245.774,75
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	91.073,24	91.073,24	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	637.099,55	367.450,35	0,00	269.649,20
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	595.705,18	326.055,98	0,00	269.649,20
Fornecedores a Longo Prazo	41.394,37	41.394,37	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.834.867,29	84.834.867,29	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	84.834.867,29	84.834.867,29	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.292,87	146.078,17	121.785,30	0,00
Variação patrimonial diminutiva	24.292,87	146.078,17	121.785,30	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	422.812,34	1.271.146,77	848.334,43	0,00
Variação patrimonial aumentativa	422.812,34	1.271.146,77	848.334,43	0,00
TOTAL	109.060.071,19	109.519.281,93	2.128.834,42	1.669.623,68