

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 08:15:18

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 12

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)	13.296.535,45	11.471.361,25
			ORDINÁRIA	13.296.535,45	11.471.361,25
			GERAL	13.296.535,45	11.471.361,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	14.470.000,00	12.065.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.210.473,98	600.746,19
REPASSE RECEBIDO	14.470.000,00	12.065.000,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	37.009,43	7.107,44
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	733.802,51	176.234,00
			OUTROS APORTES PARA O RPPS	439.662,04	417.404,75
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.774.734,04	3.164.656,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.031.328,36	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	437.196,58	402.934,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	437.196,58	402.934,24
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	454.564,36	392.428,61	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	471.620,98	375.371,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	830.864,70	688.058,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	830.864,70	688.058,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.300,00	101.173,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.300,00	101.173,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	501.236,80	571.062,61	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	501.236,80	571.062,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.687,79	122.572,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.687,79	122.572,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.023,70	60.726,67	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	44.920,30	61.210,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	109.232,54	130.210,03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	109.232,54	137.488,50
OUTROS DEPÓSITOS	92.354,52	96.057,57	OUTROS DEPÓSITOS	92.765,69	96.086,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.267.273,05	546.351,56	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	506.502,98	444.286,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	564.506,36	460.282,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.270.902,61	564.506,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	564.506,36	460.282,58	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.270.902,61	564.506,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.809.240,40	15.689.939,29	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.809.240,40	15.689.939,29

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

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

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE