

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 10:05:24

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 5

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)	4.316.108,40	11.471.361,25
			ORDINÁRIA	4.316.108,40	11.471.361,25
			GERAL	4.316.108,40	11.471.361,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.823.333,32	12.065.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	134.128,41	600.746,19
REPASSE RECEBIDO	4.823.333,32	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	134.128,41	417.404,75
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.758.612,69	3.164.656,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	667.680,22	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	132.936,52	402.934,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	98.730,94	402.934,24
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	138.849,98	392.428,61	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	122.822,85	375.371,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	237.164,20	688.058,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	688.058,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	400,00	101.173,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	400,00	101.173,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	140.111,76	571.062,61	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	98.595,61	571.062,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.951,72	122.572,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.951,72	122.572,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.989,97	60.726,67	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.004,85	61.210,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	41.897,80	130.210,03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	137.488,50
OUTROS DEPÓSITOS	25.117,85	96.057,57	OUTROS DEPÓSITOS	20.782,38	96.086,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.012.192,89	546.351,56	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	299.391,87	444.286,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	564.506,36	460.282,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.028.535,34	564.506,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	564.506,36	460.282,58	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.028.535,34	564.506,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.146.452,37	15.689.939,29	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.146.452,37	15.689.939,29

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2017

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

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE