

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:30:30

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 2

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| INGRESSOS                                                     |                              |                                | DISPÊNDIOS                                                                                                                                                                            |                      |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                 | EXERCICIO ATUAL              | EXERCICIO ANTERIOR             | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                         | EXERCICIO ATUAL      | EXERCICIO ANTERIOR                                    |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                      | 0,00                         | 0,00                           | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)<br>ORDINÁRIA<br>GERAL                                                                                                                                       | 2.443.170,67         | 13.296.535,45                                         |
|                                                               |                              |                                |                                                                                                                                                                                       | 2.443.170,67         | 13.296.535,45                                         |
|                                                               |                              |                                |                                                                                                                                                                                       | 2.443.170,67         | 13.296.535,45                                         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)<br>REPASSE RECEBIDO | 2.470.833,34<br>2.470.833,34 | 14.470.000,00<br>14.470.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)<br>MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE<br>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND<br>OUTROS APORTES PARA O RPPS | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.210.473,98<br>37.009,43<br>733.802,51<br>439.662,04 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)                         | 1.370.362,95                 | 3.774.734,04                   | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)                                                                                                                                                  | 391.402,38           | 3.031.328,36                                          |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI            | 4.073,53                     | 0,00                           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI                                                                                                                                    | 8.287,53             | 0,00                                                  |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS                                         | 0,00                         | 437.196,58                     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 437.196,58                                            |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                                     | 70.869,19                    | 0,00                           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                                                                                                                                                             | 35.382,00            | 0,00                                                  |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                           | 0,00                         | 454.564,36                     | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                                                                                                                                                   | 0,00                 | 471.620,98                                            |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)                       | 70.580,62                    | 0,00                           | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)                                                                                                                                               | 36.048,60            | 0,00                                                  |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                  | 0,00                         | 830.864,70                     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                                                                                          | 0,00                 | 830.864,70                                            |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)              | 137.491,87                   | 0,00                           | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1.300,00                                              |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                            | 0,00                         | 1.300,00                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                                                                                                                                                | 200,00               | 0,00                                                  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                        | 200,00                       | 0,00                           | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                                                                                                                      | 0,00                 | 501.236,80                                            |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES              | 0,00                         | 501.236,80                     | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (                                                                                                                                    | 45.480,49            | 0,00                                                  |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (            | 93.811,07                    | 0,00                           | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                                                                                                              | 0,00                 | 35.687,79                                             |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                      | 0,00                         | 35.687,79                      | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                                                                                                                          | 2.076,00             | 0,00                                                  |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                  | 2.076,00                     | 0,00                           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 44.920,30                                             |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                         | 0,00                         | 45.023,70                      | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                                                                                                                                             | 6.190,76             | 0,00                                                  |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                     | 6.527,76                     | 0,00                           | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                                                                                                                                                | 0,00                 | 109.232,54                                            |
| DEPOSITOS DE TERCEIROS                                        | 8.733,30                     | 109.232,54                     | OUTROS DEPÓSITOS                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 92.765,69                                             |
| OUTROS DEPÓSITOS                                              | 0,00                         | 92.354,52                      | OUTROS DEPÓSITOS (F)                                                                                                                                                                  | 8.073,83             | 0,00                                                  |
| OUTROS DEPÓSITOS (F)                                          | 10.340,90                    | 0,00                           | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                           | 249.663,17           | 506.502,98                                            |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                   | 965.658,71                   | 1.267.273,05                   |                                                                                                                                                                                       |                      |                                                       |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                              | 1.270.902,61                 | 564.506,36                     | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                                                                                                                                                  | 2.277.525,85         | 1.270.902,61                                          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                        | 1.270.902,61                 | 564.506,36                     | CAIXA                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                                  |
|                                                               |                              |                                | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                                                                                                                | 2.277.525,85         | 1.270.902,61                                          |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                              | <b>5.112.098,90</b>          | <b>18.809.240,40</b>           | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                                                                                                                                                   | <b>5.112.098,90</b>  | <b>18.809.240,40</b>                                  |

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2018

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM  
CRC 1SP 187467/O-9  
CONTADOR

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL  
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO  
PRESIDENTE

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 2

Data: 15/03/2018 10:30:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| INGRESSOS     |                 |                    | DISPÊNDIOS    |                 |                    |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA