

ROTATIVO SÃO BERNARDO
BALANÇO - SISTEMA FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2012

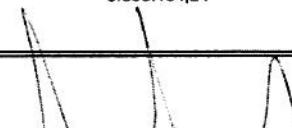
Anexo 13


Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.622.078,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.888.852,44
RECEITAS CORRENTES		6.622.078,59	FUNÇÕES DE GOVERNO		8.888.852,44
Receita Patrimonial	356.748,59		Administração	-	
Receita de Serviços	6.265.330,00		Previdência Social	-	
Outras Receitas Correntes	-		Trabalho	-	
			Transporte	8.852.181,34	
			Encargos Especiais	36.671,10	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		871.688,41	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		465.973,93
CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA		854.073,08	RESTOS A PAGAR		447.615,94
Empenhos a Pagar do Exercício			Restos a Pagar	447.615,94	
Restos a Pagar Processados	1.388,23				
Restos a Pagar Não-Processados	432.195,97				
Restos a Pagar Cancelados	420.488,88				
DEPÓSITOS		17.615,33	DEPÓSITOS		18.306,15
Previdência Social	-		Previdência Social	-	
Consignações em Folha de Pagamento	17.615,33		Consignações em Folha de Pagamento	18.306,15	
Tributos Federais	-		Tributos Federais	-	
Tributos Estaduais / Municipais	-		Tributos Estaduais / Municipais	-	
Outros Depósitos	-		Outros Depósitos	-	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.838.194,24	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.977.134,87
DISPONÍVEL		3.838.194,24	DISPONÍVEL		1.977.134,87
Bancos	3.838.194,24		Bancos	1.977.134,87	
TOTAL DA RECEITA		11.331.961,24	TOTAL DA DESPESA		11.331.961,24


JULIO CÉSAR COUTO
 Respondendo pelo Expediente
 Rotativo São Bernardo


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