

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 20/08/2015 14:45:59

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 5

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)	4.317.270,07	9.838.827,27
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	4.317.270,07	9.838.827,27
			GERAL	4.196.027,42	9.838.221,06
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.242,65	606,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.364.166,65	10.274.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	143.398,50	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	4.364.166,65	0,00	REPASSE CONCEDIDO	143.398,50	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)	1.741.230,81	3.860.081,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.120.295,87	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	170.090,66	345.055,14	INSS	141.763,30	345.055,14
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	161.956,69	341.131,50	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	134.076,24	341.131,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	274.906,18	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	20.145,30	49.140,52	PENSAO ALIMENTICIA	20.145,30	49.140,52
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	232.877,24	440.460,02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	192.769,77	440.460,02
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.425,65	192.851,41	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.425,35	192.851,41
OUTROS CONSIGNATARIOS	20.284,32	48.782,58	OUTROS CONSIGNATARIOS	14.940,10	49.688,16
DEPOSITOS DE TERCEIROS	59.398,51	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	27.537,54	91.420,80	OUTROS DEPOSITOS	19.537,11	92.957,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	676.608,72	848.915,25	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	447.270,21	804.612,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	849.461,73	843.967,64	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.373.894,75	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	1.373.894,75	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.954.859,19	14.978.049,54	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.954.859,19	14.978.049,54

INDAIATUBA, 31 de Maio 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'