



Município: CACONDE
Poder: Executivo
Orgão: PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE

Exercício:	2017
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		38.064.379,42	<u>Ordinária</u>		19.037.219,12
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	58.878,86		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	246.438,25	
Educação	10.327.907,49		Educação	13.647.616,08	
Saúde	2.196.221,80		Saúde	10.408.432,20	
Trânsito	0,00		Trânsito	47.411,30	
Assistência Social	364.327,54		Assistência Social	2.391.931,83	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	1.743.159,80		Convênio com Recursos Ordinários	2.897.030,90	29.638.860,56
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(5.399.916,08)	9.290.579,41			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.045.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.295.910,57
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	1.756.425,11		Liquidados no período	924.638,93	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	3.738.569,98		Restituições no período	3.656.139,51	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	23.641.621,98	29.136.617,07	Conforme Anexo 13-A	23.440.260,44	28.021.038,88
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>			<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa	0,00		Caixa	18.270,67	
Banco c/Movimento	1.153,46		Banco c/Movimento	2.511.431,83	
Aplicações Financeiras	2.985.002,27		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	2.986.155,73	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	2.529.702,50
		80.522.731,63			80.522.731,63

MESSIAS DONIZETTI SEIXAS
CONTADOR

MARTA HELENA MOREIRA
DIRETORA DE FINANÇAS

JOSE BENTO FELIZARDO FILHO
PREFEITO

**PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE****EXERCÍCIO: 2017****ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
Créditos a Curto Prazo	78.643,85	1.323.643,85	1.245.000,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.626.901,73	1.552.005,59	0,00	74.896,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	7.146.061,12	6.842.196,56	0,00	303.864,56
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	63.560,40	63.560,40	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	2.007.811,92	155.748,69	0,00	1.852.063,23
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	2.452.807,72	205.034,85	0,00	2.247.772,87
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	23.356.166,62	23.314.173,76	0,00	41.992,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	20.319.282,00	20.541.238,61	221.956,61	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	515.163,35	517.193,28	2.029,93	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.255.546,54	4.349.518,69	93.972,15	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	535.547,17	0,00	0,00	535.547,17
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	576.544,44	576.544,44	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.107.006,36	133.921.901,44	814.895,08	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.835.959,26	451.835,65	0,00	18.384.123,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.798,10	20.717.021,87	20.687.223,77	0,00
TOTAL	214.330.256,14	214.531.617,68	23.641.621,98	23.440.260,44

MESSIAS DONIZETTI SEIXAS
CONTADORMARTA HELENA MOREIRA
DIRETORA DE FINANÇASJOSE BENTO FELIZARDO FILHO
PREFEITO