

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:20:44

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 4

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.271.659,59	13.296.535,45
			ORDINÁRIA	4.271.659,59	13.296.535,45
			GERAL	4.271.659,59	13.296.535,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.941.666,68	14.470.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	1.210.473,98
REPASSE RECEBIDO	4.941.666,68	14.470.000,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	37.009,43
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	0,00	733.802,51
			OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	439.662,04
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.761.795,94	3.774.734,04	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	951.556,18	3.031.328,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	12.627,95	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	16.968,37	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	437.196,58	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	635,83	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	142.518,79	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	437.196,58
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	454.564,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	106.672,15	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	140.730,85	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	471.620,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	830.864,70	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	105.594,54	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	283.370,17	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	830.864,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.300,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.300,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	400,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	400,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	501.236,80	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	501.236,80
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (187.384,37	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (140.657,60	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	35.687,79	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	35.687,79
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.152,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.152,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	45.023,70	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	44.920,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.304,22	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	12.518,44	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	14.119,63	109.232,54	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	109.232,54
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	92.354,52	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	92.765,69
OUTROS DEPÓSITOS (F)	27.856,94	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	23.828,88	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	935.331,02	1.267.273,05	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	540.128,37	506.502,98
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.270.902,61	564.506,36	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.751.149,46	1.270.902,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.270.902,61	564.506,36	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.751.149,46	1.270.902,61
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.974.365,23	18.809.240,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.974.365,23	18.809.240,40

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2018

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

EDVALDO BERTIPAGLIA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 4

Data: 08/05/2018 08:20:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA