

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:31:00

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 11

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)	9.065.193,70	10.500.317,30	
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	9.065.193,70	10.500.317,30	
			GERAL	9.065.193,70	10.290.837,29	
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	209.480,01	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.925.833,30	11.174.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	336.099,63	697.278,58	
REPASSE RECEBIDO	9.925.833,30	11.174.000,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	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	
			OUTROS APORTES PARA O RPPS	336.099,63	0,00	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.908.193,21	2.893.345,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.759.311,29	3.258.928,82	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	45.795,69	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	45.795,69	0,00	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	318.038,30	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	287.081,01	0,00	
INSS	0,00	390.141,98	INSS	0,00	390.141,98	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	304.562,80	376.237,87	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	273.370,31	376.237,87	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	539.125,93	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	
PENSAO ALIMENTICIA	78.864,66	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	78.864,66	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	476.551,65	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	423.979,02	0,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	188.266,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	188.266,81	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.458,82	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.458,82	0,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	48.007,08	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	47.383,22	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	52.604,80	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.724,62	0,00	
DEPOSITOS DE TERCEIROS	117.736,70	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	81.592,31	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	71.800,17	0,00	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	783.861,55	430.152,76	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	423.880,27	804.078,42	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	460.282,58	849.461,73	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.133.704,47	460.282,58	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	460.282,58	849.461,73	CAIXA	0,00	0,00	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.133.704,47	460.282,58	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.294.309,09	14.916.807,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.294.309,09	14.916.807,28	

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

INDAIATUBA, 30 de Novembro 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: 11

Data: 06/12/2016 11:31:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA