



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2013

em RS 1.00

| RECEITA | | DESPESA | | | |
|---|--------------|---|-----------|--------------|--|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| <i>Ordinária</i> | 6.597.183,14 | <i>Ordinária</i> | | 6.406.230,13 | |
| <i>Vinculada</i> | | <i>Vinculada</i> | | | |
| Alienação de Bens | - | Alienação de Bens | - | | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | - | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | - | | |
| Educação | - | Educação | - | | |
| Saúde | - | Saúde | - | | |
| Trânsito | - | Trânsito | - | | |
| Assistência Social | - | Assistência Social | - | | |
| Regime Próprio de Previdência | - | Regime Próprio de Previdência | - | | |
| Convênio com Recursos Ordinários | - | Convênio com Recursos Ordinários | - | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | - | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| | | | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | |
| <i>RESTOS A PAGAR</i> | | <i>RESTOS A PAGAR</i> | | | |
| Inscritos no período | 183.405,94 | Liquidados no período | 11.711,01 | | |
| <i>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</i> | | <i>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</i> | | | |
| Inscritos no período | - | Liquidados no período | 6.390,99 | | |
| <i>DEPÓSITOS</i> | | <i>DEPÓSITOS</i> | | | |
| Recebidos no período | 6.390,99 | Restituições no período | - | | |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO


ROTATIVO SÃO BERNARDO


ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2013

em R\$ 1.00

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|--------------|---------------------|---|--------------|---------------------|
| TÍTULOS | VALOR | | TÍTULOS | VALOR | |
| <i>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</i> | | | <i>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</i> | | |
| Conforme Anexo 13-A | 588.570,96 | 778.367,89 | Conforme Anexo 13-A | 581.169,94 | 599.271,94 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| <i>DISPONÍVEL</i> | | | <i>DISPONÍVEL</i> | | |
| <i>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</i> | | | <i>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</i> | | |
| Caixa | - | | Caixa | - | |
| Bancos c/Movimento | 1.977.134,87 | | Bancos c/Movimento | 2.347.183,83 | |
| Aplicações Financeiras | - | | Aplicações Financeiras | - | |
| Aplicações Financeiras - RPPS | - | 1.977.134,87 | Aplicações Financeiras - RPPS | - | 2.347.183,83 |
| TOTAL | | 9.352.685,90 | TOTAL | | 9.352.685,90 |


JULIO CESAR COUTO
Respondendo pelo Expediente
ROTATIVO SÃO BERNARDO


GISELENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC 1SP222227/O-0