

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

PÁGINA: 1

Município: 7133 - SERRA NEGRA
 Poder: LEGISLATIVO
 Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

Exercício: 2017
 Mês: 12
 Moeda: R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>ORDINÁRIA</u>	0,00	<u>ORDINÁRIA</u>	2.185.925,43
<u>VINCULADA</u>	0,00	<u>VINCULADA</u>	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	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 SOCIAL - RPPS	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.486.400,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<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	309.963,66	RESTITUIÇÕES NO PERÍODO	309.963,66
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
CONFORME ANEXO 13-A	74.665,67	CONFORME ANEXO 13-A	375.140,24
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS	0,00
TOTAL	2.871.029,33	TOTAL	2.871.029,33

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

PÁGINA: 2

Município: 7133 - SERRA NEGRA
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

Exercício: 2017
Mês: 12
Moeda: R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

SERRA NEGRA, 31 de Dezembro de 2017.

SANDRO OLIVEIRA BORGES

FELIPE AMADEU PINTO DA FONSECA

ANEXO 13-A - BALANÇO FINANCEIRO

PÁGINA: 3

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

Exercício: 2017

Mês: 12

Moeda: R\$

Município: 7133 - SERRA NEGRA

Poder: LEGISLATIVO

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	142.166,71	216.832,38	74.665,67	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.000,00	56.000,00		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				
ESTOQUES	86.166,71	160.832,38	74.665,67	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	148.097,24	93.529,41		54.567,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
INVESTIMENTOS				
IMOBILIZADO	148.097,24	93.529,41		54.567,83
INTANGÍVEL/DIFERIDO				
PASSIVO CIRCULANTE	2.219.623,20	2.219.623,20		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A CURTO PRAZO	1.694.120,61	1.694.120,61		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	446.990,94	446.990,94		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				
PROVISÕES A CURTO PRAZO				
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.511,65	78.511,65		
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO				
PROVISÕES A LONGO PRAZO				
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.041.200,48	3.016.125,50		25.074,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	297.486,06	1.988,63		295.497,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
TOTAL	5.848.573,69	5.548.099,12	74.665,67	375.140,24

SERRA NEGRA, 31 de Dezembro de 2017.

SANDRO OLIVEIRA BORGES

FELIPE AMADEU PINTO DA FONSECA