



Município: RINCÃO
Poder: EXECUTIVO
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO

Exercício:	2016
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		23.956.763,96	<u>Ordinária</u>		9.714.983,60
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	54.505,10		Alienação de Bens	46.020,40	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	27.581,37		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	147.565,32	
Educação	6.248.073,10		Educação	9.959.869,88	
Saúde	1.930.061,35		Saúde	7.535.237,93	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	95.382,81		Assistência Social	168.234,22	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	(3.679.842,29)		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários	1.194.037,23	19.050.964,98
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.300.000,00
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	2.928.266,81		Liquidados no período	2.822.497,46	
<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	2.498.225,40		Restituições no período	2.403.928,63	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	16.287.179,76	21.713.671,97	Conforme Anexo 13-A	16.087.042,69	21.313.468,78
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	4.136,31		Caixa	3.555,23	
Banco c/Movimento	1.599.629,41		Banco c/Movimento	1.470.706,34	
Aplicações Financeiras	16.191,60		Aplicações Financeiras	16.191,60	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.619.957,32	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.490.453,17
					52.869.870,53

LUCIA HELENA SARONE FIORI
CONTADORA

ANA FLORA FRANÇA
TESOUREIRA

AMARILDO DUDU BOLITO
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO****EXERCÍCIO: 2016****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	685.129,84	685.129,84	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.131.401,22	334.633,66	0,00	796.767,56
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	3.044.517,95	3.055.169,44	10.651,49	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	52.794,84	11.573,58	0,00	41.221,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	1.041.215,54	1.091.056,87	49.841,33	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	16.094.343,47	1.556.307,86	0,00	14.538.035,61
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	14.214.607,41	14.216.286,42	1.679,01	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	11.713.859,18	11.239.799,00	0,00	474.060,18
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	275.482,72	275.482,72	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.558.597,47	1.560.314,09	1.716,62	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	580.222,36	801.559,50	221.337,14	0,00
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	494.708,26	257.750,18	0,00	236.958,08
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.419.033,56	117.668.537,56	13.249.504,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	171.881,68	1.040.681,00	868.799,32	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.888.234,55	5.771.885,40	1.883.650,85	0,00
TOTAL	159.366.030,05	159.566.167,12	16.287.179,76	16.087.042,69

LUCIA HELENA SARONE FIORI
CONTADORAANA FLORA FRANÇA
TESOUREIRAAMARILDO DUDU BOLITO
PREFEITO MUNICIPAL