

ROTATIVO SÃO BERNARDO
BALANÇO - SISTEMA FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2011

Anexo 13

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

RECEITA		R\$	DESPESA		R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.402.062,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.620.764,06
RECEITAS CORRENTES		7.402.062,45	FUNÇÕES DE GOVERNO		7.620.764,06
Receita Patrimonial	382.486,70		Administração	-	
Receita de Serviços	6.917.654,80		Previdência Social	-	
Outras Receitas Correntes	101.920,95		Trabalho	-	
			Transporte	7.570.394,97	
			Encargos Especiais	50.369,09	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		1.028.777,46	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		1.156.401,17
CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA		978.362,48	RESTOS A PAGAR		1.105.744,64
Empenhos a Pagar do Exercício			Restos a Pagar	1.105.744,64	
Restos a Pagar Processados	3.499,08				
Restos a Pagar Não-Processados	904.997,10				
Restos a Pagar Cancelados	69.866,30				
DEPÓSITOS		50.414,98	DEPÓSITOS		50.656,53
Previdência Social - INSS	14.796,41		Previdência Social - INSS	15.037,96	
Consignações FOPAG - Assistência Médica	4.511,97		Consignações FOPAG - Assistência Médica	4.511,97	
Tributos Federais - IR	15.076,05		Tributos Federais - IR	15.076,05	
Tributos Estaduais / Municipais - ISS	16.030,55		Tributos Estaduais / Municipais - ISS	16.030,55	
Outros Depósitos	-		Outros Depósitos	-	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.184.519,56	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		3.838.194,24
DISPONÍVEL		4.184.519,56	DISPONÍVEL		3.838.194,24
Bancos	4.184.519,56		Bancos	3.838.194,24	
TOTAL DA RECEITA		12.615.359,47	TOTAL DA DESPESA		12.615.359,47

Julio Cesar Couto
JULIO CESAR COUTO
 Respondendo pelo Expediente
 Rotativo São Bernardo

Gislene da Silva Santos
GISELENE DA SILVA SANTOS
 Contadora
 CRC 1SP222227/O-0