

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:57:22

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 9

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)	6.652.918,00	9.838.827,27
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	6.652.918,00	9.838.827,27
			GERAL	6.531.675,35	9.838.221,06
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.242,65	606,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.122.666,64	10.274.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	245.945,53	471.539,07
COTA RECEBIDA	872.833,33	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	356.984,58
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	10.274.000,00	REPASSE CONCEDIDO	245.945,53	0,00
REPASSE RECEBIDO	6.249.833,31	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)	2.171.607,41	3.860.081,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.661.749,53	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	256.295,13	345.055,14	INSS	226.790,93	345.055,14
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	243.545,94	341.131,50	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	216.640,97	341.131,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	412.834,52	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.884,27	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	537.297,88	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	537.297,88
PENSAO ALIMENTICIA	27.996,60	49.140,52	PENSAO ALIMENTICIA	27.996,60	49.140,52
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	354.879,82	440.460,02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	313.399,11	440.460,02
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.137,63	192.851,41	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.137,33	192.851,41
OUTROS CONSIGNATARIOS	32.011,85	48.782,58	OUTROS CONSIGNATARIOS	23.656,96	49.688,16
DEPOSITOS DE TERCEIROS	95.231,07	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	44.530,49	91.420,80	OUTROS DEPOSITOS	33.074,73	92.957,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	564.144,36	848.915,25	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	627.319,67	804.612,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	849.461,73	843.967,64	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.583.122,72	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	1.583.122,72	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.143.735,78	14.978.049,54	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.143.735,78	14.978.049,54

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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'