



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 01/02/2017 13:00:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.187.546,50	31.013.431,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.704.630,01	31.500.330,71
Ordinária	27.921.801,66	24.852.782,90	Ordinária	11.440.079,46	11.460.272,11
Vinculada	6.265.744,84	6.160.648,64	Vinculada	20.264.550,55	20.040.058,60
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	9.173.597,17	8.668.477,99	Educação	12.021.094,26	12.468.470,13
Saúde	805.712,13	824.792,76	Saúde	7.136.964,82	6.609.396,25
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	171.073,10	121.970,67	Assistência Social	1.106.491,47	962.192,22
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.884.637,56	-3.454.592,78			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.565.256,00	1.369.116,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	23.874.771,14	23.304.597,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	24.231.312,12	21.846.206,65
RESTOS A PAGAR	1.694.999,55	3.100.303,96	RESTOS A PAGAR	2.253.396,34	1.764.029,90
Inscritos no período	1.694.999,55	3.100.303,96	Liquidados no período	2.253.396,34	1.764.029,90
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	2.826.447,99	2.459.589,05	DEPÓSITOS	2.716.656,07	2.646.247,96
Recebidos no período	2.826.447,99	2.459.589,05	Restituições no período	2.716.656,07	2.646.247,96
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.353.323,60	17.744.704,55	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.261.259,71	17.435.928,79
Conforme Anexo 13-A	19.353.323,60	17.744.704,55	Conforme Anexo 13-A	19.261.259,71	17.435.928,79
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.457.263,19	2.854.887,45	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.018.382,70	2.457.263,19
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.457.263,19	2.854.887,45	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.018.382,70	2.457.263,19
Caixa	24.436,80	53.179,79	Caixa	27.101,18	24.436,80
Bancos c/Movimento	1.249.328,82	1.029.923,22	Bancos c/Movimento	1.963.162,72	1.249.328,82
Aplicações Financeiras	1.183.497,57	1.771.784,44	Aplicações Financeiras	1.028.118,80	1.183.497,57
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	60.519.580,83	57.172.916,55	TOTAL	60.519.580,83	57.172.916,55

Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador

BOFETE, 31 de Dezembro de 2016

Janderson de Oliveira e Silva
Tesoureiro

Claudécio José Eburneo
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 01/02/2017 13:00:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

Handwritten marks: a stylized signature, a plus sign, and a circular stamp.