



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO DE 2016 - NÃO ENCERRADO

14/03/2017

09:28:16

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		13.646.294,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.673.612,83
Ordinária		12.672.408,14	Ordinária		4.727.482,45
Vinculada		973.886,25	Vinculada		7.946.130,38
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.871,03		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	1.997.415,87		Educação	3.165.794,24	
Saúde	917.031,91		Saúde	3.728.790,16	
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social	250.402,16		Assistência Social	951.545,98	
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Convênio com Recursos Ordinários	110,23		Convênio com Recursos Ordinários	100.000,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.237.944,95				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		460.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.800.628,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.336.563,08
RESTOS A PAGAR		12.208,48	RESTOS A PAGAR		547.891,71
Inscritos no período	12.208,48		Liquidados no período	547.891,71	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS		2.136.233,79	DEPÓSITOS		2.129.368,87
Recebidos no período	2.136.233,79		Restituições no período	2.129.368,87	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		652.185,76	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		659.302,50
Conforme Anexo 13-A	652.185,76		Conforme Anexo 13-A	659.302,50	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		621.970,91	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		598.718,29
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		621.970,91	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		598.718,29
Caixa	2.667,45		Caixa	1.295,64	
Bancos Conta Movimento	93.632,57		Bancos Conta Movimento	326.580,79	
Aplicações Financeiras	525.670,89		Aplicações Financeiras	270.841,86	
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
TOTAL		17.068.894,20	TOTAL		17.068.894,20

Luiz Antonio Romano
 Prefeito Municipal
 CPF: 275.042.908-07

Luiz Fernando Ribeiro da Silva
 Contador
 CRC: 140.347/O-4

Sebastião Destro Júnior
 Tesoureiro
 CPF: 110.752.888-78

Estela Romano Giroto
 Controle Interno