



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ 1.00

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<i>Ordinária</i>	6.883.319,77	<i>Ordinária</i>	7.873.663,45
<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	940,00		
	940,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	66.194,97	Liquidados no período	183.089,94
<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	14.051,61	Restituições no período	15.546,63



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ 1.00

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	118.928,47	199.175,05	Conforme Anexo 13-A	80.205,46	278.842,03
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>			<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/Movimento	2.347.183,83		Bancos c/Movimento	1.276.233,17	
Aplicações Financeiras	-		Aplicações Financeiras	-	
Aplicações Financeiras - RPPS	-	2.347.183,83	Aplicações Financeiras - RPPS	-	1.276.233,17
TOTAL		9.428.738,65	TOTAL		9.428.738,65


ALEXANDRE FRANÇA OLIVEIRA
Diretor Superintendente


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