

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/11/2017 08:16:53

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 10

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)	10.010.520,19	11.471.361,25
			ORDINÁRIA	10.010.520,19	11.471.361,25
			GERAL	10.010.520,19	11.471.361,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.058.333,30	12.065.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	354.648,97	600.746,19
REPASSE RECEBIDO	12.058.333,30	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	354.648,97	417.404,75
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.854.966,14	3.164.656,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.638.279,82	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	340.592,29	402.934,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	305.951,38	402.934,24
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	356.454,83	392.428,61	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	338.969,75	375.371,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	640.028,41	688.058,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	688.058,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.000,00	101.173,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.000,00	101.173,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	407.097,93	571.062,61	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	360.858,14	571.062,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.323,51	122.572,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.323,51	122.572,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.596,49	60.726,67	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	34.666,83	61.210,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	102.562,37	130.210,03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	137.488,50
OUTROS DEPÓSITOS	72.994,58	96.057,57	OUTROS DEPÓSITOS	62.200,04	96.086,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	864.315,73	546.351,56	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	503.310,17	444.286,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	564.506,36	460.282,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.474.356,82	564.506,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	564.506,36	460.282,58	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.474.356,82	564.506,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.477.805,80	15.689.939,29	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.477.805,80	15.689.939,29

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2017

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

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE