

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 04/03/2013 10:17:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA RECEITA				ORÇAMENTÁRIA DESPESA			
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.807.756,24	16.079.784,87
				Legislativa			
				DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		272.028,63	
				Legislativa			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			281.897,43	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			298.499,33
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			18.236,38	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			18.510,65
CRÉDITOS A RECEBER		6.804,00		CRÉDITOS A RECEBER		6.804,00	
AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	6.804,00			AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	6.804,00		
OUTROS CRÉDITOS		11.432,38		OUTROS CRÉDITOS		11.706,65	
DEPÓSITOS			2.505.305,67	DEPÓSITOS			2.465.808,12
CONSIGNAÇÕES		2.496.769,91		CONSIGNAÇÕES		2.457.546,63	
INSS	554.473,70			INSS	547.416,89		
OUTRAS ENTIDADES	204.886,81			OUTRAS ENTIDADES	204.886,81		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.894,60			PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.894,60		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.469.855,23			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.439.650,35		
ISS	11.625,06			ISS	7.860,18		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	84.595,69			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	94.824,00		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.662,35			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.662,35		
EMPRÉSTIMOS	78.852,27			EMPRÉSTIMOS	77.921,60		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	32.924,20			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	25.429,85		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		8.535,76		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		8.261,49	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.857,61			DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.857,61		
OUTROS DEPÓSITOS	6.678,15			OUTROS DEPÓSITOS	6.403,88		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			16.370.000,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			290.215,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.370.000,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		284.224,67	
REPASSE RECEBIDO	16.370.000,00			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	284.224,67		
				MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO		5.990,46	
				INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -	5.990,46		
SOMA			19.175.439,48	SOMA			19.152.818,10
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL			347.012,52	DISPONÍVEL			369.633,90
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		347.012,52		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		369.633,90	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	347.012,52			CAIXA			
				CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	369.633,90		
TOTAL			19.522.452,00	TOTAL			19.522.452,00

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 04/03/2013 10:17:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$

TABOAO DA SERRA, 31 de Dezembro de 2012

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA
1SP103111/O-0
CONTADORA

FLAVIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
CPF 934.603.257-04
TESOUREIRO

JOSE MACÁRIO DOS SANTOS FILHO
RG 33.489.960-7
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL