

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2017 08:16:36

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 8

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.097.494,19	11.471.361,25
			ORDINÁRIA	7.097.494,19	11.471.361,25
			GERAL	7.097.494,19	11.471.361,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.440.833,31	12.065.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	252.072,87	600.746,19
REPASSE RECEBIDO	8.440.833,31	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	252.072,87	417.404,75
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.466.094,05	3.164.656,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.180.392,71	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	236.739,44	402.934,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	202.050,82	402.934,24
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	253.723,36	392.428,61	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	238.417,96	375.371,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	437.273,77	688.058,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	688.058,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	101.173,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	101.173,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	270.323,36	571.062,61	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	226.728,41	571.062,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.665,51	122.572,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.665,51	122.572,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	28.842,03	60.726,67	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	25.175,31	61.210,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	74.418,88	130.210,03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	137.488,50
OUTROS DEPÓSITOS	46.853,10	96.057,57	OUTROS DEPÓSITOS	39.340,24	96.086,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.094.554,60	546.351,56	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	425.314,46	444.286,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	564.506,36	460.282,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.941.473,95	564.506,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	564.506,36	460.282,58	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.941.473,95	564.506,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.471.433,72	15.689.939,29	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.471.433,72	15.689.939,29

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2017

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

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE