

ROTATIVO SÃO BERNARDO
BALANÇO - SISTEMA FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2008

Anexo 13

Departamento de Orçamento e Contabilidade

Seção de Contabilidade

RECEITA		R\$	DESPESA		R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.731.454,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.565.653,47
RECEITAS CORRENTES		4.731.454,56	FUNÇÕES DE GOVERNO		4.565.653,47
Receita Patrimonial	206.960,83		Administração	-	
Receita de Serviços	3.734.676,35		Previdência Social	-	
Outras Receitas Correntes	789.817,38		Trabalho	2.572.687,95	
			Transporte	1.992.965,52	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		270.087,71	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		179.798,38
CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA		213.097,92	RESTOS A PAGAR		106.539,89
Empenhos a Pagar do Exercício	213.097,92		Restos a Pagar 2007	106.539,89	
DEPÓSITOS		56.989,79	DEPÓSITOS		73.258,49
Caução em Moeda Corrente	-		Caução em Moeda Corrente	-	
Consignações em Folha de Pagamento	56.989,79		Consignações em Folha de Pagamento	58.258,49	
INSS - Pessoa Física	-		INSS - Pessoa Física	-	
INSS - Retenção sobre Serviços	-		INSS - Retenção sobre Serviços	-	
FUPREM	-		FUPREM	-	
DÉBITOS DE TESOURARIA		-	Devedores Diversos	15.000,00	
Bancos - Aplicação Financeira	-		DÉBITOS DE TESOURARIA		-
			Bancos - Aplicação Financeira	-	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.494.877,51	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.750.967,93
DISPONÍVEL		1.494.877,51	DISPONÍVEL		1.750.967,93
Valores em Circulação	7.124,16		Valores em Circulação	-	
Bancos	1.487.753,35		Bancos	1.750.967,93	
TOTAL DA RECEITA		6.496.419,78	TOTAL DA DESPESA		6.496.419,78

JULIO CESAR COUTO
Respondendo pelo Expediente
Rotativo São Bernardo

Wilson Alves Malaquias
WILSON ALVES MALAQUIAS
Contador
CT CRC 1SP167462/O-5