



Exercício:	2016
Mês:	AGOSTO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		0,00	<u>Ordinária</u>		10.078.848,87
<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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.020.200,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		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	954.146,09	
<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	1.328.386,20		Restituições no período	1.192.616,09	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	4.360.815,82	5.689.202,02	Conforme Anexo 13-A	278.162,25	2.424.924,43
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	0,00		Caixa	4.942,33	
Banco c/Movimento	0,00		Banco c/Movimento	367.608,43	
Aplicações Financeiras	281.493,44		Aplicações Financeiras	1.854.867,26	
Aplicações Financeiras - RPPS	740.295,86	1.021.789,30	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	2.227.418,02
		14.731.191,32			14.731.191,32

GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO

TESOUREIRO

ANA VIRGINIA CAETANO ALVES ELEUTÉRIO

CONTADORA

MARCO ANTÔNIO GARCIA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA****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
ATIVO CIRCULANTE				
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	351.172,50	321.432,23	0,00	29.740,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	515.881,34	518.921,41	3.040,07	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	26.280,20	8.462,31	0,00	17.817,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	458.977,40	228.373,31	0,00	230.604,09
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	4.698.101,16	5.566.645,46	868.544,30	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.126.749,43	1.555.798,83	429.049,40	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	137.889,09	137.889,09	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
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	23.845.990,60	23.845.990,60	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(2.980.312,33)	79.869,72	3.060.182,05	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.180.729,39	32.263.382,96	4.360.815,82	278.162,25

GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO
TESOUREIROANA VIRGINIA CAETANO ALVES ELEUTÉRIO
CONTADORAMARCO ANTÔNIO GARCIA
PRESIDENTE