

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:41:13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 1

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)	1.632.066,46	11.471.361,25
			ORDINÁRIA	1.632.066,46	11.471.361,25
			GERAL	1.632.066,46	11.471.361,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.205.833,33	12.065.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	32.522,05	600.746,19
REPASSE RECEBIDO	1.205.833,33	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	32.522,05	417.404,75
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.110.541,28	3.164.656,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	204.972,50	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	31.247,63	402.934,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	402.934,24
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	46.550,27	392.428,61	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	34.113,21	375.371,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.655,45	688.058,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	688.058,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	100,00	101.173,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	100,00	101.173,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.652,23	571.062,61	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	571.062,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.237,93	122.572,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.237,93	122.572,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.470,90	60.726,67	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.907,76	61.210,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	15.529,75	130.210,03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	137.488,50
OUTROS DEPÓSITOS	6.609,78	96.057,57	OUTROS DEPÓSITOS	5.409,24	96.086,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	922.487,34	546.351,56	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	158.204,36	444.286,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	564.506,36	460.282,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.011.319,96	564.506,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	564.506,36	460.282,58	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.011.319,96	564.506,36
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.880.880,97</b>	<b>15.689.939,29</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.880.880,97</b>	<b>15.689.939,29</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2017

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

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL  
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO  
PRESIDENTE