

Município de Santa Tereza

Anexo 13 - Balanço Financeiro

01 - CAMARA MUNICIPAL

Página 1 de 2

EXERCÍCIO de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	-	-	Despesas Orçamentárias (VI)	338.219,14	330.385,06
Receita Corrente	-	-	Legislativa	338.219,14	330.385,06
Receita de Capital	-	-			
Receita Corrente Intra-Orçamentária	-	-			
Receita de Capital Intra-Orçamentária	-	-			
Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	339.271,83	330.185,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
REPASSE RECEBIDO	339.271,83	330.185,00			
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	27.737,58	31.239,20	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	27.823,88	31.226,10
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	346,96	-	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR	349,92	26,20
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-	3.796,08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR	-	3.796,08
INSS	20.602,14	18.996,46	INSS	20.388,26	18.741,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	947,46	512,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	931,11	512,50
ISS	15,12	27,00	ISS	15,12	27,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	158,08	146,04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	158,08	146,04
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	562,53	2.250,12	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	750,04	2.062,61
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	809,03	956,82	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	809,03	956,82
INSS SOBRE TERCEIROS	86,52	134,32	INSS SOBRE TERCEIROS	-	134,32
OUTROS DEPOSITOS	2,46	-	OUTROS DEPOSITOS	2,46	-
Empenhado a Liquidar do Ano	-	555,06	Rp Nao Processados Pagos no Exercício	555,06	446,82
Empenhado a Pagar do Ano	4.207,28	3.864,80	Rp Processados Pagos no Exercício	3.864,80	4.376,09
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	6.462,10	6.649,06	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	7.428,49	6.462,10
Caixa	-	-	Caixa	-	-
CAIXA	-	-	CAIXA	-	-
Banco Conta Movimento	6.462,10	6.649,06	Banco Conta Movimento	7.428,49	6.462,10
BANCO BRASIL C/ CAMARA	3,86	48,26	BANCO BRASIL C/ CAMARA	26,98	3,86
BANCO BERGS C/ CAMARA	6.458,24	6.600,80	BANCO BERGS C/ CAMARA	7.401,51	6.458,24
Total (V) = (I + II + III + IV):	373.471,51	368.073,26	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	373.471,51	368.073,26

Município de Santa Tereza

Anexo 13 - Balanço Financeiro

01 - CAMARA MUNICIPAL

Página 2 de 2

EXERCÍCIO de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Darci de Giacometti
Contador
059155/0-2

Luis Antonio Fitarelli
Tesoureiro
435.237.060-68

Valter Resemini
Presidente da Câmara
171.858.740-68