



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 14

Data: 13/04/2016 10:30:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.941.231,37	16.325.612,22
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	19.941.231,37	16.325.612,22
			GERAL	19.941.231,37	16.325.612,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	20.600.000,00	19.180.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	707.559,18	2.859.259,73
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	19.180.000,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	20.600.000,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	707.559,18	0,00
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.854.387,78
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDENCIA DE	0,00	4.871,95
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.412.894,05	4.057.900,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.535.063,54	3.735.981,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	16.768,74	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	16.768,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	15.223,07	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	15.223,07	0,00
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	7.309,05	7.898,90	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	7.309,05	7.898,90
INSS	346.024,96	306.467,47	INSS	346.024,96	306.467,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.147.743,15	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.147.743,15	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	1.040.545,27	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	1.040.545,27
ISS	14.068,93	8.360,22	ISS	14.068,93	8.360,22
PENSAO ALIMENTICIA	270.352,99	222.477,62	PENSAO ALIMENTICIA	270.352,99	222.477,62
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.670,25	20.422,37	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.670,25	20.422,37
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.947,27	23.423,78	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.947,27	23.423,78
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	18.974,89	18.956,62	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	18.974,89	18.956,62
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.026.562,07	828.729,73	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.018.547,20	811.235,24
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.177.969,12	1.015.843,43	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.176.958,59	1.015.843,43
DEPOSITOS E CAUCOES	27.873,00	1.441,50	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	1.441,50
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	1.405,73	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	1.405,73
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.309.175,30	545.159,53	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	468.243,19	240.734,65
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	601.770,50	284.723,08	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.430.810,46	601.770,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	0,00	284.723,08	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	601.770,50	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	0,00	601.770,50
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.411.838,59	0,00
			CDB	18.971,87	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	26.614.664,55	23.522.623,99	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.614.664,55	23.522.623,99

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

JACAREI, 31 de Dezembro de 2015

ARILDO BATISTA

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
 CRC 1SP 186916/O-2
 Contadora



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 14

Data: 13/04/2016 10:30:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

1 - CÂMARA