

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 16:33:26

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 3

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)	2.661.297,65	11.471.361,25
			ORDINÁRIA	2.661.297,65	11.471.361,25
			GERAL	2.661.297,65	11.471.361,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.411.666,66	12.065.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	65.044,10	600.746,19
REPASSE RECEBIDO	2.411.666,66	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	65.044,10	417.404,75
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.537.331,98	3.164.656,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	367.709,46	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	64.534,82	402.934,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	31.247,51	402.934,24
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	75.068,72	392.428,61	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	63.606,86	375.371,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	109.467,00	688.058,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	688.058,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	200,00	101.173,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	200,00	101.173,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	60.647,25	571.062,61	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.652,23	571.062,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.475,86	122.572,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.475,86	122.572,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.956,78	60.726,67	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.273,46	61.210,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	23.182,10	130.210,03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	137.488,50
OUTROS DEPÓSITOS	12.798,47	96.057,57	OUTROS DEPÓSITOS	10.517,00	96.086,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.177.000,98	546.351,56	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	221.736,54	444.286,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	564.506,36	460.282,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.419.453,79	564.506,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	564.506,36	460.282,58	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.419.453,79	564.506,36
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>4.513.505,00</b>	<b>15.689.939,29</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.513.505,00</b>	<b>15.689.939,29</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

INDAIATUBA, 31 de Março de 2017

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

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL  
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO  
PRESIDENTE