

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 20/08/2015 14:44:35

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 3

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.753.365,63	9.838.827,27
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	2.753.365,63	9.838.827,27
			GERAL	2.753.365,63	9.838.221,06
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	606,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.618.499,99	10.274.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	84.800,20	471.539,07
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	10.274.000,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	356.984,58
REPASSE RECEBIDO	2.618.499,99	0,00	REPASSE CONCEDIDO	84.800,20	0,00
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	78.188,15
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	36.366,34
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.499.537,35	3.860.081,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	703.131,08	3.818.221,47
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	110.271,33	345.055,14	INSS	81.773,58	345.055,14
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	107.036,19	341.131,50	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	79.448,33	341.131,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	181.725,35	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.519,53	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	537.297,88	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	537.297,88
PENSAO ALIMENTICIA	14.911,10	49.140,52	PENSAO ALIMENTICIA	14.911,10	49.140,52
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	153.220,71	440.460,02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	113.415,23	440.460,02
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.149,74	192.851,41	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.149,44	192.851,41
OUTROS CONSIGNATARIOS	12.867,76	48.782,58	OUTROS CONSIGNATARIOS	9.674,16	49.688,16
DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.183,96	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.848,96	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	964.704,79	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	964.704,79
OUTROS DEPOSITOS	16.815,01	91.420,80	OUTROS DEPOSITOS	9.954,39	92.957,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	798.356,20	848.915,25	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	275.436,36	804.612,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	849.461,73	843.967,64	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.426.202,16	849.461,73
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	1.426.202,16	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.967.499,07	14.978.049,54	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.967.499,07	14.978.049,54

INDAIATUBA, 31 de Março 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'