



Data: 02/07/2012 11:37:03

TÍTULOS		RECETA	R\$		R\$	TÍTULOS	DESPESA	R\$		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA											
RECETA											
RECEITAS CORRENTES											
RECEITA TRIBUTÁRIA											
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES											
RECEITA PATRIMONIAL											
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES											
RECEITAS DE CAPITAL											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA											
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES											
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
23.440.035,80											
3.590.929,54											
5.825.363,07											
132.503.224,32											
11.963.057,31											
2.023.133,49											
8.798.320,64											
8.798.320,64											
-15.109.781,54											
177.322.610,04											
173.034.282,63											
ORÇAMENTÁRIA											
DESPESA											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA											
Legislativa											
Administração											
Segurança Pública											
Assistência Social											
Previdência Social											
Saúde											
Educação											
Cultura											
Urbanismo											
Gestão Ambiental											
Desporto e Lazer											
Encargos Especiais											
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA											
Legislativa											
Administração											
Saúde											
Educação											
Urbanismo											
Encargos Especiais											
5.133.397,80											
18.762.289,54											
259.596,40											
2.649.552,03											
5.306.530,00											
41.152.719,96											
47.461.465,96											
1.321.406,46											
22.374.927,49											
171.732,91											
1.946.472,99											
8.678.973,69											
155.219.065,23											
164.011.496,58											
230.761,44											
3.008.297,30											
1.864.492,71											
2.413.022,12											
31.200,00											
1.244.657,78											
8.761.231,35											
31.200,00											

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO

CREDITOS A RECEBER						
SALÁRIO-FAMÍLIA	142.017,90	808.048,96				
SALÁRIO-MATERNIDADE	169.289,49					
AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	496.741,57					
OUTROS CRÉDITOS		40.503,89				
DEPÓSITOS						
CONSIGNAÇÕES						
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	113.023,77	16.424.809,73				
INSS	2.275.968,03					
OUTRAS ENTIDADES	3.552.226,81					
PENSÃO ALIMENTÍCIA	509.363,71					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	360.112,19					
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.476.783,99					
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100.679,05					
PLANOS DE SEGUROS	111.309,90					
EMPRESTIMOS	5.135.896,60					
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.789.445,68					
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		680.760,40				
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	14.520,93					
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	136.754,86					
OUTROS DEPÓSITOS	529.484,61					
INTERFERÊNCIAS ATIVAS						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	33.767.303,69					
DEPÓSITOS EM CIRCULAÇÃO						
CREDITOS A RECEBER						
SALÁRIO-FAMÍLIA	142.017,90	806.985,90				
SALÁRIO-MATERNIDADE	169.289,49					
AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	495.678,51					
OUTROS CRÉDITOS		30.649,95				
DEPÓSITOS						
CONSIGNAÇÕES						
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	113.023,77	16.384.508,75				
INSS	2.273.492,09					
OUTRAS ENTIDADES	3.552.226,81					
PENSÃO ALIMENTÍCIA	509.363,71					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	360.112,19					
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.438.107,59					
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100.679,05					
PLANOS DE SEGUROS	110.122,67					
EMPRESTIMOS	5.137.935,49					
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.789.445,38					
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		710.612,52				
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	14.520,93					
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	136.754,86					
OUTROS DEPÓSITOS	559.336,73					
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	33.761.137,97					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 02/07/2012 11:37:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

TÍTULOS		RECEITA	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	DESPESA	R\$	R\$	R\$
REPASSE RECEBIDO		33.767.303,69				REPASSE CONCEDIDO	33.761.137,97			
						PESSOAL CIVIL - ATIVO				
						REPASSE PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBE				
						INTERFERÊNCIAS PASSIVAS				
						TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
						DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.165,72		6.165,72	
SOMA			226.311.296,60			SOMA			217.621.487,81	
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR						DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				
DISPONÍVEL						DISPONÍVEL				
CAIXA		5.633,17				CAIXA		59.430,69		55.667.679,31
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA		7.524.326,46				CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA		310.492,51		
OUTRAS CONTAS		7.950.181,97				BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS		969.821,42		
OUTRAS APLICAÇÕES		31.497.728,92				OUTRAS CONTAS		7.203.659,13		
						OUTRAS APLICAÇÕES				
						FUNDO EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		45.344.018,51		
						FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDIT		231.450,20		
						FUNDO DE AÇÕES		1.578.806,85		
						FUNDO MULTIMERCADO				

TOTAL 273.289.167,12 TOTAL 273.289.167,12

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

SILVANA F. DA SILVA
1SP212953/O-5
CONTADORA / DIRETORA FINANCEIRA

FRANCO DA ROCHA, 31 de Dezembro de 2011
LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA
LÍDER DO SETOR DE TESOUREARIA

MARCIO CECCHETTINI
PREFEITO MUNICIPAL