

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

Data: 13/04/2016 09:52:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2013

Mês: 14

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

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2013

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE