

Prefeitura Municipal de Indiana

Anexo 13 - Balanço Financeiro
02 - PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2017

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	15.480.600,57	Despesas Orçamentárias (VI)	15.382.876,00
Ordinária	14.111.727,62	Ordinária	7.889.745,54
Vinculada	1.368.872,95	Vinculada	7.493.130,46
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	2.539.482,64	Educação	4.038.372,54
Saúde	826.080,83	Saúde	3.330.655,88
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	131.310,05	Assistência Social	124.102,04
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Regime Próprio de Previdência	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.128.000,57)	Convênio com Recursos Ordinários	-
Regime Próprio de Previdência	-		
Convênio com Recursos Ordinários	-		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	499.999,34
		REPASSE CONCEDIDO	499.999,34
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	1.841.287,90	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	2.026.794,15
CONTRIBUICOES AO RGPS	559.609,48	CONTRIBUICOES AO RGPS	545.939,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190.024,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	186.007,11
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	108,54	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	108,54
ISS	13.713,35	ISS	13.573,63
PENSAO ALIMENTICIA	15.400,00	PENSAO ALIMENTICIA	15.136,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	715.114,94	DEPOSITOS DE TERCEIROS	737.722,18
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	43.565,98	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	39.181,76
Empenhado a Liquidar do Ano	303.751,36	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	98.528,06
		Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	390.597,43
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	2.434.410,38	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	2.434.803,56
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.038.232,23	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.450.058,03
Caixa	-	Caixa	-
CAIXA	-	CAIXA	-
Banco Conta Movimento	1.869.495,12	Banco Conta Movimento	1.357.332,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.869.495,12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.357.332,88
Banco Conta Aplicação	168.737,11	Banco Conta Aplicação	92.725,15
POUPANCA	168.737,11	POUPANCA	92.725,15
Total (V) = (I + II + III + IV):	21.794.531,08	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	21.794.531,08

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	2.856.327,55	2.962.738,80	106.411,25	0,00
Créditos a Curto Prazo	409.283,20	515.334,45	106.051,25	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	73.158,83	73.518,83	360,00	0,00
Estoques	2.373.885,52	2.373.885,52	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	913.318,61	135.964,92	0,00	777.353,69
Créditos a Longo Prazo	186.152,81	129.847,02	0,00	56.305,79
Imobilizado	727.165,80	6.117,90	0,00	721.047,90
PASSIVO CIRCULANTE	17.125.138,65	16.882.726,77	344.595,44	587.007,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	9.903.810,46	9.945.047,72	41.237,26	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	518.122,48	821.480,66	303.358,18	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	6.531.494,74	5.944.487,42	0,00	587.007,32
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	171.710,97	171.710,97	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.370.111,56	636.656,41	26.933,25	760.388,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	147.196,86	174.130,11	26.933,25	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	723.086,45	410.426,24	0,00	312.660,21
Fornecedores a Longo Prazo	499.828,25	52.100,06	0,00	447.728,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.597.595,94	1.929.248,37	331.652,43	0,00
Patrimônio Líquido	1.597.595,94	1.929.248,37	331.652,43	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.637.933,83	1.327.879,68	0,00	310.054,15
Variação patrimonial diminutiva	1.637.933,83	1.327.879,68	0,00	310.054,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.284.646,77	5.909.464,78	1.624.818,01	0,00
Variação patrimonial aumentativa	4.284.646,77	5.909.464,78	1.624.818,01	0,00
TOTAL	29.785.072,91	29.784.679,73	2.434.410,38	2.434.803,56

