

ROTATIVO SÃO BERNARDO

Anexo 13


BALANÇO - SISTEMA FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2010

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

RECEITA		R\$	DESPESA		R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.696.898,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.710.917,61
RECEITAS CORRENTES	6.696.898,76		FUNÇÕES DE GOVERNO	4.710.917,61	
Receita Patrimonial	213.012,66		Administração	-	
Receita de Serviços	6.211.034,10		Previdência Social	-	
Outras Receitas Correntes	272.852,00		Trabalho	-	
			Transporte	4.710.917,61	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		630.872,46	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		78.162,96
CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA	594.347,46		RESTOS A PAGAR	26.389,81	
Empenhos a Pagar do Exercício			Restos a Pagar 2009	26.389,81	
Restos a Pagar Processados	10.996,55				
Restos a Pagar Não-Processados	583.350,91				
DEPÓSITOS	36.525,00		DEPÓSITOS	51.773,15	
Previdência Social	17.253,15		Previdência Social	17.501,30	
Consignações em Folha de Pagamento	4.158,78		Consignações em Folha de Pagamento	4.158,78	
Tributos Federais	10.173,15		Tributos Federais	10.173,15	
Tributos Estaduais / Municipais	4.939,92		Tributos Estaduais / Municipais	4.939,92	
Outros Depósitos	-		Outros Depósitos	15.000,00	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.645.828,91	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		4.184.519,56
DISPONÍVEL	1.645.828,91		DISPONÍVEL	4.184.519,56	
Bancos	1.645.828,91		Bancos	4.184.519,56	
TOTAL DA RECEITA		8.973.600,13	TOTAL DA DESPESA		8.973.600,13

JULIO CESAR COUTO
Respondendo pelo Expediente
Rotativo São Bernardo


GISELENE DA SILVA SANTOS
 Contadora
 CRC 1SP222227/O-0