

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:58:09

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS				DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.471.361,25	10.500.317,30	
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	11.471.361,25	10.500.317,30	
			GERAL	11.471.361,25	10.290.837,29	
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	209.480,01	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.065.000,00	11.174.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	600.746,19	697.278,58	
REPASSE RECEBIDO	12.065.000,00	11.174.000,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	378.270,93	
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	7.107,44	23.595,88	
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	176.234,00	295.411,77	
			OUTROS APORTES PARA O RPPS	417.404,75	0,00	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.165.045,28	2.893.345,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.053.325,49	3.258.928,82	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	53.080,35	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	53.080,35	0,00	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	402.934,24	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	402.934,24	0,00	
INSS	0,00	390.141,98	INSS	0,00	390.141,98	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	392.428,61	376.237,87	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	375.371,99	376.237,87	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	688.058,77	633.049,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	688.058,77	633.049,51	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	43.943,46	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	43.943,46	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	101.173,70	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	101.173,70	0,00	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	531.374,89	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	531.374,89	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	571.062,61	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	571.062,61	0,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	188.266,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	188.266,81	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.572,60	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.572,60	0,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	48.007,08	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	47.383,22	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	60.726,67	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	61.210,00	0,00	
DEPOSITOS DE TERCEIROS	130.210,03	145.650,40	DEPOSITOS DE TERCEIROS	137.488,50	138.371,93	
OUTROS DEPOSITOS	0,00	106.520,79	OUTROS DEPOSITOS	0,00	106.080,73	
OUTROS DEPÓSITOS	96.057,57	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	96.086,46	0,00	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	546.740,13	430.152,76	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	444.286,27	804.078,42	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	460.282,58	849.461,73	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	564.894,93	460.282,58	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	460.282,58	849.461,73	CAIXA	0,00	0,00	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	564.894,93	460.282,58	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.690.327,86	14.916.807,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.690.327,86	14.916.807,28	

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2016

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP 187467/O-9
CONTADOR

EDWIGES ANGARTEM
TESOUREIRA

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 12

Data: 19/12/2016 15:58:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA