

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:46:10

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 11

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)	8.964.698,78	9.838.827,27
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	8.964.698,78	9.838.827,27
			GERAL	8.755.218,77	9.838.221,06
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.480,01	606,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.161.166,63	10.274.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	348.971,78	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	348.971,78	0,00
REPASSE RECEBIDO	10.161.166,63	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)	2.554.338,91	3.860.081,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.781.322,15	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	341.404,17	345.055,14	INSS	312.897,26	345.055,14
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	326.127,17	341.131,50	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	298.554,96	341.131,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	553.319,02	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	505.884,27	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	537.297,88	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	537.297,88
PENSAO ALIMENTICIA	36.984,60	49.140,52	PENSAO ALIMENTICIA	36.984,60	49.140,52
RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	487.028,11	440.460,02	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	441.666,78	440.460,02
RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.224,08	192.851,41	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.223,78	192.851,41
OUTROS CONSIGNATARIOS	44.489,92	48.782,58	OUTROS CONSIGNATARIOS	42.373,85	49.688,16
DEPOSITOS DE TERCEIROS	138.353,69	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	123.848,96	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	964.704,79	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	964.704,79
OUTROS DEPOSITOS	73.386,42	91.420,80	OUTROS DEPOSITOS	60.326,31	92.957,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	376.021,73	848.915,25	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	781.561,38	804.612,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	849.461,73	843.967,64	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.469.974,56	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	1.469.974,56	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.564.967,27	14.978.049,54	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.564.967,27	14.978.049,54

INDAIATUBA, 30 de Novembro 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'