

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Santo André
Poder :	Legislativo
Órgão:	Câmara Municipal

Exercício:	2015
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>	44.455.949,04	42.888.828,68
<u>Vinculada</u>	0,00	0,00	<u>Vinculada</u>	44.455.949,04	42.888.828,68
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	57.630.000,00	53.500.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.826.498,12	11.242.999,12
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	14.766.475,18	17.982.044,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.718.607,93	16.987.457,12
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	2.803.994,41	2.525.435,97	Liquidados no período	1.872.988,81	1.551.401,57
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período			Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	8.874.218,42	12.587.912,19	Restituições no período	8.757.356,77	12.567.358,90
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	3.088.262,35	2.868.696,65	Conforme Anexo 13-A	3.088.262,35	2.868.696,65
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.598.153,72	2.235.393,83	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.993.573,81	2.598.153,72
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	2.573.294,97	2.235.393,83	Bancos c/Movimento	2.970.781,95	2.573.294,97
Aplicações Financeiras	24.858,75		Aplicações Financeiras	22.791,86	24.858,75
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	74.994.628,90	73.717.438,64	TOTAL	74.994.628,90	73.717.438,64

Santo André, 31 de dezembro de 2015.

Ronaldo de Castro
Presidente

Roberto Carlos de Melo
Diretor Financeiro
CRC 1SP155298/O-4

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:	2015
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Acumulado

EM R\$.

Discriminação	Movimento Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	784.717,86	723.448,40	33.649,69	94.919,15
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	55.095,95	54.385,80	0,00	710,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	660.499,77	566.290,77	0,00	94.209,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	69.122,14	102.771,83	33.649,69	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.315.453,47	2.308.172,32	49.423,92	2.056.705,07
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	4.302.256,47	2.245.551,40	0,00	2.056.705,07
Intangível	13.197,00	62.620,92	49.423,92	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	46.744.906,14	47.492.653,75	1.684.385,74	936.638,13
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	40.768.000,77	42.452.386,51	1.684.385,74	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	5.935.057,05	4.998.418,92	0,00	936.638,13
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	41.848,32	41.848,32	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.821.985,85	2.284.642,62	462.656,77	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	858.146,23	858.146,23	0,00
TOTAL	53.667.063,32	53.667.063,32	3.088.262,35	3.088.262,35

Santo André, 31 de dezembro de 2015.

Ronaldo de Castro
Presidente

Roberto Carlos de Melo
Diretor Financeiro
CRC 1SP155298/O-4

Osmar de Almeida
Contador
CRC 1SP215284/O-7