

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 20/08/2015 14:46:32

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 6

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>5.151.915,88</b>	<b>9.838.827,27</b>
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	5.151.915,88	9.838.827,27
			GERAL	5.030.673,23	9.838.221,06
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.242,65	606,21
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>5.236.999,98</b>	<b>10.274.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>187.347,23</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	187.347,23	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.364.166,65	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>1.950.245,74</b>	<b>3.860.081,90</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.313.235,26</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	198.505,43	345.055,14	INSS	170.075,02	345.055,14
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	188.760,40	341.131,50	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	161.956,69	341.131,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	320.932,51	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.884,27	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	537.297,88	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	537.297,88
PENSAO ALIMENTICIA	22.762,40	49.140,52	PENSAO ALIMENTICIA	22.762,40	49.140,52
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	271.592,62	440.460,02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	232.913,28	440.460,02
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.632,65	192.851,41	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.632,35	192.851,41
OUTROS CONSIGNATARIOS	24.010,47	48.782,58	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.845,71	49.688,16
DEPOSITOS DE TERCEIROS	70.443,28	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	33.093,55	91.420,80	OUTROS DEPOSITOS	24.049,65	92.957,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	707.512,43	848.915,25	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	518.266,93	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>1.384.209,08</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	1.384.209,08	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>8.036.707,45</b>	<b>14.978.049,54</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>8.036.707,45</b>	<b>14.978.049,54</b>

INDAIATUBA, 30 de Junho 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'