

Prefeitura Municipal de Piqueroi

Anexo 13 - Balanço Financeiro
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2014

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
| Receitas Orçamentárias (I) | 16.919.014,75 | Despesas Orçamentárias (VI) | 18.132.397,97 |
| Ordinária | 14.496.899,14 | Ordinária | 7.257.552,71 |
| Vinculada | 2.422.115,61 | Vinculada | 10.874.845,26 |
| Alienação de Bens | 114.093,87 | Alienação de Bens | 113.000,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.871,12 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 17,57 |
| Educação | 1.603.558,95 | Educação | 3.767.611,31 |
| Saúde | 923.719,91 | Saúde | 3.642.207,52 |
| Trânsito | - | Trânsito | - |
| Assistência Social | 364.325,48 | Assistência Social | 663.280,01 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | (2.353.540,00) | Regime Próprio de Previdência | - |
| Regime Próprio de Previdência | - | Convênio com Recursos Ordinários | 2.688.728,85 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 1.768.086,28 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 761.840,27 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 680.000,00 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUCAO ORCAMENTARIA | 680.000,00 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 680.000,00 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS. | 81.840,27 | | |
| Recebimentos Extra-Orçamentárias (III) | 4.971.742,69 | Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII) | 3.323.792,65 |
| INSS | 582.775,67 | INSS | 604.723,24 |
| IRRF DEVIDO AO TESOIRO | 123.525,50 | IRRF DEVIDO AO TESOIRO | 120.515,03 |
| ISS | 26.057,05 | ISS | 27.363,47 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 43.541,44 | PENSAO ALIMENTICIA | 43.064,59 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 22.848,55 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C | 22.711,70 |
| RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 792.384,98 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 782.767,16 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 15.713,16 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 15.663,72 |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 950,00 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 1.300,00 |
| DEPOSITOS DE TERCEIROS | 69,74 | OUTROS DEPOSITOS | 65.545,07 |
| OUTROS DEPOSITOS | 65.545,07 | Rp Nao Processados Pagos no Exercício | 985.031,94 |
| Empenhado a Pagar do Ano | 2.054.845,89 | Rp Processados Pagos no Exercício | 655.106,73 |
| Empenhado a Liquidar do Ano | 1.243.485,64 | | |
| Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A) | 4.550.167,22 | Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A) | 4.667.486,58 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 2.141.594,17 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 2.540.681,90 |
| Caixa | - | Caixa | - |
| CAIXA | - | CAIXA | - |
| Banco Conta Movimento | 2.141.594,17 | Banco Conta Movimento | 2.540.681,90 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS | 301.524,07 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS | 337.093,91 |

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE | 88.847,13 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE | 288.081,80 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - EDUCACAO | 122.607,61 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - EDUCACAO | 239.701,44 |
| BANCOS CONTA VINCULADA - DIVERSAS | 862.567,93 | BANCOS CONTA VINCULADA - DIVERSAS | 777.862,65 |
| BANCOS CONTA VINCULADA - SAUDE | 372.786,98 | BANCOS CONTA VINCULADA - SAUDE | 398.359,09 |
| BANCOS CONTA VINCULADA - EDUCACAO | 393.260,45 | BANCOS CONTA VINCULADA - EDUCACAO | 499.583,01 |
| Total (V) = (I + II + III + IV): | 29.344.359,10 | Total (X) = (VI + VII + VIII + IX): | 29.344.359,10 |

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 | 928.306,66 | 977.295,41 | 48.988,75 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 687.914,71 | 687.914,71 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 240.391,95 | 289.380,70 | 48.988,75 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.375.035,48 | 104.166,75 | 0,00 | 3.270.868,73 |
| Créditos a Longo Prazo | 100.257,51 | 43.359,81 | 0,00 | 56.897,70 |
| Imobilizado | 3.274.777,97 | 60.806,94 | 0,00 | 3.213.971,03 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 17.626.656,38 | 16.472.448,36 | 34.972,52 | 1.189.180,54 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 9.114.043,44 | 9.149.015,96 | 34.972,52 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 52.275,86 | 52.275,86 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 8.287.227,32 | 7.098.046,78 | 0,00 | 1.189.180,54 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 173.109,76 | 173.109,76 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.200.264,45 | 1.064.648,26 | 71.821,12 | 207.437,31 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 1.217,30 | 73.038,42 | 71.821,12 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 1.114.054,75 | 952.448,58 | 0,00 | 161.606,17 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 84.992,40 | 39.161,26 | 0,00 | 45.831,14 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.672.942,77 | 1.672.942,77 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | 1.672.942,77 | 1.672.942,77 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | -1.163.091,76 | 375.232,37 | 1.538.324,13 | 0,00 |
| Variação patrimonial diminutiva | -1.163.091,76 | 375.232,37 | 1.538.324,13 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.286.643,74 | 5.142.704,44 | 2.856.060,70 | 0,00 |
| Variação patrimonial aumentativa | 2.286.643,74 | 5.142.704,44 | 2.856.060,70 | 0,00 |
| TOTAL | 25.926.757,72 | 25.809.438,36 | 4.550.167,22 | 4.667.486,58 |