

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:34:22

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 1

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.116.716,45	13.296.535,45
			ORDINÁRIA	1.116.716,45	13.296.535,45
			GERAL	1.116.716,45	13.296.535,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.235.416,67	14.470.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	1.210.473,98
REPASSE RECEBIDO	1.235.416,67	14.470.000,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	37.009,43
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	0,00	733.802,51
			OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	439.662,04
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	631.199,33	3.774.734,04	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	118.474,73	3.031.328,36
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	437.196,58	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	4.073,53	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	35.382,44	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	437.196,58
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	454.564,36	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	471.620,98
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	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.300,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	67.323,61	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	100,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.300,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	501.236,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	100,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	35.687,79
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	501.236,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.038,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	45.480,49	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	44.920,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	35.687,79	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.026,92	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.038,00	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	109.232,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	45.023,70	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	92.765,69
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.229,80	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.708,20	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.474,62	109.232,54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	108.528,08	506.502,98
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	92.354,52			
OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.987,22	0,00			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	433.134,55	1.267.273,05			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.270.902,61	564.506,36	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.902.327,43	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	1.902.327,43	1.270.902,61
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.137.518,61	18.809.240,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.137.518,61	18.809.240,40

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2018

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

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 1

Data: 15/03/2018 09:34:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA