



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 14

Data: 13/04/2016 09:39:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 0,00 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 1.534.373,86 | 1.342.514,27 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | ORDINÁRIA | 1.534.373,86 | 1.342.514,27 |
| | | | GERAL | 1.534.373,86 | 1.342.514,27 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.645.000,00 | 1.440.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 110.626,14 | 97.485,73 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 0,00 | 1.440.000,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND | 110.626,14 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 1.645.000,00 | 0,00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 97.485,73 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 482.571,15 | 466.404,49 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 482.571,15 | 521.404,49 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN | 16.009,07 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN | 16.009,07 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS | 116.631,85 | 125.735,82 | OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS | 116.631,85 | 125.735,82 |
| INSS | 84.386,58 | 77.262,25 | INSS | 84.386,58 | 77.262,25 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 80.592,29 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 80.592,29 | 0,00 |
| IRRF DEVIDO AO TESOUREO | 0,00 | 61.212,87 | IRRF DEVIDO AO TESOUREO | 0,00 | 61.212,87 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 18.842,89 | 14.088,00 | PENSAO ALIMENTICIA | 18.842,89 | 14.088,00 |
| RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 165.899,74 | 163.573,65 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 165.899,74 | 163.573,65 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 208,73 | 119,90 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 208,73 | 119,90 |
| OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | 24.412,00 | OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | 24.412,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 55.000,00 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 0,00 | 55.000,00 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0,00 | 55.000,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0,00 | 0,00 |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 2.127.571,15 | 1.961.404,49 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 2.127.571,15 | 1.961.404,49 |

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2015

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CÂMARA