

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/06/2016 14:12:42

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 5

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)	4.739.506,71	10.500.317,30
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	4.739.506,71	10.500.317,30
			GERAL	4.739.506,71	10.290.837,29
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	209.480,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.797.916,65	11.174.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	156.696,40	697.278,58
REPASSE RECEBIDO	4.797.916,65	11.174.000,00	REPASSE CONCEDIDO	156.696,40	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)	1.892.973,85	2.893.345,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	938.320,45	3.258.928,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	16.552,66	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	23.173,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	156.384,23	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	124.054,59	0,00
INSS	0,00	390.141,98	INSS	0,00	390.141,98
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	147.913,84	376.237,87	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	116.820,34	376.237,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	261.418,69	633.049,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	633.049,51
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	43.943,46	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	43.943,46
PENSAO ALIMENTICIA	30.794,96	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	30.794,96	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	230.860,89	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	183.810,40	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	188.266,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	188.266,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.213,65	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.213,65	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	48.007,08	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	47.383,22
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.869,61	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.549,89	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	48.496,24	145.650,40	DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.279,81	138.371,93
OUTROS DEPOSITOS	0,00	106.520,79	OUTROS DEPOSITOS	0,00	106.080,73
OUTROS DEPÓSITOS	49.964,66	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	45.262,65	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	872.504,42	430.152,76	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	336.360,44	804.078,42
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	460.282,58	849.461,73	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.316.649,52	460.282,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	460.282,58	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	849.461,73	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.316.649,52	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	460.282,58
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>7.151.173,08</b>	<b>14.916.807,28</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>7.151.173,08</b>	<b>14.916.807,28</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2016

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

EDWIGES ANGARTEM  
TESOUREIRA

LUIZ ALBERTO PEREIRA  
PRESIDENTE