


ROTATIVO SÃO BERNARDO
BALANÇO - SISTEMA FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2009

Anexo 13

Divisão de Contabilidade

Seção de Contabilidade

RECEITA		R\$	DESPESA		R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.028.312,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.108.280,10
RECEITAS CORRENTES	4.028.312,42		FUNÇÕES DE GOVERNO	4.108.280,10	
Receita Patrimonial	208.496,77		Administração	-	
Receita de Serviços	3.369.403,65		Previdência Social	-	
Outras Receitas Correntes	450.412,00		Trabalho	3.552.726,47	
			Transporte	555.553,63	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		129.215,78	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		154.387,12
CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA	65.069,76		RESTOS A PAGAR	105.595,18	
Empenhos a Pagar do Exercício	65.069,76		Restos a Pagar 2008	105.595,18	
DEPÓSITOS	64.146,02		DEPÓSITOS	48.791,94	
Caução em Moeda Corrente	-		Caução em Moeda Corrente	-	
Consignações em Folha de Pagamento	34.146,02		Consignações em Folha de Pagamento	33.791,94	
INSS - Pessoa Física	-		INSS - Pessoa Física	-	
INSS - Retenção sobre Serviços	-		INSS - Retenção sobre Serviços	-	
FUPREM	-		FUPREM	-	
Devedores Diversos	30.000,00		Devedores Diversos	15.000,00	
DÉBITOS DE TESOURARIA	-		DÉBITOS DE TESOURARIA	-	
Bancos - Aplicação Financeira	-		Bancos - Aplicação Financeira	-	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.750.967,93	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.645.828,91
DISPONÍVEL		1.750.967,93	DISPONÍVEL		1.645.828,91
Valores em Circulação			Valores em Circulação		
Bancos		1.750.967,93	Bancos		1.645.828,91
TOTAL DA RECEITA		5.908.496,13	TOTAL DA DESPESA		5.908.496,13


JULIO CESAR COUTO
 Respondendo pelo Expediente
 Rotativo São Bernardo


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