

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Santo André
Poder :	Legislativo
Órgão:	Câmara Municipal

Exercício:	2014
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Acumulado

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	TÍTULOS	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>	0,00	0,00	<u>Ordinária</u>	42.888.828,68	37.540.511,67
<u>Vinculada</u>	0,00	0,00	<u>Vinculada</u>	42.888.828,68	37.540.511,67
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	53.500.000,00	49.410.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.242.999,12	12.863.926,15
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.982.044,81	13.050.613,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.987.457,12	11.462.440,59
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	2.525.435,97	2.183.229,37	Liquidados no período	1.551.401,57	553.442,52
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	12.587.912,19	7.394.695,06	Restituições no período	12.567.358,90	7.436.308,56
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	2.868.696,65	3.472.689,51	Conforme Anexo 13-A	2.868.696,65	3.472.689,51
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.235.393,83	1.641.658,30	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.598.153,72	2.235.393,83
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	2.235.393,83	1.641.658,30	Bancos c/Movimento	2.573.294,97	2.235.393,83
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	24.858,75	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	73.717.438,64	64.102.272,24	TOTAL	73.717.438,64	64.102.272,24

Santo André, 31 de dezembro de 2014.

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:	2014
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Acumulado

EM R\$.

Discriminação	Movimento Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	628.033,63	654.622,98	42.755,35	16.166,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	84.284,31	84.437,54	153,23	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	428.004,43	470.606,55	42.602,12	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	115.744,89	99.578,89	0,00	16.166,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.059.143,80	2.246.641,21	48.383,20	1.860.885,79
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	4.042.646,49	2.181.760,70	0,00	1.860.885,79
Intangível	16.497,31	64.880,51	48.383,20	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	43.794.188,44	43.323.499,30	520.955,72	991.644,86
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	37.395.704,16	37.916.659,88	520.955,72	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	6.364.046,49	5.372.401,63	0,00	991.644,86
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	34.437,79	34.437,79	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.813,71	2.813,71	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	2.813,71	2.813,71	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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.174,84	142.174,84	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.772.628,55	4.026.417,22	2.253.788,67	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.396.169,26	50.396.169,26	2.868.696,65	2.868.696,65

Santo André, 31 de dezembro de 2014.

Aparecido Donizeti Pereira
Presidente

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

Osmar de Almeida
Contador
CRC 1SP215284/O-7