



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 02/07/2012 11:36:23

Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

| RECEITA                                       |                |                | DESPESA       |                                         |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|----------------|
| TÍTULOS                                       | PREVISÃO       | EXECUÇÃO       | DIFERENÇA     | TÍTULOS                                 | DIFERENÇA      |
| RECEITAS CORRENTES                            | 147.669.351,27 | 177.322.610,04 | 29.653.258,77 | DESPESAS                                | 152.552.556,50 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 19.920.100,00  | 23.440.035,80  | 3.519.935,80  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 82.396.717,00  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 3.598.645,95   | 3.590.929,54   | 2.283,59      | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              | 990.000,00     |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 6.529.967,77   | 5.825.363,07   | -704.604,70   | DESPESAS CORRENTES                      | 69.165.841,50  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 109.788.784,00 | 132.503.224,32 | 22.714.440,32 | DESPESAS DE CAPITAL                     | 17.214.441,50  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 7.841.853,55   | 11.963.057,31  | 4.121.203,76  | INVESTIMENTOS                           | 12.603.441,50  |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 1.051.050,00   | 2.023.133,49   | 972.083,49    | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 4.611.000,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                             | 1.050,00       | -1.050,00      | -1.050,00     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 2.867.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 1.050.000,00   | 2.023.133,49   | 973.133,49    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 2.867.000,00   |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS      | 8.799.074,56   | 8.798.320,64   | -753,92       |                                         |                |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.799.074,56   | 8.798.320,64   | -753,92       |                                         |                |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES                | -12.126.660,00 | -15.109.781,54 | -2.983.121,54 |                                         |                |
| DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES          | -12.126.660,00 | -15.109.781,54 | -2.983.121,54 |                                         |                |
| SUBTOTAL                                      | 145.392.815,83 | 173.034.282,63 | 27.641.466,80 | SUBTOTAL                                | 172.634.000,00 |
| DÉFICIT                                       | 27.241.184,17  | -27.241.184,17 |               | SUPERÁVIT                               | 9.022.786,05   |
| TOTAL                                         | 172.634.000,00 | 173.034.282,63 | 400.282,63    | TOTAL                                   | 172.634.000,00 |

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

SILVANA F. DA SILVA  
15P212953/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