



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balço Financeiro

BALANÇO / 2013				Empenhado
				Análítico
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA	0,00
ORDINÁRIA		266.800.457,11	ORDINÁRIA	149.565.906,34
Recursos Próprios	266.800.457,11		Recursos Próprios	149.565.906,34
Recursos Próprios - Geral	0,00		Recursos Próprios - Geral	149.565.906,34
VINCULADA		529.973,39	VINCULADA	116.464.310,93
Transferências do Estado	233.205,53		Transferências do Estado	33.911.947,69
Transferências Federais	296.767,86		Transferências Federais	11.208.976,77
Transferências federais	296.767,86		Transferências federais	11.208.976,77
Fundos especiais de despesa	0,00		Fundos especiais de despesa	63.338.780,81
FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA	0,00		FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA	63.338.780,81
Operações de crédito	0,00		Operações de crédito	8.004.605,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.004.605,66
SUB-TOTAL		267.330.430,50	SUB-TOTAL	266.030.217,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebidas Orçamentariamente		268.429,30	Concedidas Orçamentariamente	9.890.000,00
Recebidas Orçamentariamente	268.429,30		Concedidas Orçamentariamente	9.890.000,00
SUB-TOTAL		268.429,30	SUB-TOTAL	9.890.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
Inscrição de Restos a Pagar		23.571.780,32	Pagamento de Restos a Pagar	19.320.775,41
Valores Restituíveis		28.836.577,01	Valores Restituíveis	28.017.855,43
Valores Restituíveis	28.836.577,01		Valores Restituíveis	28.017.855,43
Transferencias Recebidas		0,00	Transferencias Concedidas	0,00
Ajustes Contabeis		0,00	Ajustes Contabeis	268.429,30
Ajustes Contabeis	0,00		Ajustes Contabeis	268.429,30
SUB-TOTAL		52.408.357,33	SUB-TOTAL	47.607.060,14
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		26.556.203,87	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	23.036.143,59
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	26.556.203,87		Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	23.036.143,59
SUB-TOTAL		26.556.203,87	SUB-TOTAL	23.036.143,59
TOTAL		346.563.421,00	TOTAL	346.563.421,00