

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2016 15:40:36

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 7

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)	6.342.374,45	10.500.317,30
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	6.342.374,45	10.500.317,30
			GERAL	6.342.374,45	10.290.837,29
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	209.480,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.717.083,31	11.174.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	238.001,53	697.278,58
REPASSE RECEBIDO	6.717.083,31	11.174.000,00	REPASSE CONCEDIDO	238.001,53	378.270,93
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	23.595,88
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	0,00	295.411,77
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.150.166,74	2.893.345,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.267.259,20	3.258.928,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	31.450,05	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	39.726,38	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	224.578,68	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	192.662,04	0,00
INSS	0,00	390.141,98	INSS	0,00	390.141,98
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	210.617,84	376.237,87	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	180.292,26	376.237,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	374.633,46	633.049,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	358,19	633.049,51
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	43.943,46	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	43.943,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.305,40	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.305,40	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	326.279,71	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	278.263,06	0,00
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	188.266,81	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	188.266,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.056,99	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.056,99	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	48.007,08	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	47.383,22
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	34.259,86	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.281,27	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	75.761,20	145.650,40	DEPOSITOS DE TERCEIROS	10.998,53	138.371,93
OUTROS DEPOSITOS	0,00	106.520,79	OUTROS DEPOSITOS	0,00	106.080,73
OUTROS DEPÓSITOS	65.450,27	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	55.244,79	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	686.773,28	430.152,76	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	367.070,29	804.078,42
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	460.282,58	849.461,73	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.479.897,45	460.282,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	460.282,58	849.461,73	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.479.897,45	460.282,58
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.327.532,63	14.916.807,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.327.532,63	14.916.807,28

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2016

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

EDWIGES ANGARTEM
TESOUREIRA

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE