

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/10/2016 08:48:01

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 9

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)	7.099.118,81	10.500.317,30
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	7.099.118,81	10.500.317,30
			GERAL	7.099.118,81	10.290.837,29
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	209.480,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.786.666,64	11.174.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	270.523,58	697.278,58
REPASSE RECEBIDO	7.786.666,64	11.174.000,00	REPASSE CONCEDIDO	270.523,58	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)	2.315.929,84	2.893.345,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.444.170,83	3.258.928,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	39.726,38	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	45.795,69	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	255.883,61	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	224.576,89	0,00
INSS	0,00	390.141,98	INSS	0,00	390.141,98
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	241.927,67	376.237,87	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	210.617,81	376.237,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	429.776,38	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	66.354,22	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	66.354,22	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	375.097,08	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	326.279,71	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	188.266,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	188.266,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.857,60	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.857,60	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	48.007,08	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	47.383,22
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.394,52	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	25.646,96	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	88.778,46	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	68.005,93	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	60.242,86	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	622.127,99	430.152,76	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	385.442,37	804.078,42
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	460.282,58	849.461,73	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.749.065,84	460.282,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	460.282,58	849.461,73	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.749.065,84	460.282,58
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>10.562.879,06</b>	<b>14.916.807,28</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>10.562.879,06</b>	<b>14.916.807,28</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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: 9

Data: 11/10/2016 08:48:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA