



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Balço Financeiro

BALANÇO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	325.787.436,04	307.798.783,06	Despesa Orçamentária (VI)	328.559.452,10	299.502.520,12
Ordinária	142.702.051,17	247.170.025,21	Ordinária	100.881.999,76	130.159.896,70
Vinculada	183.085.384,87	60.628.757,85	Vinculada	227.677.452,34	169.342.623,42
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	102.081,01	0,00	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	78.146.082,87	35.804.787,53	Educação	86.426.594,36	75.947.081,82
Saúde	40.020.358,62	7.317.147,25	Saúde	60.411.819,54	63.038.233,63
Trânsito	2.903.088,69	0,00	Trânsito	3.728.565,19	0,00
Assistência Social	567.639,37	331.193,85	Assistência Social	843.116,41	899.848,31
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	37.641.973,39	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	45.214.096,84	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	35.071.766,34	27.776.888,60	Convênio com Recursos Ordinários	31.053.260,00	29.457.459,66
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(11.367.605,42)	(10.601.259,38)			
SUBTOTAL	325.787.436,04	307.798.783,06	SUBTOTAL	328.559.452,10	299.502.520,12
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	2.933.614,57	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.686.666,67	12.000.000,00
SUBTOTAL	0,00	2.933.614,57	SUBTOTAL	12.686.666,67	12.000.000,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	64.971.597,78	59.865.680,21	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	62.766.401,70	59.475.900,21
RESTOS A PAGAR	28.741.983,76	26.541.403,38	RESTOS A PAGAR	25.438.963,41	27.337.526,76
Inscritos no Período	28.741.983,76	26.541.403,38	Liquidados no Período	25.438.963,41	27.337.526,76
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	227.598,73	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	227.598,73	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	36.002.015,29	32.071.433,96	DEPÓSITOS	35.632.805,94	32.138.373,45
Recebidos no Período	36.002.015,29	32.071.433,96	Restituições no Período	35.632.805,94	32.138.373,45
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	1.252.842,87	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	1.694.632,35	0,00
SUBTOTAL	64.971.597,78	59.865.680,21	SUBTOTAL	62.766.401,70	59.475.900,21
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	34.833.649,73	35.213.992,22	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	21.580.163,08	34.833.649,73
Disponível	34.833.649,73	35.213.992,22	Disponível	21.580.163,08	34.833.649,73
Disponível em Moeda Nacional	34.833.649,73	35.213.992,22	Disponível em Moeda Nacional	21.580.163,08	34.833.649,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Balço Financeiro

BALANÇO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	0,00	177.834,76	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	26.164.510,65	32.044.242,62	Bancos Conta Movimento	20.657.359,06	26.164.510,65
Aplicações Financeiras	8.669.139,08	2.991.914,84	Aplicações Financeiras	922.804,02	8.669.139,08
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	34.833.649,73	35.213.992,22	SUBTOTAL	21.580.163,08	34.833.649,73
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	425.592.683,55	405.812.070,06	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	425.592.683,55	405.812.070,06

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO
ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAERCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR