



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Embu-Guaçu

Poder: LEGISLATIVO

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

Exercício: 201

Mês: 1

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i = e - f)
REFINANCIAMENTO (II)				0,00	DESPESAS CORRENTES	5.073.878,65	5.346.878,65	5.156.775,78	5.061.165,44	5.005.298,73	190.102,92
					Pessoal e Encargos Sociais	3.413.474,88	3.803.474,88	3.750.659,80	3.750.659,80	3.700.918,88	52.815,08
					Outras Despesas Correntes	1.660.403,77	1.543.403,77	1.406.115,98	1.310.505,64	1.304.379,85	137.287,92
					DESPESAS DE CAPITAL	409.641,36	136.641,36	131.236,44	131.236,44	131.236,44	5.404,92
					Investimentos	409.641,36	136.641,36	131.236,44	131.236,44	131.236,44	5.404,92
					SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.483.520,01	5.483.520,01	5.288.012,22	5.192.401,88	5.136.535,17	195.506,84
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)				0,00	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.483.520,01	5.483.520,01	5.288.012,22	5.192.401,88	5.136.535,17	195.506,84
DÉFICIT (IV)					SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (V) = (III + IV)					TOTAL (X) = (VIII + IX)				5.192.401,88	5.136.535,17	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MATEUS FRANCISCO TOSTES CALVO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-XKTJ-7APN-6B3I-5D1K



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Embu-Guaçu
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

Exercício: 2018
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	
Saúde	
Trânsito	
Assistência Social	
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.483.520,01
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	151.477,05
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	1.213.137,21
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	218.146,99
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>	
Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	157.212,61
Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	157.212,61
TOTAL	7.223.493,87

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MATEUS FRANCISCO TOSTES CALVO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-XKTJ-7APN-6B31-5D1K

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	5.288.012,22
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	
Saúde	
Trânsito	
Assistência Social	
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Liquidados no período	123.137,78
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Restituições no período	1.157.456,22
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	446.261,79
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	
Bancos c/Movimento	208.625,86
Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	208.625,86
TOTAL	7.223.493,87

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Embu-Guaçu
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

Exercício: 2018
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	252.145,27	197.979,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	208.625,86	157.212,61
Estoques	43.519,41	40.766,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	468.334,27	414.697,18
Investimentos	1.172,74	1.172,74
Demais Investimentos Permanentes	1.172,74	1.172,74
Imobilizado	467.161,53	413.524,44
Bens Móveis	718.220,35	619.868,74
Bens Imóveis	32.884,83	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-283.943,65	-206.344,30
TOTAL DO ATIVO	720.479,54	612.676,26
ATIVO FINANCEIRO	208.625,86	157.212,61
ATIVO PERMANENTE	511.853,68	455.463,65

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	<u>225.895,98</u>	<u>193.893,16</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	<u>162.981,18</u>	<u>191.881,67</u>
Pessoal a Pagar	113.240,26	191.881,67
Benefícios Previdenciários a Pagar	1.908,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	47.832,92	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	<u>6.125,79</u>	<u>903,47</u>
Demais Obrigações a Curto Prazo	<u>56.789,01</u>	<u>1.108,02</u>
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>359,96</u>	<u>0,00</u>
Demais Obrigações a Longo Prazo	<u>359,96</u>	<u>0,00</u>

TOTAL DO PASSIVO	226.255,94	193.893,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Resultados Acumulados	494.223,60	418.783,10
Resultado do Exercício	75.440,50	20.215,87
Resultado de Exercícios Anteriores	418.783,10	398.567,23
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	494.223,60	418.783,10
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	720.479,54	612.676,26
PASSIVO FINANCEIRO	208.626,02	157.212,77
PASSIVO PERMANENTE	113.240,26	191.881,67

SALDO PATRIMONIAL	398.613,26	263.581,82
--------------------------	------------	------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros		
Obrigações Contratuais	667.983,75	783.095,45
Outros Atos Potenciais do Passivo		

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Embu-Guaçu
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

Exercício: 2018
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>5.483.520,01</u>	<u>5.247.302,72</u>
Transferências Intra Governamentais	5.483.520,01	5.247.302,72
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>26.239,96</u>	
Ganhos com Desincorporação de Passivos	26.239,96	
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>164.923,10</u>	<u>43.968,07</u>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	164.923,10	43.968,07
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	5.674.683,07	5.291.270,79

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Pessoal e Encargos</u>	<u>3.811.820,10</u>	<u>3.323.042,43</u>
Remuneração de Pessoal	3.210.833,97	2.775.636,37
Encargos Patronais	600.986,13	547.406,06
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	<u>46.853,90</u>	<u>43.510,46</u>
Pensões	24.804,00	24.362,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	22.049,90	19.148,46
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	<u>1.505.795,03</u>	<u>1.224.405,84</u>
Uso de Material de Consumo	96.762,02	92.282,34
Serviços	1.331.433,66	1.075.196,28
Depreciação, Amortização e Exaustação	77.599,35	56.927,22
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	<u>6.298,78</u>	
Juros e Encargos de Mora	6.298,78	
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	<u>228.474,76</u>	<u>680.096,19</u>
Transferências Intra Governamentais	228.474,76	680.096,19
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	5.599.242,57	5.271.054,92

Resultado Patrimonial do Período	75.440,50	20.215,87
---	------------------	------------------