



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<i>Ordinária</i>	7.194.963,47	<i>Ordinária</i>		7.536.328,10	
<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			
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>			
Inscritos no período	199.295,04	Liquidados no período	10.814,17		
<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	15.440,58	Restituições no período	15.440,58		



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2015

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	178.287,84	393.023,46	Conforme Anexo 13-A	163.287,84	189.542,59
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	1.276.233,17		Bancos c/Movimento	1.138.349,41	
Aplicações Financeiras	-		Aplicações Financeiras	-	
Aplicações Financeiras - RPPS	-	1.276.233,17	Aplicações Financeiras - RPPS	-	1.138.349,41
TOTAL		8.864.220,10	TOTAL		8.864.220,10


ALEXANDRE FRANÇA OLIVEIRA
Diretor Superintendente


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