

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 22/06/2011 10:38:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2010

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		198.408.155,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.268.680,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	85.477.164,31		Legislativa	6.685.633,24	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.951.521,21		Administração	46.731.755,63	
RECEITA PATRIMONIAL	14.295.814,09		Assistência Social	3.779.386,03	
RECEITA DE SERVIÇOS	10.258,25		Previdência Social	3.240.078,32	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.761.919,21		Saúde	44.769.076,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.911.478,35		Educação	48.860.349,70	
RECEITAS DE CAPITAL		4.239.477,26	Urbanismo	25.389.529,24	
ALIENAÇÃO DE BENS	7.770,00		Habitação	2.191.234,62	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.624.108,04		Gestão Ambiental	2.871.048,59	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	607.599,22		Comércio e Serviços	3.750.589,25	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.199.341,24	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.789.129,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.199.341,24		Legislativa	385.318,12	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-6.794.903,81	Administração	1.447.992,55	
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.794.903,81		Assistência Social	204.719,88	
			Saúde	2.514.129,41	
			Educação	3.250.479,89	
			Urbanismo	604.139,97	
			Habitação	108.744,02	
			Gestão Ambiental	197.004,52	
			Comércio e Serviços	76.600,74	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
		17.013.328,94			16.379.745,75
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		
CRÉDITOS A RECEBER		1.222.076,20	CRÉDITOS A RECEBER		1.332.621,78
SALÁRIO-FAMÍLIA	17.159,31		SALÁRIO-FAMÍLIA	7.826,11	
SALÁRIO-MATERNIDADE	207.117,63		SALÁRIO-MATERNIDADE	221.555,03	
AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	983.838,28		AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	1.089.364,78	
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	13.960,98		CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	13.875,86	
OUTROS CRÉDITOS		885.158,32	OUTROS CRÉDITOS		885.158,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		
CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		16.281.626,85	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		2.549.327,33
DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	16.281.626,85		DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	2.549.327,33	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
CONSIGNAÇÕES		14.452.926,67	CONSIGNAÇÕES		14.621.166,25
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.067.164,49		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.084.705,78	
INSS	316,80		INSS	316,80	
OUTRAS ENTIDADES	4.684.099,50		OUTRAS ENTIDADES	4.977.792,85	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	887.877,04		PENSÃO ALIMENTÍCIA	886.519,03	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	678.221,21		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	678.221,21	
ISS	91,80		ISS	91,80	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	279.512,42		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	276.467,44	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	971.644,88		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	952.688,53	
PLANOS DE SEGUROS	4.215,42		PLANOS DE SEGUROS	4.215,42	
EMPRÉSTIMOS	4.915.445,02		EMPRÉSTIMOS	4.848.138,71	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	964.338,09		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	912.008,68	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.572.082,41	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.551.559,46
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	72.573,00		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	60.120,00	
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.392.396,92		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.384.326,97	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 22/06/2011 10:38:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2010

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	2.625,88		DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	2.625,88	
OUTROS DEPÓSITOS	104.486,61		OUTROS DEPÓSITOS	104.486,61	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		
RECEITAS PENDENTES		98.644.687,58	RECEITAS PENDENTES		101.219.700,12
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	98.644.687,58		OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	101.219.700,12	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.370.951,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.070.951,36
REPASSE RECEBIDO	7.370.951,36		REPASSE CONCEDIDO	7.070.951,36	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO		806.415,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		300.000,00
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC	806.415,42		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	300.000,00	
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -					
SOMA		363.301.323,86	SOMA		342.968.040,20
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		106.957.819,29	DISPONÍVEL		127.291.102,95
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		106.957.819,29	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		127.291.102,95
CAIXA			CAIXA		
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	8.975.422,04		CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	9.952.442,14	
OUTRAS CONTAS	25.410.643,85		OUTRAS CONTAS	10.472.147,31	
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.819.684,43		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.468.693,25	
OUTRAS APLICAÇÕES	11.752.068,97		OUTRAS APLICAÇÕES	15.870.964,72	
			FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.610.547,82	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	62.916.307,71	
			FUNDO MULTIMERCADO		
TOTAL		470.259.143,15	TOTAL		470.259.143,15

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

BERTIOGA, 31 de Dezembro de 2010

MARIA DE LOURDES RAMIRO DE CAMPOS
CRC 1SP 166992/0-7
CONTADORA

LAÉRCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO