

BALANÇO FINANCEIRO

(Anexo 13 da Lei 4.320/64)

ARARAQUARA

Período:

Exercício de 2011

Unidade Gestora:

CAMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		7.717.170,09
RECEITAS CORRENTES	0,00		Legislativa	7.717.170,09	
Receita Tributária	0,00		Judiciária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00		Essencial à Justiça	0,00	
Receita Patrimonial	0,00		Administração	0,00	
Receita Agropecuária	0,00		Defesa Nacional	0,00	
Receita Industrial	0,00		Segurança Pública	0,00	
Receita de Serviços	0,00		Relações Exteriores	0,00	
Transferências Correntes	0,00		Assistência Social	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00		Previdência Social	0,00	
Deduções de Receitas Correntes	0,00		Saúde	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Trabalho	0,00	
			Educação	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		Cultura	0,00	
			Direitos da Cidadania	0,00	
			Urbanismo	0,00	
			Habitação	0,00	
			Saneamento	0,00	
			Gestão Ambiental	0,00	
			Ciência e Tecnologia	0,00	
			Agricultura	0,00	
			Organização Agrária	0,00	
			Indústria	0,00	
			Comércio e Serviços	0,00	
			Comunicações	0,00	
			Energia	0,00	
			Transporte	0,00	
			Desporto e Lazer	0,00	
			Encargos Especiais	0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		10.067.328,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.298.693,26
RESTOS A PAGAR	112.010,64		RESTOS A PAGAR	60.545,18	
Inscritos no período conf. Dem. Dívida Flutuante	112.010,64		Liquidados no período conf. Dem. Dívida Flutuante	60.545,18	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	
Inscritos no período conf. Dem. Dívida Flutuante	0,00		Liquidados no período conf. Dem. Dívida Flutuante	0,00	
DEPÓSITOS	1.437.118,17		DEPÓSITOS	1.437.118,17	
Recebidos no período conf. Dem. Dívida Flutuante	1.437.118,17		Restituições no período conf. Dem. Dívida Flutuante	1.437.118,17	
DIVERSAS CONTAS	8.518.200,00		DIVERSAS CONTAS	801.029,91	
Conforme Anexo 13-A	8.518.200,00		Conforme Anexo 13-A	801.029,91	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		30.272,59	SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		81.738,05
DISPONÍVEL	30.272,59		DISPONÍVEL	81.738,05	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	30.272,59		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	81.738,05	
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	0,00		Bancos c/Movimento	0,00	
Aplicações Financeiras	30.272,59		Aplicações Financeiras	81.738,05	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00		Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	
TOTAL		10.097.601,40	TOTAL		10.097.601,40

BALANÇO FINANCEIRO

(Anexo 13 da Lei 4.320/64)

ARARAQUARA

Período:	Exercício de 2011	
Unidade Gestora:	CAMARA MUNICIPAL	R\$ 1,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

NOTA 1: ASPECTOS GERAIS DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei 4320/64, demonstra as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

NOTA 2: Os recursos financeiros recebidos do Poder Executivo relativo ao exercício financeiro de 2011 foram contabilizados como Transferências Financeiras Recebidas.

NOTA.3: CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS:

Os principais grupos de contas apresentados no grupo de receitas extraorçamentárias:

Restos a pagar: Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2010.

Depósitos: Representa o somatório de valores, geralmente retidos em folhas de pagamento, de servidores durante o exercício de 2011.

Diversas contas: Representa o somatório de valores que o Poder Executivo transferiu para a Câmara Municipal.

NOTA 4: CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS:

As contas listadas no grupo de Despesas Extraorçamentárias são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro.

Os principais grupos de contas apresentados no grupo de despesas extraorçamentárias:

Restos a pagar: Representam os pagamentos de restos a pagar de exercícios anteriores realizados no exercício de 2011.

Depósitos: Representa o somatório de valores, que foram retidos dos servidores e executados durante o exercício de 2011.

Diversas contas: Representa o somatório de valores que foram devolvidos ao Poder Executivo no final do exercício.

CRISTIANE LEANDRO DA SILVA
Técnica em Contabilidade
CRC 1SP 235909/O-8 RG 22.712.573-3

ALUÍSIO AUGUSTO BRAZ
Presidente
RG 19.598.565-5