

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/04/2016 10:59:54

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 3

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)	3.192.338,51	0,00
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	3.192.338,51	0,00
			GERAL	3.192.338,51	0,00
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.878.749,99	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	91.652,30	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.878.749,99	0,00	REPASSE CONCEDIDO	91.652,30	0,00
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDENCIA DE	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.603.259,46	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	565.605,98	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 PAGAMEN	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	8.276,33	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	91.730,56	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	59.125,21	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	85.656,43	0,00	INSS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	146.838,78	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	54.723,55	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	18.284,52	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	18.284,52	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	138.022,63	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	90.618,70	0,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.128,19	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.128,19	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.591,35	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.738,63	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	30.171,58	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.278,54	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	37.985,04	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	31.952,39	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.008.850,38	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	252.479,92	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	460.282,58	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.092.695,24	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	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 ÚNIC	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.092.695,24	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.942.292,03	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.942.292,03	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 3

Data: 13/04/2016 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

INDAIATUBA, 31 de Março de 2016

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

EDWIGES ANGARTEM
TESOUREIRA

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

'2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA'