



Exercício:	2015
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		32.779.546,40	<u>Ordinária</u>		15.789.354,71
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.604,68		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	225.113,15	
Educação	10.945.965,09		Educação	12.800.082,97	
Saúde	1.682.343,50		Saúde	9.154.011,29	
Trânsito	0,00		Trânsito	26.045,82	
Assistência Social	319.921,60		Assistência Social	1.806.739,32	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	2.341.602,36		Convênio com Recursos Ordinários	1.814.722,64	25.826.715,19
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(4.868.121,01)	10.437.316,22			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.020.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.020.000,00
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	976.289,47		Liquidados no período	4.391.045,36	
<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	4.299.754,40		Restituições no período	4.355.898,30	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	71.750.383,07	77.026.426,94	Conforme Anexo 13-A	71.744.799,17	80.491.742,83
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>			<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa	15.121,16		Caixa	900,76	
Banco c/Movimento	4.182.011,14		Banco c/Movimento	2.331.708,37	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	4.197.132,30	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	2.332.609,13
		125.460.421,86			125.460.421,86

MESSIAS DONIZETTI SEIXAS
CONTADOR

MARTA HELENA MOREIRA
DIRETORA DE FINANÇAS

LUCIANO DE ALMEIDA SEMENSATO
PREFEITO

**PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CAÇONDE****EXERCÍCIO: 2015****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
ATIVO CIRCULANTE				
Créditos a Curto Prazo	2.544.484,27	1.439.484,27	0,00	1.105.000,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.404.790,99	1.405.003,96	212,97	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	5.650.190,29	5.721.712,41	71.522,12	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	18.505,20	18.505,20	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	4.543.657,45	4.733.773,70	190.116,25	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	5.861.572,84	65.271,53	0,00	5.796.301,31
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	21.367.055,65	21.367.055,65	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	17.984.213,84	21.505.423,61	3.521.209,77	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	456.465,64	457.722,01	1.256,37	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.501.985,86	2.501.985,86	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	44.615,04	0,00	0,00	44.615,04
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	231.437,52	0,00	0,00	231.437,52
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.274.006,05	89.235.516,80	961.510,75	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.473.173,51	1.905.728,21	0,00	64.567.445,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.590.474,19	68.595.029,03	67.004.554,84	0,00
TOTAL	218.946.628,34	218.952.212,24	71.750.383,07	71.744.799,17

MESSIAS DONIZETTI SEIXAS
CONTADOR

02.00.00 - PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CAÇONDE

MARTA HELENA MOREIRA
DIRETORA DE FINANÇASLUCIANO DE ALMEIDA SEMENSATO
PREFEITO