

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO (Mês): Janeiro a Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 30/01/2018
PÁGINA: 1

Receita Orçamentária (I)	INGRESSOS		Despesa Orçamentária (VII)	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária	12.746.630,92		Ordinária	12.439.207,03	
Vinculada	9.623.559,25		Vinculada	8.716.580,59	
ACS - AGENTES COM. DE SAUDE - UNIAO	3.123.071,57		ACS - AGENTES COM. DE SAUDE - UNIAO	3.722.828,45	
ALIBIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	71.615,25		AQUIS. PATR. MECANIZADA-MAPA(1020.515-35/2014)	71.080,84	
AQUIS. PATR. MECANIZADA-MAPA(1020.515-35/2014)	4.441,95		Atenção Básica	1.753,03	
Atenção Básica	1.057,48		Atenção Básica-PMAO	283.198,19	
Atenção Básica-PMAO	274.138,34		BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	60.831,85	
BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	56.194,59		BLOCO GESTÃO BF e CAD. ÚNICO	13.774,29	
BLOCO GESTÃO BF e CAD. ÚNICO	15.271,17		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29.241,30	
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.279,80		CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - UNIAO	197.848,20	
Consulta Popular	173.927,48		Consulta Popular	188,23	
FARMACIA BÁSICA - ESTADO	716,32		FARMACIA BÁSICA - ESTADO	21.742,79	
FARMACIA BÁSICA FIXA	13.230,98		FARMACIA BÁSICA FIXA	18.296,67	
FUMILCA	12.805,08		FMAIS	15.760,46	
FUNDEB	14,86		FUMILCA	588.970,68	
INGENITIVO PSF - ESTADO	1.822.328,07		FUNDEB	42.947,68	
INFRACSTRUTURA ESCOLAR (PAR)	83.696,21		INGENITIVO PSF - ESTADO	1.791.086,55	
PAB FIXO	20.340,91		PAB FIXO	78.528,90	
PAYMENTAÇÃO CONTR. 2617.1010003-47/2013	164.398,11		PAYMENTAÇÃO CONTR. 2617.1010003-47/2013	165.477,71	
PAYMENTAÇÃO CONTR. 2617.1010003-47/2013	124.796,80		PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	2.262,44	
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	32,27		PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - UNIAO	8.314,12	
PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - UNIAO	127,93		Recurso - OSE - Quota Salario Educacao	32.722,02	
Recurso - OSE - Quota Salario Educacao	121.875,00		Recurso - OSE - Quota Salario Educacao	49.600,00	
RECURSOS CIDE-Transp. Rodoviario	29.446,54		RECURSOS FIDE - FNAE	138.153,13	
RECURSOS FIDE - FNAE	48.678,00		RECURSOS FIDE - FNAE	15.689,08	
RECURSOS FIDE - FNAE	135.833,60		SAUDE BUCAL - UNIAO	38.959,67	
SAUDE BUCAL - UNIAO	15.697,82		SAUDE BUCAL - UNIAO	13.578,66	
SAUDE BUCAL - UNIAO	36.546,03		SAUDE BUCAL - UNIAO	24.500,00	
SAUDE BUCAL - UNIAO	13.584,69		VIGILANCIA EM SAUDE - TETO FINANCEIRO - UNIAO	93,20	
SAUDE BUCAL - UNIAO	24.564,01		VIGILANCIA EM SAUDE - TETO FINANCEIRO - UNIAO	18.750,39	
SAUDE BUCAL - UNIAO	4,08				
VIGILANCIA EM SAUDE - TETO FINANCEIRO - UNIAO	36.704,39				
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	726.232,85	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	726.232,85	
			Interferências Financeiras (IX)	5.635,46	
			PERDAS DO CAIXA	5.635,46	
Recbimentos Extraorçamentários (IV)	2.245.911,24		Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.023.827,83	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.850.254,26		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.091,59	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.800.081,81	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	395.656,98		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	591,00	
			RP PROCESSADOS PAGOS	165.883,43	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	813.162,43		Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	689.339,70	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.940,30		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.922,09	
BANCO C/ MOVIMENTO	662.404,00		BANCO C/ MOVIMENTO	382.623,98	
BANCOS C/ VINCLULADAS	120.601,56		BANCO C/ VINCLULADAS	158.238,12	
TESOURARIA GERAL	3.305,57		TESOURARIA GERAL	2.855,61	
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	15.805.694,59		TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	15.863.042,87	
INHACORA, 30/01/2018					
EVERALDO BUENO ROLIM Prefeito Municipal	CLAUDIA IVANIA ROSARIO DOS SANTOS Secretária da Fazenda	NILSON SEIVERS MARIANO CONTADOR CRC/RJ 69143-0			

ATIVO	Exercicio Atual	PASSIVO	Exercicio Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.016.201,93	PASSIVO CIRCULANTE	877.118,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	689.339,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	75.918,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	206.561,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	631.345,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.420,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.855,62
ESTOQUES	70.317,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.467.031,04
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.562,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.197.727,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.674.938,34	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	289.303,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.084,30	TOTAL DO PASSIVO	2.364.149,75
INVESTIMENTOS	307.816,42		
IMOBILIZADO	7.183.037,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.059.931,47
		RESULTADOS ACUMULADOS	4.266.059,05
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.111.526,84
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.663.706,52
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.825,69
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.325.990,52
TOTAL	8.690.140,27	TOTAL	8.690.140,27