



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: ARANDU

EXERCÍCIO: 2018

ORGÃO:

MÊS: 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.031.112,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.063.160,35
<u>Ordinária</u>	23.910.193,51	<u>Ordinária</u>	10.978.449,22
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	51.712,00	Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21.348,06	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	3.875.026,37	Educação	6.606.728,46
Saúde	1.748.870,77	Saúde	7.837.790,47
Trânsito		Trânsito	
Assistência Social	407.173,65	Assistência Social	1.160.450,36
Regime Próprio de Previdência		Regime Próprio de Previdência	
Convênio com Recursos Ordinários	170.923,67	Convênio com Recursos Ordinários	479.741,84
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.154.135,99-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.086.665,04
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	28.851.908,45	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	29.075.766,37
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	3.692.667,58	Liquidados no período	4.330.825,60
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	15.256.487,59	Restituições no período	14.817.507,24
<u>DIVERSAS CONTAS</u>		<u>DIVERSAS CONTAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	9.902.753,28	Conforme Anexo 13-A	9.927.433,53
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.985.718,31	SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.643.147,04
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	1.445,33	Caixa	1.547,20
Bancos c/ Movimento	1.548.376,36	Bancos c/ Movimento	1.468.164,26
Aplicações Financeiras	2.435.896,62	Aplicações Financeiras	1.173.435,58
Aplicações Financeiras - RPPS		Aplicações Financeiras - RPPS	
TOTAL	59.868.738,80	TOTAL	59.868.738,80



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

MUNICÍPIO: ARANDU

EXERCÍCIO: 2018

ORGÃO:

MÊS: 13

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	13.249.541,33	13.117.667,64		131.873,69
Créditos a Curto Prazo	8.318.197,18	8.318.197,18		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	648.167,97	516.294,28		131.873,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				
Estoques	4.283.176,18	4.283.176,18		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.845.593,24	1.806.267,49		6.039.325,75
Créditos a Longo Prazo	4.529.758,21	651.917,32		3.877.840,89
Investimentos				
Imobilizado	3.315.835,03	1.154.350,17		2.161.484,86
Intangível				
PASSIVO CIRCULANTE	26.637.090,81	26.199.950,03	1.028.717,26	1.465.858,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	13.564.937,16	12.121.982,95		1.442.954,21
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	35.557,34	35.557,34		
Fornecedores e Contas a Pagar	12.058.010,35	13.082.514,56	1.024.504,21	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	287.825,04	292.038,09	4.213,05	
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	690.760,92	667.857,09		22.903,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.419.790,77	5.396.367,83	3.138.826,92	162.249,86
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	555.355,26	2.435.015,04	1.879.659,78	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo				
Fornecedores a Longo Prazo	1.349.772,01	1.187.522,15		162.249,86
Obrigações Fiscais de Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	514.663,50	1.773.830,64	1.259.167,14	
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.305,37	145.305,37		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.934.333,71	1.806.207,52		2.128.126,19
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.751.147,15	12.486.356,25	5.735.209,10	
TOTAL	60.982.802,38	60.958.122,13	9.902.753,28	9.927.433,53

Viviane Ap da Cunha Sodário Cruz
Contadora CRC 1SP200197/O-3

LUIZ CARLOS DA COSTA
Prefeito Municipal

Marcelo Jacob da Rocha
Resp. Controle Interno