



Município de Espírito Santo do Pinhal

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Município de Espírito Santo do Pinhal

Exercício: 2016
Mês: ENCERRAMENTO
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	78.478.493,89
Vinculada	
Alienação de Bens	109.922,89
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	78.129,87
Educação	16.642.131,34
Saúde	8.734.804,37
Trânsito	161.663,29
Assistência Social	977.325,72
Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	6.412.488,88
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-11.212.427,36
	21.904.039,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.512.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	6.825.959,78
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	0,00
DEPÓSITOS	
Recebidos no período	11.196.920,56
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	31.455.094,69
	49.477.975,03
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	6.527,84
Bancos c/Movimento	1.189.614,64
Aplicações Financeiras	8.747.046,74
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	9.943.189,22
TOTAL	161.315.697,14



Município de Espírito Santo do Pinhal

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Município de Espírito Santo do Pinhal

Exercício: 2016
Mês: ENCERRAMENTO
Em R\$

DESPESA

TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		37.520.656,08
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.987,50	
Educação	24.942.118,39	
Saúde	28.550.230,30	
Trânsito	65.900,36	
Assistência Social	3.839.528,77	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	4.480.922,08	61.886.687,40
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>		1.512.000,00
<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	6.627.154,26	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	12.095.785,47	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	31.450.704,04	50.173.643,77
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	6.328,60	
Bancos c/Movimento	1.973.832,31	
Aplicações Financeiras	8.242.548,98	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	10.222.709,89
TOTAL		161.315.697,14



Município de Espírito Santo do Pinhal

Anexo 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Município de Espírito Santo do Pinhal

Exercício: 2016
Mês: ENCERRAMENTO
Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>7.825.351,81</u>	<u>7.913.051,57</u>	<u>87.699,76</u>	
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	513.887,84	514.172,23	284,39	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00		
Estoques	7.311.463,97	7.398.879,34	87.415,37	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>17.081.383,61</u>	<u>12.807.696,56</u>	<u>2.252.177,44</u>	<u>6.525.864,49</u>
Créditos a Longo Prazo	7.302.483,76	9.554.661,20	2.252.177,44	
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	9.778.899,85	3.253.035,36		6.525.864,49
Intangível/Diferido	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE	<u>102.877.054,19</u>	<u>105.499.108,90</u>	<u>2.622.054,71</u>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	52.185.890,46	52.225.574,66	39.684,20	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	35.617.678,94	38.023.788,37	2.406.109,43	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	993.757,93	993.757,93		
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.079.726,86	14.255.987,94	176.261,08	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>1.443.292,03</u>	<u>708.172,21</u>		<u>735.119,82</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.416.892,03	681.772,21		735.119,82
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00		
Provisões	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Longo Prazo	26.400,00	26.400,00		
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>10.981.084,23</u>	<u>10.981.084,23</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>27.711.237,07</u>	<u>3.521.517,34</u>		<u>24.189.719,73</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>18.063.703,45</u>	<u>44.556.866,23</u>	<u>26.493.162,78</u>	
TOTAL	185.983.106,39	185.987.497,04	31.455.094,69	31.450.704,04

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

CLAUDINEI LOVATO
CRC - 1SP216021/O-0
DIRETOR DE DIVISÃO II
(CONTABILIDADE)

VANESSA SGARZI FERREIRA
DIRETORA DE FINANÇAS

JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL