



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012**

Data: 28/05/2013 21:05:29  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RECEITA</b>			<b>DESPESA</b>		
RECEITAS CORRENTES		34.203.592,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.407.391,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.992.364,20		Legislativa	1.480.629,94	
RECEITA PATRIMONIAL	79.778,18		Administração	2.719.792,02	
RECEITA DE SERVIÇOS	76.639,29		Assistência Social	1.283.642,45	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.670.464,31		Saúde	9.441.400,34	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	384.346,03		Educação	11.237.785,60	
RECEITAS DE CAPITAL		3.150.867,20	Cultura	402.603,14	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.822,63		Urbanismo	3.702.865,49	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.134.044,57		Agricultura	1.386.709,02	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-3.792.384,54	Transporte	934.377,84	
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.792.384,54		Desporto e Lazer	173.424,13	
			Encargos Especiais	644.161,51	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>			<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		
		1.782.953,02			2.215.093,04
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>			<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		
CRÉDITOS A RECEBER		110.332,96	CRÉDITOS A RECEBER		114.773,03
SALÁRIO-FAMÍLIA	30.733,11		SALÁRIO-FAMÍLIA	32.332,69	
SALÁRIO-MATERNIDADE	79.599,85		SALÁRIO-MATERNIDADE	82.440,34	
OUTROS CRÉDITOS		82.779,23	OUTROS CRÉDITOS		54.713,81
<b>DEPÓSITOS</b>			<b>DEPÓSITOS</b>		
CONSIGNAÇÕES		3.438.263,11	CONSIGNAÇÕES		3.304.163,30
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000.383,40		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	920.492,70	
INSS	218.609,81		INSS	218.609,81	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	77.203,14		PENSÃO ALIMENTÍCIA	77.203,14	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.477,46		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.477,46	
ISS	1.595,03		ISS	1.595,03	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	364.826,30		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	364.826,30	
EMPRÉSTIMOS	1.271.547,54		EMPRÉSTIMOS	1.271.547,54	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	465.620,43		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	411.411,32	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		54.222,37	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		31.008,87
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	53.265,32		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	30.051,82	
OUTROS DEPÓSITOS	957,05		OUTROS DEPÓSITOS	957,05	
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>			<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		
RECEITAS PENDENTES		1.923.108,55	RECEITAS PENDENTES		1.923.108,55
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1.923.108,55		OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1.923.108,55	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>			<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.482.992,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.480.629,94
REPASSE RECEBIDO	1.482.992,40		REPASSE CONCEDIDO	1.480.629,94	
			<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>		
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.362,46
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.362,46	
<b>SOMA</b>		<b>42.436.726,31</b>	<b>SOMA</b>		<b>42.533.244,48</b>
<b>DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>DISPONÍVEL</b>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		1.645.439,69	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		1.548.921,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SETOR DE CONTABILIDADE  
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 28/05/2013 21:05:29  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
CAIXA	2.944,81		CAIXA	3.509,55	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	424.511,54		CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	96.550,17	
OUTRAS CONTAS	1.217.983,34		OUTRAS CONTAS	1.448.861,80	
<b>TOTAL</b>		<b>44.082.166,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>44.082.166,00</b>

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro de 2012

NIODEL NEVES RANGEL  
CRC: 1 SP 283430/O-3  
CONTADOR

FABIANI DE LIMA CORREA  
CRC 1 SP 211029/O-6  
TESOUREIRA

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
CPF:064.109.518-09  
PREFEITO MUNICIPAL