

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE CORUMBATAI

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:05/05/2016

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:1

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
		<u>Ordinária</u>	640.448,55
		<u>Vinculada</u>	
		Alienação de Bens	0,00
		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
		Educação	0,00
		Saúde	0,00
		Trânsito	0,00
		Assistência Social	0,00
		Regime Próprio de Previdência	0,00
		Convênio com Recursos Ordinários	0,00
			0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	696.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	216.053,31	Restituições no período	216.053,31
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	25.322,26	Conforme Anexo 13-A	80.873,71
	241.375,57		296.927,02
		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
		<u>DISPONÍVEL</u>	
		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
		Caixa	0,00
		Bancos c/Movimento	0,00
		Aplicações Financeiras	0,00
		Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
			0,00
TOTAL	937.375,57	TOTAL	937.375,57

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

Corumbataí, 05/05/2016

AMABILE LUIZA GALHARDO CAMPIOLO
CONTADOR

AMABILE LUIZA GALHARDO CAMPIOLO
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CORUMBATAI

Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constuam o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Administração Direta

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO NÃO CIRCULANTE	680,00	0,00	0,00	680,00
Imobilizado	680,00	0,00	0,00	680,00
PASSIVO CIRCULANTE	679.277,84	653.955,58	0,00	25.322,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	623.422,08	598.099,82	0,00	25.322,26
Fornecedores e Contas a Pagar	55.855,76	55.855,76	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.925,26	22.925,26	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.378,48	13.507,03	0,00	54.871,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	25.322,26	25.322,26	0,00
Total	771.261,58	715.710,13	25.322,26	80.873,71

Corumbatai, 05/05/2016

 AMABILE LUIZA GALHARDO CAMPIOLO
 CONTADOR

 AMABILE LUIZA GALHARDO CAMPIOLO
 TESOUREIRO