



Santo Antônio do Aracanguá

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MÊS 13 E 14)

Órgão: P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	36.287.760,39
Vinculada	
Alienação de Bens	16.524,97
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.851,21
Educação	7.219.047,34
Saúde	943.036,64
Trânsito	0,00
Assistência Social	144.059,02
Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	947.596,23
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-6.139.390,44
	3.138.724,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.650.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	588.582,92
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	0,00
DEPÓSITOS	
Recebidos no período	3.822.864,43
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	4.457.111,98
	8.868.559,33
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	3.202,35
Bancos c/Movimento	1.395.913,65
Aplicações Financeiras	1.771.192,40
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	3.170.308,40
TOTAL	53.115.353,09



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MÊS 13 E 14)

Órgão: P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Em R\$

DESPESA

TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		16.425.810,19
Vinculada		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.898,81	
Educação	10.977.526,87	
Saúde	9.347.993,83	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	1.739.840,23	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	915.529,19	22.990.788,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.650.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Liquidados no período	988.764,44	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Restituições no período	3.874.693,47	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	4.471.035,74	9.334.493,65
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	9.448,78	
Bancos c/Movimento	713.208,96	
Aplicações Financeiras	1.991.602,58	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	2.714.260,32
TOTAL		53.115.353,09



Santo Antônio do Aracanguá

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

Município: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MÊS 13 E 14)

Órgão: P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>5.693.498,06</u>	<u>5.679.178,27</u>		<u>14.319,79</u>
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	372.032,24	357.712,45		14.319,79
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00		
Estoques	5.321.465,82	5.321.465,82		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>6.928.048,61</u>	<u>2.517.914,99</u>		<u>4.410.133,62</u>
Créditos a Longo Prazo	2.039.555,58	477.374,89		1.562.180,69
Investimentos	10.000,00	0,00		10.000,00
Imobilizado	4.878.493,03	2.040.540,10		2.837.952,93
Intangível/Diferido	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE	<u>42.612.060,89</u>	<u>42.891.655,86</u>	<u>279.594,97</u>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	22.949.813,74	22.949.813,74		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	55.997,97	55.997,97		
Fornecedores e Contas a Pagar	16.322.582,44	16.602.177,41	279.594,97	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	387.924,71	387.924,71		
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.895.742,03	2.895.742,03		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>55.997,97</u>	<u>9.415,64</u>		<u>46.582,33</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	55.997,97	9.415,64		46.582,33
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00		
Provisões	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00		
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.439.535,75</u>	<u>4.439.535,75</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>-109.044,44</u>	<u>2.288.750,06</u>	<u>2.397.794,50</u>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>6.581.322,07</u>	<u>8.361.044,58</u>	<u>1.779.722,51</u>	
TOTAL	66.201.418,91	66.187.495,15	4.457.111,98	4.471.035,74

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL