

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:42:05

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.500.317,30	9.838.827,27
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	10.500.317,30	9.838.827,27
			GERAL	10.290.837,29	9.838.221,06
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.480,01	606,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.174.000,00	10.274.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	697.278,58	471.539,07
COTA RECEBIDA	0,00	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	356.984,58
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA	0,00	10.274.000,00	REPASSE CONCEDIDO	378.270,93	0,00
REPASSE RECEBIDO	11.174.000,00	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	23.595,88	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	295.411,77	0,00
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	78.188,15
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDENCIA DE	0,00	36.366,34
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.893.345,55	3.860.081,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.258.928,82	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 PAGAMEN	0,00	0,02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	0,02
INSS	390.141,98	345.055,14	INSS	390.141,98	345.055,14
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	376.237,87	341.131,50	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	376.237,87	341.131,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	633.049,51	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	633.049,51	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	537.297,88	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	537.297,88
PENSAO ALIMENTICIA	43.943,46	49.140,52	PENSAO ALIMENTICIA	43.943,46	49.140,52
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	531.374,89	440.460,02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	531.374,89	440.460,02
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	188.266,81	192.851,41	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	188.266,81	192.851,41
OUTROS CONSIGNATARIOS	48.007,08	48.782,58	OUTROS CONSIGNATARIOS	47.383,22	49.688,16
DEPOSITOS DE TERCEIROS	145.650,40	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	138.371,93	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	964.704,79	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	964.704,79
OUTROS DEPOSITOS	106.520,79	91.420,80	OUTROS DEPOSITOS	106.080,73	92.957,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	430.152,76	848.915,25	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	804.078,42	804.612,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	849.461,73	843.967,64	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	460.282,58	849.461,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	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 ÚNIC	0,00	849.461,73
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	460.282,58	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.916.807,28	14.978.049,54	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.916.807,28	14.978.049,54

INDAIATUBA, 31 de Dezembro 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