

FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA

Exercício de 2010

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	255.382,50	323.077,11	-67.694,61	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	392.688,21	258.984,93	133.703,28
Receita Tributária	247.462,50	312.371,88	-64.909,38	Despesas Corrente	211.188,21	196.476,58	14.711,63
Receita Patrimonial	7.920,00	10.705,23	-2.785,23	Despesas de Capital	181.500,00	62.508,35	118.991,65
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	65.558,16	-65.558,16				
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	65.558,16	-65.558,16				
SOMA	255.382,50	388.635,27	-133.252,77	SOMA	392.688,21	258.984,93	133.703,28
DÉFICIT	137.305,71	0,00	137.305,71	SUPERÁVIT	0,00	129.650,34	-129.650,34
TOTAL	392.688,21	388.635,27	4.052,94	TOTAL	392.688,21	388.635,27	4.052,94

JOACABA, 18/02/2011

 RAFAEL LASKE
 Prefeito Municipal

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 Secretária de Gestão Financeira

 PATRICIA CALLEGARI
 CRC-029205/O-3-Contadora

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	388.635,27	ORÇAMENTÁRIAS	258.984,93
Receitas	323.077,11	Despesas	258.984,93
Receitas Correntes	323.077,11	Despesas Correntes	196.476,58
Receita Tributária	312.371,88	Pessoal e Encargos Sociais	16.801,32
Receita Patrimonial	10.705,23	Outras Despesas Correntes	179.675,26
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	65.558,16	Despesas de Capital	62.508,35
Transferências Financeiras Recebidas	65.558,16	Investimentos	62.508,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.193,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	151.872,86
Depósitos	4.811,62	Depósitos	4.811,62
Consignações	4.811,62	Consignações	4.811,62
Restos a Pagar	382,23	Restos a Pagar	147.061,24
Obrigações a Pagar	382,23	Obrigações a Pagar	147.061,24
Restos a Pagar Não Processados	382,23	Fornecedores	1.061,24
		Restos a Pagar Não Processados	146.000,00
SOMA	393.829,12	SOMA	410.857,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	229.366,95	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	212.338,28
Bancos Conta Movimento	35.164,37	Bancos Conta Movimento	72.555,77
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	194.202,58	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	139.782,51
TOTAL	623.196,07	TOTAL	623.196,07

JOACABA, 18/02/2011

 RAFAEL LASKE
 Prefeito Municipal

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 Secretária de Gestão Financeira

 PATRICIA CALLEGARI
 CRC-029205/O-3-Contadora

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	212.338,28	FINANCEIRO	382,23
DISPONÍVEL	212.338,28	RESTOS A PAGAR	382,23
Bancos Conta Movimento	72.555,77	Obrigações a Pagar	382,23
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	139.782,51		
PERMANENTE	1.256.946,48		
IMOBILIZADO	1.256.946,48		
Bens Imóveis	121.283,34		
Bens Móveis	1.135.663,14		
ATIVO REAL	1.469.284,76	PASSIVO REAL	382,23
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	1.468.902,53
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	1.468.902,53
COMPENSADO	212.338,28	COMPENSADO	212.338,28
Execução da Programação Financeira	212.338,28	Execução da Programação Financeira	212.338,28
TOTAL	1.681.623,04	TOTAL	1.681.623,04

JOACABA, 18/02/2011

 RAFAEL LASKE
 Prefeito Municipal

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 Secretária de Gestão Financeira

 PATRICIA CALLEGARI
 CRC-029205/O-3-Contadora

Administração Direta

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	323.077,11	Despesas	258.984,93
Receitas Correntes	323.077,11	Despesas Correntes	196.476,58
Receita Tributária	312.371,88	Pessoal e Encargos Sociais	16.801,32
Receita Patrimonial	10.705,23	Outras despesas correntes	179.675,26
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	65.558,16	Despesas de Capital	62.508,35
Transferências Financeiras Recebidas	65.558,16	Investimentos	62.508,35
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	62.508,35		
Aquisições de Bens	62.508,35		
Bens Imóveis	27.266,94		
Bens Móveis	35.241,41		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.277.805,08	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.277.805,08
Interferências Ativas	1.277.805,08	Interferências Passivas	1.277.805,08
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	146.000,00		
Incorporações de Ativos	146.000,00		
Incorporação de Bens Móveis	146.000,00		
Bens Móveis de Uso Permanente	146.000,00		
Aquisição	146.000,00		
Total das Variações Ativas	1.874.948,70	Total das Variações Passivas	1.536.790,01
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	338.158,69
TOTAL GERAL	1.874.948,70	TOTAL GERAL	1.874.948,70

JOACABA, 18/02/2011

 RAFAEL LASKE
 Prefeito Municipal

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 Secretaria de Gestão Financeira

 PATRICIA CALLEGARI
 CRC-029205/O-3-Contadora

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	

NADA A DECLARAR

JOACABA, 18/02/2011

RAFAEL LASKE
Prefeito Municipal

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
Secretaria de Gestão Financeira

PATRICIA CALLEGARI
CRC-029205/O-3-Contadora

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	0,00	4.811,62	4.811,62	0,00
SUBTOTAL	0,00	4.811,62	4.811,62	0,00
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	1.061,24	0,00	1.061,24	-1.061,24
Restos a Pagar Não Processados	146.000,00	382,23	146.000,00	0,00
SUBTOTAL	147.061,24	382,23	147.061,24	382,23
TOTAL GERAL	147.061,24	5.193,85	151.872,86	382,23

JOACABA, 18/02/2011

 RAFAEL LASKE
 Prefeito Municipal

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 Secretária de Gestão Financeira

 PATRICIA CALLEGARI
 CRC-029205/O-3-Contadora