



Município: CACONDE  
Poder: Executivo  
Orgão: PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE

Exercício:	2016
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

**ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO**

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<u>Ordinária</u>		36.499.447,73	<u>Ordinária</u>		16.724.482,88
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	43.074,90		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	316.046,70	
Educação	10.315.108,57		Educação	13.571.697,26	
Saúde	2.426.512,15		Saúde	9.814.800,48	
Trânsito	0,00		Trânsito	50.225,78	
Assistência Social	400.415,67		Assistência Social	1.972.079,51	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	1.452.224,57		Convênio com Recursos Ordinários	3.707.732,44	29.432.582,17
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(5.264.501,18)	9.372.834,68			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		1.084.800,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		1.084.800,00
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	1.445.097,75		Liquidados no período	731.368,15	
<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	4.574.604,53		Restituições no período	4.327.797,48	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	19.680.435,64	25.700.137,92	Conforme Anexo 13-A	19.702.643,05	24.761.808,68
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>			<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa	900,76		Caixa	1.153,46	
Banco c/Movimento	2.331.708,37		Banco c/Movimento	2.985.002,27	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	2.332.609,13	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	2.986.155,73
		74.989.829,46			74.989.829,46

MESSIAS DONIZETTI SEIXAS  
CONTADOR

MARTA HELENA MOREIRA  
DIRETORA DE FINANÇAS

LUCIANO DE ALMEIDA SEMENSATO  
PREFEITO

**PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE****EXERCÍCIO: 2016****ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
Créditos a Curto Prazo	1.048.138,26	908.138,26	0,00	140.000,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	402.095,46	402.095,46	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	7.279.945,93	7.314.261,12	34.315,19	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Créditos a Longo Prazo	314.454,38	998.629,40	684.175,02	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	2.035.990,29	199.989,10	0,00	1.836.001,19
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	23.445.898,34	23.448.403,93	2.505,59	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	21.308.123,47	20.711.706,90	0,00	596.416,57
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	480.315,88	483.277,24	2.961,36	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.037.567,66	3.037.567,66	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	798.977,81	798.977,81	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	203.361,71	284.761,93	81.400,22	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	152.817.782,87	153.829.882,90	1.012.100,03	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.980.484,18	850.258,89	0,00	17.130.225,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	364.562,74	17.428.563,16	17.064.000,42	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>230.718.721,17</b>	<b>230.696.513,76</b>	<b>19.680.435,64</b>	<b>19.702.643,05</b>

MESSIAS DONIZETTI SEIXAS  
CONTADORMARTA HELENA MOREIRA  
DIRETORA DE FINANÇASLUCIANO DE ALMEIDA SEMENSATO  
PREFEITO