



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Anexo 13 - Balanço Financeiro **Exercício: 2014**

Mês: 14

Data: 20/02/2015 10:57:15

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)	14.303.057,09	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	14.303.057,09	
11.364.171,66			GERAL	14.303.057,09	
11.364.171,66			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	
0,00					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	21.400.000,00	14.185.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.097.540,69	2.824.178,34
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	21.400.000,00	14.185.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.097.540,69	2.824.178,34
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.998.460,03	1.741.441,68	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.560.769,68	1.743.501,29
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	472,22	663,96	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	472,22	663,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	178.725,97	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	178.725,97	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - INSS	0,00	40.679,50	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - INSS	0,00	40.679,50
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	539.056,47	473.304,96	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	539.056,47	473.304,96
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	199.737,96	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	199.737,96
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	255.648,51	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	255.648,51	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	617.097,19	493.928,73	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	617.097,19	493.928,73
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	172.730,76	121.336,29	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	172.730,76	121.336,29
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.607,13	1.163,40	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.607,13	1.163,40
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	544.114,67	281.241,61	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	544.114,67	281.241,61
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	597,78	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	190.129,47	68.197,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	190.129,47	68.197,98		61.187,29	63.246,90
	498.279,86	61.187,29			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	61.187,29	66.596,90	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	498.279,86	61.187,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	61.187,29	66.596,90	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	498.279,86	61.187,29
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	24.459.647,32	15.993.038,58	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.459.647,32	15.993.038,58

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2014

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
CRC 1SP197617/O-1
ANALISTA CONTÁBIL
Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI COSTA MARTINS
PRESIDENTE