

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2017 10:37:38

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 9

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)	8.105.417,61	11.471.361,25
			ORDINÁRIA	8.105.417,61	11.471.361,25
			GERAL	8.105.417,61	11.471.361,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.646.666,64	12.065.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	286.078,10	600.746,19
REPASSE RECEBIDO	9.646.666,64	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	286.078,10	417.404,75
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.664.352,82	3.164.656,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.342.241,01	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	271.264,61	402.934,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	236.738,74	402.934,24
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	286.912,90	392.428,61	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	270.779,95	375.371,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	502.761,23	688.058,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	688.058,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	800,00	101.173,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	800,00	101.173,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	313.840,49	571.062,61	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	270.323,36	571.062,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.903,44	122.572,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.903,44	122.572,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.684,81	60.726,67	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	28.339,15	61.210,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	85.689,08	130.210,03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	137.488,50
OUTROS DEPÓSITOS	53.362,32	96.057,57	OUTROS DEPÓSITOS	44.673,90	96.086,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.090.133,94	546.351,56	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	464.682,47	444.286,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	564.506,36	460.282,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.141.789,10	564.506,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	564.506,36	460.282,58	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.141.789,10	564.506,36
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>12.875.525,82</b>	<b>15.689.939,29</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>12.875.525,82</b>	<b>15.689.939,29</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2017

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

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL  
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO  
PRESIDENTE