

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Santo André
Poder :	Legislativo
Órgão:	Câmara Municipal

Exercício:	2013
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Acumulado

EM R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	37.540.511,67
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		0,00
			0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	49.410.000,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	12.863.926,15
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	2.183.229,37	Liquidados no período	553.442,52
<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	7.394.695,06	Restituições no período	7.436.308,56
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	3.472.689,51	Conforme Anexo 13-A	3.472.689,51
	13.050.613,94		11.462.440,59
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	1.641.658,30	Bancos c/Movimento	2.235.393,83
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	1.641.658,30		2.235.393,83
<b>TOTAL</b>	<b>64.102.272,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>64.102.272,24</b>

Santo André, 31 de dezembro de 2013.

Aparecido Donizeti Pereira  
Presidente

Veruska Salmanton Manginelli  
Diretora Financeira  
CRC 1SP209377/O-2

Osmar de Almeida  
Contador  
CRC 1SP215284/O-7

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

ANEXO 13-A

Município:	Santo André
Poder :	Legislativo
Órgão:	Câmara Municipal

Exercício:	2013
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Acumulado

EM R\$.

Discriminação	Movimento Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.376.728,69</b>	<b>1.495.977,41</b>	<b>182.902,53</b>	<b>63.653,81</b>
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	116.685,24	116.685,24	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	1.093.609,01	1.276.511,54	182.902,53	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	166.434,44	102.780,63	0,00	63.653,81
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>778.590,52</b>	<b>2.931.764,84</b>	<b>2.153.174,32</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	459.954,34	2.549.752,80	2.089.798,46	0,00
Intangível	318.636,18	382.012,04	63.375,86	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.291.103,11</b>	<b>37.138.436,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152.666,12</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	34.769.696,90	34.769.696,90	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	3.933.336,71	2.321.640,93	0,00	1.611.695,78
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.588.069,50	47.099,16	0,00	1.540.970,34
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	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 de Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.408.972,10</b>	<b>6.152.602,52</b>	<b>0,00</b>	<b>256.369,58</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.896.128,05</b>	<b>3.021.548,00</b>	<b>1.125.419,95</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.192,71</b>	<b>11.192,71</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>50.751.522,47</b>	<b>50.751.522,47</b>	<b>3.472.689,51</b>	<b>3.472.689,51</b>

Santo André, 31 de dezembro de 2013.

Aparecido Donizeti Pereira  
Presidente

Veruska Salmanton Manginelli  
Diretora Financeira  
CRC 1SP209377/O-2

Osmar de Almeida  
Contador  
CRC 1SP215284/O-7