

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 20/08/2015 14:43:53

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 2

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>1.804.785,66</b>	<b>9.838.827,27</b>
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	1.804.785,66	9.838.827,27
			GERAL	1.804.785,66	9.838.221,06
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	606,21
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.745.666,66</b>	<b>10.274.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>55.021,82</b>	<b>471.539,07</b>
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.274.000,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	356.984,58
REPASSE RECEBIDO	1.745.666,66	0,00	REPASSE CONCEDIDO	55.021,82	0,00
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	78.188,15
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDENCIA DE	0,00	36.366,34
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>965.053,23</b>	<b>3.860.081,90</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>319.657,34</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 PAGAMEN	0,00	0,02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	0,02
INSS	53.350,71	345.055,14	INSS	26.321,41	345.055,14
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	51.982,46	341.131,50	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	26.743,50	341.131,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.700,73	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	537.297,88
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	537.297,88	PENSAO ALIMENTICIA	7.150,50	49.140,52
PENSAO ALIMENTICIA	7.150,50	49.140,52	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.855,57	440.460,02
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	74.528,15	440.460,02	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.387,02	192.851,41
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.387,02	192.851,41	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.699,05	49.688,16
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.961,05	48.782,58	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	964.704,79
DEPOSITOS DE TERCEIROS	19.355,94	0,00	OUTROS DEPOSITOS	5.622,54	92.957,79
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	964.704,79	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	177.877,75	804.612,25
OUTROS DEPOSITOS	10.879,03	91.420,80			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	621.757,64	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>1.380.716,80</b>	<b>849.461,73</b>
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	1.380.716,80	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.560.181,62</b>	<b>14.978.049,54</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.560.181,62</b>	<b>14.978.049,54</b>

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro 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'