



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO JOAO DE IRACEMA

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Pref. Mun. de São João de Iracema

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
Ordinária		12.307.028,35
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.883,31	
Educação	1.259.752,96	
Saúde	675.188,92	
Assistência Social	115.964,88	
Regime Próprio de Previdência	4.420.740,94	
Convênio com Recursos Ordinários	3.491.321,10	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.385.020,01	7.594.832,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		565.000,00
Inscritos no período	1.074.591,39	
Recebidos no período	1.441.554,97	
Conforme Anexo 13-A	6.214.527,86	8.730.674,22
Caixa	524,55	
Bancos c/Movimento	2.415.385,20	
Aplicações Financeiras - RPPS	12.748.173,95	15.164.083,70
TOTAL		44.361.618,37



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO JOAO DE IRACEMA

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Pref. Mun. de São João de Iracema

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
Ordinária		5.883.373,96
Alienação de Bens	215.661,20	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.725,18	
Educação	2.833.459,30	
Saúde	2.705.734,57	
Assistência Social	561.038,25	
Regime Próprio de Previdência	618.380,46	
Convênio com Recursos Ordinários	1.236.554,07	8.189.553,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		565.000,00
Liquidados no período	2.672.152,49	
Restituições no período	1.488.042,45	
Conforme Anexo 13-A	6.214.527,86	10.374.722,80
Caixa	2.406,52	
Bancos c/Movimento	2.474.764,21	
Aplicações Financeiras - RPPS	16.871.797,85	19.348.968,58
TOTAL		44.361.618,37



Governo Municipal de São João de Iracema

Anexo 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO JOAO DE IRACEMA

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Pref. Mun. de São João de Iracema

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>4.560.786,80</u>	<u>6.173.020,39</u>	<u>1.850.242,28</u>	<u>238.008,69</u>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.673.986,17	3.523.758,20	1.849.772,03	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	241.108,99	3.100,30		238.008,69
Estoques	2.645.141,64	2.645.141,64		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	550,00	1.020,25	470,25	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>4.418.777,62</u>	<u>222.831,08</u>		<u>4.195.946,54</u>
Créditos a Longo Prazo	225.129,58	154.645,85		70.483,73
Imobilizado	4.193.648,04	68.185,23		4.125.462,81
PASSIVO CIRCULANTE	<u>14.434.287,87</u>	<u>16.505.842,14</u>	<u>2.075.621,70</u>	<u>4.067,43</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	7.991.275,84	7.987.208,41		4.067,43
Fornecedores e Contas a Pagar	6.171.182,94	8.246.804,64	2.075.621,70	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	130.076,10	130.076,10		
Demais Obrigações a Curto Prazo	141.752,99	141.752,99		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>6.961.616,29</u>	<u>6.892.282,61</u>	<u>11.330,76</u>	<u>80.664,44</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	230.405,36	183.728,16		46.677,20
Fornecedores a Longo Prazo	51.149,16	17.161,92		33.987,24
Provisões	6.680.061,77	6.691.392,53	11.330,76	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.772.124,14</u>	<u>4.772.124,14</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>2.080.229,09</u>	<u>384.388,33</u>		<u>1.695.840,76</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>2.199.757,69</u>	<u>4.477.090,81</u>	<u>2.277.333,12</u>	
TOTAL	39.427.579,50	39.427.579,50	6.214.527,86	6.214.527,86

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL