

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:16:16

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 4

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 0,00 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.422.893,61 | 11.471.361,25 |
| | | | ORDINÁRIA | 3.422.893,61 | 11.471.361,25 |
| | | | GERAL | 3.422.893,61 | 11.471.361,25 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 3.617.499,99 | 12.065.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 99.866,46 | 600.746,19 |
| REPASSE RECEBIDO | 3.617.499,99 | 12.065.000,00 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 |
| | | | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE | 0,00 | 7.107,44 |
| | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND | 0,00 | 176.234,00 |
| | | | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 99.866,46 | 417.404,75 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.561.610,93 | 3.164.656,71 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 515.912,98 | 3.053.325,49 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 53.080,35 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 53.080,35 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 98.731,18 | 402.934,24 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 64.534,63 | 402.934,24 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 105.766,26 | 392.428,61 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 92.125,31 | 375.371,99 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 170.975,29 | 688.058,77 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 688.058,77 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 300,00 | 101.173,70 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 300,00 | 101.173,70 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 98.595,61 | 571.062,61 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 60.647,25 | 571.062,61 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.713,79 | 122.572,60 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.713,79 | 122.572,60 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 13.384,92 | 60.726,67 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 10.639,16 | 61.210,00 |
| DEPOSITOS DE TERCEIROS | 33.747,56 | 130.210,03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 137.488,50 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 18.958,16 | 96.057,57 | OUTROS DEPÓSITOS | 15.649,69 | 96.086,46 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.011.438,16 | 546.351,56 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 262.303,15 | 444.286,27 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 564.506,36 | 460.282,58 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 1.704.944,23 | 564.506,36 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 564.506,36 | 460.282,58 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.704.944,23 | 564.506,36 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 5.743.617,28 | 15.689.939,29 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 5.743.617,28 | 15.689.939,29 |

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2017

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

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE