



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 24/03/2017 10:04:11

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)	19.829.286,68	19.941.231,37
			ORDINÁRIA	19.829.213,68	19.941.231,37
			GERAL	19.829.213,68	19.941.231,37
			VINCULADA	73,00	0,00
			CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	73,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	23.150.000,00	20.600.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.328.234,83	707.559,18
REPASSE RECEBIDO	23.150.000,00	20.600.000,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	3.328.234,83	707.559,18
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.013.130,96	5.412.894,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.880.620,75	4.535.063,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	8.328,45	15.223,07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	8.328,45	15.223,07
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	9.075,15	7.309,05	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	9.075,15	7.309,05
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	369.029,55	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	369.029,55	0,00
INSS	0,00	346.024,96	INSS	0,00	346.024,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.130.530,19	1.147.743,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.130.530,19	1.147.743,15
ISS	12.639,91	14.068,93	ISS	12.639,91	14.068,93
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	270.352,99	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	270.352,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	479.658,57	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	479.658,57	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21.670,25	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21.670,25
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	17.315,80	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	17.315,80	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	29.947,27	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	29.947,27
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.962,58	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.962,58	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	18.974,89	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	18.974,89
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	19.390,32	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	19.390,32	0,00
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.026.562,07	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.018.547,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.070.439,63	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.135.065,47	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.177.969,12	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.176.958,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.285.856,01	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.285.808,72	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	27.873,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	49.036,46	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	28.936,46	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.329.779,58	468.243,19
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	546.968,34	1.309.175,30			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.430.810,46	601.770,50	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	555.799,16	1.430.810,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.411.838,59	601.770,50	CAIXA	0,00	0,00
CDB	18.971,87	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	546.968,34	1.411.838,59
			FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
			CDB	8.830,82	18.971,87
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	29.593.941,42	26.614.664,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.593.941,42	26.614.664,55

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 24/03/2017 10:04:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

JACAREI, 31 de Dezembro de 2016

ARILDO BATISTA

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
CRC 1SP 186916/O-2
Contadora