

Prefeitura Municipal de Indiana

Anexo 13 - Balanço Financeiro

02 - PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2016

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	16.583.885,31	Despesas Orçamentárias (VI)	14.606.509,72
Ordinária	14.361.333,10	Ordinária	7.502.934,29
Vinculada	2.222.552,21	Vinculada	7.103.575,43
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	3.058.830,24	Educação	3.584.562,95
Saúde	1.299.209,83	Saúde	3.384.982,80
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	48.159,77	Assistência Social	134.029,68
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Regime Próprio de Previdência	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.183.647,63)	Convênio com Recursos Ordinários	-
Regime Próprio de Previdência	-		
Convênio com Recursos Ordinários	-		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	480.000,00
		REPASSE CONCEDIDO	480.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	3.714.411,36	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	5.079.236,90
CONTRIBUICOES AO RGPS	592.231,42	CONTRIBUICOES AO RGPS	516.312,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	188.598,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	164.836,85
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	441,76	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	441,76
ISS	37.083,16	ISS	36.409,50
PENSAO ALIMENTICIA	8.800,00	PENSAO ALIMENTICIA	7.392,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.318.946,56	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.584.921,40
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.511,51	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.011,05
Empenhado a Pagar do Ano	83.333,15	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	1.341.742,40
Empenhado a Liquidar do Ano	472.465,01	Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	415.169,29
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	6.153.713,51	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	5.858.024,41
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.902.446,93	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.038.232,23
Caixa	-	Caixa	-
CAIXA	-	CAIXA	-
Banco Conta Movimento	1.188.786,70	Banco Conta Movimento	1.869.495,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.188.786,70	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.869.495,12
Banco Conta Aplicação	713.660,23	Banco Conta Aplicação	168.737,11
POUPANCA	713.660,23	POUPANCA	168.737,11

Total (V) = (I + II + III + IV):

28.354.457,11

Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):

28.062.003,26

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	2.673.234,59	2.636.976,98	0,00	36.257,61
Créditos a Curto Prazo	584.329,00	548.431,39	0,00	35.897,61
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	69.602,74	69.242,74	0,00	360,00
Estoques	2.019.302,85	2.019.302,85	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.815.976,53	1.060.410,96	0,00	3.755.565,57
Créditos a Longo Prazo	1.210.611,35	155.406,60	0,00	1.055.204,75
Imobilizado	3.605.365,18	905.004,36	0,00	2.700.360,82
PASSIVO CIRCULANTE	16.763.186,51	18.070.809,74	1.519.841,82	212.218,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	9.404.161,59	9.191.943,00	0,00	212.218,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	604.256,31	604.256,31	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	6.591.294,54	8.107.523,02	1.516.228,48	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	163.474,07	167.087,41	3.613,34	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.609.927,07	1.198.199,67	62.029,70	473.757,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	166.470,23	228.499,93	62.029,70	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	460.650,18	262.793,13	0,00	197.857,05
Fornecedores a Longo Prazo	982.806,66	706.906,61	0,00	275.900,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.994.310,37	5.833.567,49	839.257,12	0,00
Patrimônio Líquido	4.994.310,37	5.833.567,49	839.257,12	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.155.194,31	1.774.968,77	0,00	1.380.225,54
Variação patrimonial diminutiva	3.155.194,31	1.774.968,77	0,00	1.380.225,54
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.407.867,54	7.140.452,41	3.732.584,87	0,00
Variação patrimonial aumentativa	3.407.867,54	7.140.452,41	3.732.584,87	0,00
TOTAL	37.419.696,92	37.715.386,02	6.153.713,51	5.858.024,41

