



Município: FRANCA  
Poder: Executivo  
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2018
Mês:	JANEIRO
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>		0,00	<u>Ordinária</u>		10.153.417,83
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00		Assistência Social	0,00	
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	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		1.125.000,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		0,00
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
<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	187.276,00		Restituições no período	303.106,85	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	9.958.121,36	10.145.397,36	Conforme Anexo 13-A	515.156,55	818.263,40
<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	0,00		Caixa	0,00	
Banco c/Movimento	0,00		Banco c/Movimento	391.630,16	
Aplicações Financeiras	348.922,00		Aplicações Financeiras	763.544,54	
Aplicações Financeiras - RPPS	507.536,57	856.458,57	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.155.174,70
		12.126.855,93			12.126.855,93

GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO  
TESOUREIRO

ANA VIRGINIA CAETANO ALVES ELEUTERIO  
CONTADORA

ANTÔNIO DONIZETE MERCÚRIO  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA****EXERCÍCIO: 2018****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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.108,91	158.411,02	148.302,11	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	8.108,43	6.972,08	0,00	1.136,35
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	26.612,49	38.346,40	11.733,91	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	29.639,07	29.639,07	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.007.841,99	643.821,79	0,00	364.020,20
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	127.721,55	158.083,52	30.361,97	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	3.977,88	3.977,88	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	19.836.983,07	19.686.983,07	0,00	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	(9.271.164,36)	0,00	9.271.164,36	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	57,21	466.977,15	466.919,94	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.750.247,17</b>	<b>21.193.211,98</b>	<b>9.958.121,36</b>	<b>515.156,55</b>

GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO  
TESOUREIROANA VIRGINIA CAETANO ALVES ELEUTERIO  
CONTADORAANTÔNIO DONIZETE MERCÚRIO  
PRESIDENTE