



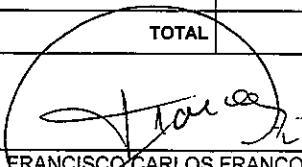
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: 6553 - Itapira
 Poder: LEGISLATIVO
 Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Exercício: 2012
 Mês: 14
 Moeda: R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	0,00	LEGISLATIVA	2.780.092,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	JUDICIÁRIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	ADMINISTRAÇÃO	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	DEFESA NACIONAL	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	SAÚDE	0,00
		TRABALHO	0,00
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	EDUCAÇÃO	0,00
		CULTURA	0,00
		DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
		URBANISMO	0,00
		HABITAÇÃO	0,00
		SANEAMENTO	0,00
		GESTÃO AMBIENTAL	0,00
		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
		AGRICULTURA	0,00
		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
		INDÚSTRIA	0,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
		COMUNICAÇÕES	0,00
		ENERGIA	0,00
		TRANSPORTE	0,00
		DESPORTO E LAZER	0,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
			2.780.092,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
INSCRITOS PERÍODO D.D.F. Anexo-17	0,00	LIQUIDADOS PERÍODO D.D.F. Anexo-17	0,00
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</u>	
INSCRITOS PERÍODO D.D.F. Anexo-17	0,00	LIQUIDADOS PERÍODO D.D.F. Anexo-17	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
RECEBIDOS PERÍODO D.D.F. Anexo-17	465.298,41	RESTITUIÇÕES PERÍODO D.D.F. Anexo-17	465.298,41
<u>DIVERSAS CONTAS</u>		<u>DIVERSAS CONTAS</u>	
CONFORME ANEXO 13-A	3.840.000,00	CONFORME ANEXO 13-A	1.059.907,73
			1.525.206,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS	0,00	APLICAÇÕES DO RPPS	0,00
			0,00
TOTAL	4.305.298,41	TOTAL	4.305.298,41

Itapira, 31 de Dezembro de 2012.


 FRANCISCO CARLOS FRANCO
 CRC 1SP 162938/0-4


 MANOEL DE ALVARO MARQUES FILHO
 PRESIDENTE - ORDENADOR

**ANEXO 13-A - BALANÇO FINANCEIRO**

PÁGINA: 2

Município: 6553 - Itapira
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRAExercício: 2012
Mês: 14
Moeda: R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO				
CRÉDITOS A RECEBER				
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRODUTOS				
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRESTACAO DE SERVICOS				
LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - RPPS				
REPASSES A RECEBER				
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR				
VALORES A RECEBER - OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
SALÁRIO-FAMÍLIA				
SALÁRIO-MATERNIDADE				
AUXÍLIO-NATALIDADE				
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				
ABONO PERMANÊNCIA E APOSENTADORIAS				
AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES				
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL				
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO				
JUROS A RECEBER				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS				
VALORES A CREDITAR				
OUTROS VALORES EM TRÂNSITO				
OUTROS CRÉDITOS				
OUTROS CRÉDITOS				
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				
DESPEAS A APROPRIAR FINANCEIRAS				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
IMPOSTOS COMPENSÁVEIS				
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA				
ATIVO FISCAL DIFERIDO				
PASSIVO CIRCULANTE	2.827.051,15	2.827.051,15		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.827.051,15	2.827.051,15		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.827.051,15	2.827.051,15		
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	688.740,85	688.740,85		
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RPPS				
CONVÊNIO DO EXERCÍCIO A PAGAR				
CONSÓRCIOS A PAGAR				
AGENTES POLÍTICOS	594.360,00	594.360,00		
DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	1.241.482,41	1.241.482,41		
PESSOAL A APAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS				
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - RPPS				
INSS	149.651,70	149.651,70		
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS				
FGTS				
PIS/PASEP				
SALÁRIO-EDUCAÇÃO				
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO - PESSOA				

**ANEXO 13-A - BALANÇO FINANCEIRO**

PÁGINA: 3

Município: 6553 - Itapira
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Exercício: 2012
Mês: 14
Moeda: R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
JURÍDICA				
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA E ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA				
OBRIGAÇÕES PATRONIAIS A RECOLHER - RPPS	152.816,19	152.816,19		
OBRIGAÇÕES RPPS - PESSOAL REQUISITADO				
OUTROS ENCARGOS				
PROVISÃO PARA IRPJ				
PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO				
ICMS SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA				
ICMS SOBRE MERCADORIAS DE TERCEIROS EM DEPÓSITO				
OUTRAS PROVISÕES FINANCEIRAS				
ICMS A RECOLHER				
IPI A RECOLHER				
IRPJ A RECOLHER				
ISS A RECOLHER- RPPS				
COFINS A RECOLHER				
PIS/PASEP				
IPTU E TAXAS CONEXAS A RECOLHER				
ITR A RECOLHER				
IPVA A RECOLHER				
PASSIVO FISCAL DIFERIDO				
CPMF				
OUTROS TRIBUTOS				
PRECATÓRIOS - PESSOAL - ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS - TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS - BENEFÍCIOS - ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS - PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000				
PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000				
PRECATÓRIOS - TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000				
PRECATÓRIOS - BENEFÍCIOS - A PARTIR DE 05/05/2000				
DIVIDENDOS A PAGAR				
BENEFÍCIOS A PAGAR - RPPS				
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR				
<u>CREDORES - ENTIDADES E AGENTES</u>				
ENTIDADES FEDERAIS				
ESTADOS E MUNICÍPIOS				
OUTRAS ENTIDADES				
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO				
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
OUTROS DÉBITOS				
RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR				
VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR				
<u>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</u>				
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS				

