

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 25/02/2016 13:56:39

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 1

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)	1.297.066,41	0,00
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	1.297.066,41	0,00
			GERAL	1.297.066,41	0,00
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	959.583,33	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.299,15	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	959.583,33	0,00	REPASSE CONCEDIDO	29.299,15	0,00
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	938.570,55	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	126.623,71	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	28.798,77	0,00	INSS	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	27.826,76	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.167,16	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.268,22	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.268,22	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.042,73	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	46.245,32	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.950,84	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.042,73	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.278,47	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.722,90	0,00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	13.387,60	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	6.385,74	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	91.697,71	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00			
OUTROS DEPÓSITOS	6.974,61	0,00			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	748.136,48	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	460.282,58	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	905.447,19	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	460.282,58	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	905.447,19	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.358.436,46	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.358.436,46	0,00

INDAIATUBA, 31 de Janeiro 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: 1

Data: 25/02/2016 13:56:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

'2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA'