

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

Data: 13/04/2016 09:44:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2014 Mês: 14

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.342.514,27	1.307.559,49
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	1.342.514,27	1.307.559,49
			GERAL	1.342.514,27	1.307.559,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.440.000,00	1.320.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	97.485,73	12.440,51
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA	1.440.000,00	1.320.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	97.485,73	12.440,51
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	466.404,49	418.150,42	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	521.404,49	363.150,42
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	125.735,82	222.539,94	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	125.735,82	222.539,94
INSS	77.262,25	74.859,82	INSS	77.262,25	74.859,82
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	61.212,87	56.601,64	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	61.212,87	56.601,64
PENSAO ALIMENTICIA	14.088,00	2.712,00	PENSAO ALIMENTICIA	14.088,00	2.712,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.573,65	6.437,02	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.573,65	6.437,02
OUTROS CONSIGNATARIOS	119,90	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	119,90	0,00
OUTROS DEPOSITOS	24.412,00	0,00	OUTROS DEPOSITOS	24.412,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	55.000,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	55.000,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	55.000,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	0,00	55.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	55.000,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	0,00	55.000,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.961.404,49</b>	<b>1.738.150,42</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.961.404,49</b>	<b>1.738.150,42</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2014

NILTON CESAR ALVES  
 CRC 187705  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
 TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
 PRESIDENTE