

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Santo André
Poder :	Legislativo
Órgão:	Câmara municipal

Exercício:	2016
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Acumulado

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>			<u>Ordinária</u>	49.179.636,09	49.179.636,09
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	59.713.000,00	59.713.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	3.182.245,82		Liquidados no período	2.343.466,78	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	10.527.375,14		Restituições no período	10.520.412,84	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	1.592.244,88	15.301.865,84	Conforme Anexo 13-A	12.586.136,42	25.450.016,04
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos c/Movimento	2.970.781,95		Bancos c/Movimento	3.332.909,81	
Aplicações Financeiras	22.791,86		Aplicações Financeiras	45.877,71	
Aplicações Financeiras - RPPS		2.993.573,81	Aplicações Financeiras - RPPS		3.378.787,52
TOTAL		78.008.439,65	TOTAL		78.008.439,65

Ronaldo de Castro
Presidente

Osmar de Almeida
Diretor Financeiro
CRC 1SP215284/O-7

Roberto Carlos de Melo
Contador (em substituição)
CRC 1SP155298/O-4

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

Município:	Santo André	Exercício:	2016
Poder :	Legislativo	Mês:	Dezembro
Órgão:	Câmara Municipal	Acumulado/Mensal:	Acumulado

EM R\$.

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>1.538.058,21</u>	<u>1.249.288,64</u>	<u>0,00</u>	<u>288.769,57</u>
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	46.147,25	44.182,76	0,00	1.964,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	1.367.936,26	1.099.970,63	0,00	267.965,63
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	123.974,70	105.135,25	0,00	18.839,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>2.794.707,59</u>	<u>864.197,23</u>	<u>0,00</u>	<u>1.930.510,36</u>
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	2.634.817,56	801.576,40	0,00	1.833.241,16
Intangível/Diferido	159.890,03	62.620,83	0,00	97.269,20
PASSIVO CIRCULANTE	<u>53.917.961,81</u>	<u>51.844.623,93</u>	<u>328.072,49</u>	<u>2.401.410,37</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	46.036.582,18	43.635.171,81	0,00	2.401.410,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	7.844.755,91	8.172.828,40	328.072,49	0,00
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	36.623,72	36.623,72	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>84.671.458,20</u>	<u>84.671.458,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>17.373.441,65</u>	<u>9.407.995,53</u>	<u>0,00</u>	<u>7.965.446,12</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>39.333.075,20</u>	<u>40.597.247,59</u>	<u>1.264.172,39</u>	<u>0,00</u>
Total	<u>199.628.702,66</u>	<u>188.634.811,12</u>	<u>1.592.244,88</u>	<u>12.586.136,42</u>

Ronaldo de Castro
Presidente

Osmar de Almeida
Diretor Financeiro
CRC 1SP215284/O-7

Roberto Carlos de Melo
Contador (em substituição)
CRC 1SP155298/O-4