

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 20/08/2015 14:43:16

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 1

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>559.570,50</b>	<b>9.838.827,27</b>
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	559.570,50	9.838.827,27
			GERAL	559.570,50	9.838.221,06
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	606,21
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>872.833,33</b>	<b>10.274.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>27.510,91</b>	<b>471.539,07</b>
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	10.274.000,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	356.984,58
REPASSE RECEBIDO	872.833,33	0,00	REPASSE CONCEDIDO	27.510,91	0,00
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	78.188,15
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	36.366,34
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>201.602,38</b>	<b>3.860.081,90</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>88.414,13</b>	<b>3.818.221,47</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	321,99	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	321,99
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,02
INSS	26.321,67	345.055,14	INSS	0,00	345.055,14
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	26.743,50	341.131,50	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	341.131,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.337,30	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	537.297,88
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	537.297,88	PENSAO ALIMENTICIA	3.570,50	49.140,52
PENSAO ALIMENTICIA	3.570,50	49.140,52	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	33,84	440.460,02
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.821,73	440.460,02	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.693,51	192.851,41
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.693,51	192.851,41	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.066,08	49.688,16
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.468,16	48.782,58	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	964.704,79
DEPOSITOS DE TERCEIROS	8.908,38	0,00	OUTROS DEPOSITOS	1.320,00	92.957,79
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	964.704,79	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	63.730,20	804.612,25
OUTROS DEPOSITOS	4.845,23	91.420,80			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.892,40	848.915,25			
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>849.461,73</b>	<b>843.967,64</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.248.401,90</b>	<b>849.461,73</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	843.967,64	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	849.461,73	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	849.461,73
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.248.401,90	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.923.897,44</b>	<b>14.978.049,54</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.923.897,44</b>	<b>14.978.049,54</b>

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2015

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM  
CRC 1SP 187467/O-9  
CONTADOR

EDWIGES ANGARTEM  
TESOUREIRA

LUIZ ALBERTO PEREIRA  
PRESIDENTE

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

'2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA'