

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 09/03/2017 16:48:59

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)	20.260.792,36	17.373.830,98
			ORDINÁRIA	20.260.792,36	17.373.830,98
			GERAL	20.260.792,36	17.373.830,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	31.037.523,35	21.500.597,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.776.836,01	4.126.064,00
REPASSE RECEBIDO	31.037.523,35	21.500.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	10.776.836,01	4.126.064,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	0,00	597,78			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.489.198,27	3.766.519,41	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.334.346,54	3.800.180,02
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	1.352,76	611,02	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	1.247,74	716,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	217.675,82	198.749,87	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	217.675,82	198.749,87
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	633.318,21	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	633.318,21	0,00
INSS	0,00	629.107,98	INSS	0,00	629.107,98
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	452.132,58	304.952,46	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	452.132,58	304.952,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.131.798,87	836.580,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.131.798,87	836.580,96
ISS	1.793,70	22.322,59	ISS	1.793,70	22.322,59
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	228.310,37	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	228.310,37
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	304.638,04	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	304.638,04	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.478,38	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.478,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.200,02	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.200,02	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	672.575,35	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	672.575,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	641.815,60	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	641.815,60	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	597,78	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	597,78
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	597,78	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.195,56	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	480.806,13	402.076,34	DEPOSITOS DE TERCEIROS	480.806,13	402.076,34
OUTROS DEPOSITOS	0,00	3.432,04	OUTROS DEPOSITOS	0,00	3.432,04
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	620.068,76	464.724,27	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	464.724,27	498.279,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	465.322,05	498.279,86	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	620.068,76	465.322,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	465.322,05	498.279,86	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	620.068,76	465.322,05
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	35.992.043,67	25.765.397,05	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.992.043,67	25.765.397,05

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2016

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
CRC-1SP197617/O-1
ANALISTA CONTÁBIL

SILVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DOS SANTOS
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 09/03/2017 16:48:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA