

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 20/08/2015 14:47:10

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 7

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>5.897.387,21</b>	<b>9.838.827,27</b>
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	5.897.387,21	9.838.827,27
			GERAL	5.776.144,56	9.838.221,06
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.242,65	606,21
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>6.109.833,31</b>	<b>10.274.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>216.646,38</b>	<b>471.539,07</b>
COTA RECEBIDA	872.833,33	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	356.984,58
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA	0,00	10.274.000,00	REPASSE CONCEDIDO	216.646,38	0,00
REPASSE RECEBIDO	5.236.999,98	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>2.080.462,68</b>	<b>3.860.081,90</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.491.535,09</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	226.807,12	345.055,14	INSS	198.489,54	345.055,14
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	216.640,97	341.131,50	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	188.760,40	341.131,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	367.375,49	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.884,27	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	537.297,88	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	537.297,88
PENSAO ALIMENTICIA	25.379,50	49.140,52	PENSAO ALIMENTICIA	25.379,50	49.140,52
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	313.399,11	440.460,02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	271.602,40	440.460,02
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.094,65	192.851,41	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.094,35	192.851,41
OUTROS CONSIGNATARIOS	27.762,48	48.782,58	OUTROS CONSIGNATARIOS	20.751,33	49.688,16
DEPOSITOS DE TERCEIROS	82.546,54	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	39.151,02	91.420,80	OUTROS DEPOSITOS	28.562,19	92.957,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	654.305,80	848.915,25	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	578.162,15	804.612,25
<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>1.434.189,04</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	1.434.189,04	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>9.039.757,72</b>	<b>14.978.049,54</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>9.039.757,72</b>	<b>14.978.049,54</b>

INDAIATUBA, 31 de Julho 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'