

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

Data: 13/04/2016 09:56:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA RECEITA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA DESPESA</b>		<b>1.095.397,75</b>
			DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		
			Legislativa	1.095.397,75	1.095.397,75
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>			<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>239.462,36</b>	<b>DEPÓSITOS</b>		<b>239.462,36</b>
CONSIGNAÇÕES		239.462,36	CONSIGNAÇÕES		239.462,36
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.621,24		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.621,24	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.611,33		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.611,33	
EMPRÉSTIMOS	124.995,18		EMPRÉSTIMOS	124.995,18	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.234,61		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.234,61	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>1.120.000,00</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>		<b>24.602,25</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.120.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		24.602,25
REPASSE RECEBIDO	1.120.000,00		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.602,25	
<b>SOMA</b>		<b>1.359.462,36</b>	<b>SOMA</b>		<b>1.359.462,36</b>
<b>DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
			DISPONÍVEL		
			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
			CAIXA		
			CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA		
<b>TOTAL</b>		<b>1.359.462,36</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.359.462,36</b>

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2012

NILTON CESAR ALVES  
 CRC 187705  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
 TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
 PRESIDENTE