**ANEXO 13-A - BALANÇO FINANCEIRO**

PÁGINA: 4

Município: 6553 - Itapira
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRAExercício: 2012
Mês: 14
Moeda: R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
VALORES A DEBITAR - RPPS				
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>				
<u>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</u>				
RECEITA BRUTA				
⊗ RESTITUIÇÕES				
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR				
<u>VALORES DIFERIDOS</u>				
<u>OUTROS VALORES PENDENTES</u>				
<u>DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</u>				
<u>RECURSOS VINCULADOS</u>				
DEPÓSITOS E CAUÇÕES				
DEPÓSITOS JUDICIAIS				
OUTROS DEPÓSITOS				
<u>RESULTADO DE EXTINÇÃO, CISÃO OU FUSÃO</u>				
<u>RESULTADO FINANCEIRO APURADO</u>				
<u>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</u>				
<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>				
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>				
REPASSE CONCEDIDO				
PESSOAL CIVIL - ATIVO				
PESSOAL CIVIL - INATIVO				
PENSIONISTA CIVIL				
PESSOAL CIVIL - ATIVO - Exerc.Anterior				
PESSOAL CIVIL - INATIVO - Exerc.Anterior				
PENSIONISTA CIVIL - Exerc.Anterior				
REPASSE PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS				
OUTROS APORTES AO RPPS				
<u>CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS</u>				
INCORPORAÇÃO DE RECEITA				
DESINCORPORAÇÕES DE DESPESA				
<u>MUTAÇÕES PASSIVAS</u>				
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS				
<u>RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</u>	1.059.907,73			1.059.907,73
<u>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>				
<u>DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS</u>				
DESPESAS COMERCIAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
PROVISÕES E AJUSTES PATRIMONIAIS				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
<u>DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS</u>				
MÃO-DE-OBRA				
MATÉRIA-PRIMA				
OUTROS CUSTOS				
DESPESAS COMERCIAIS				

**ANEXO 13-A - BALANÇO FINANCEIRO**

PÁGINA: 5

Município: 6553 - Itapira
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRAExercício: 2012
Mês: 14
Moeda: R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
DESpesas ADMINISTRATIVAS				
DESpesas FINANCEIRAS				
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
DESpesas NÃO OPERACIONAIS				
PROVISÕES E AJUSTES PATRIMONIAIS				
<u>DESpesas DE OUTRAS ENTIDADES</u>				
DESpesas DE TRANSFERÊNCIAS				
<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>	1.059.907,73			1.059.907,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.059.907,73			1.059.907,73
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS				
CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS -SALDOS FINANCEIROS				
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS - FINANCEIROS				
AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS				
<u>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</u>				
PERDAS - RPPS				
DESINCORPORAÇÃO DE DISPONIBILIDADES				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				
CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO				
OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER				
AGENTES DEVEDORES				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
FORNECIMENTOS A RECEBER				
BENS/DIREITOS A INCORPORAR PELA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR FINANCEIRA				
VALORES DIFERIDOS				
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
RESTOS A PAGAR				
PROVISÕES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS				
PROVISÕES PARA PERDAS DE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS				
RECURSOS A LIBERAR				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA				
VARIAÇÃO CAMBIAL FINANCEIRA				
AJUSTES FINANCEIROS				
<u>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</u>		3.840.000,00	3.840.000,00	
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>		3.840.000,00	3.840.000,00	
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>		3.840.000,00	3.840.000,00	
REPASSE RECEBIDO		3.840.000,00	3.840.000,00	
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
REPASSE PARA FORMAÇÃO DE RESERVA				
OUTROS APORTES				
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO				
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL				
OUTROS APORTES				
OUTROS APORTES AO RPPS				
<u>CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO</u>				

**ANEXO 13-A - BALANÇO FINANCEIRO**

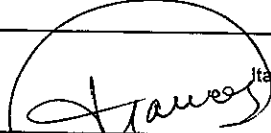
PÁGINA: 6

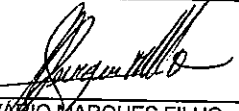
Município: 6553 - Itapira
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Exercício: 2012
Mês: 14
Moeda: R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
DESINCORPORAÇÕES DE RECEITA				
INCORPORAÇÕES DE DESPESA				
<u>MUTAÇÕES ATIVAS</u>				
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS				
<u>RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</u>				
<u>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>				
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
RECEITAS FINANCEIRAS				
REVERSÃO DE PROVISÕES				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RPPS				
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS				
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS				
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS - FINANCEIROS				
AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO				
<u>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</u>				
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE VALORES				
INCORPORAÇÃO DE DISPONIBILIDADES				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				
OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER				
AGENTES DEVEDORES				
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS				
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA				
FINANCEIRA				
VALORES DIFERIDOS				
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
RESTOS A PAGAR				
REVERSÃO DE PROVISÕES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				
REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS				
REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS DE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS				
RECURSOS A LIBERAR				
VARIAÇÃO CAMBIAL - FINANCEIRA				
AJUSTES - FINANCEIROS				
TOTAL	3.886.958,88	6.667.051,15	3.840.000,00	1.059.907,73

Itapira, 31 de Dezembro de 2012.


FRANCISCO CARLOS FRANCO
CRC 1SP 162938/0-4


MANOEL DE ALVARO MARQUES FILHO
PRESIDENTE - ORDENADOR