

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:56:55

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 8

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 0,00 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 8.044.094,84 | 13.296.535,45 |
| | | | ORDINÁRIA | 8.044.094,84 | 13.296.535,45 |
| | | | GERAL | 8.044.094,84 | 13.296.535,45 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 9.883.333,36 | 14.470.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0,00 | 1.210.473,98 |
| REPASSE RECEBIDO | 9.883.333,36 | 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) | 2.522.023,94 | 3.774.734,04 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 1.823.699,27 | 3.031.328,36 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | 17.113,05 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | 17.113,05 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA | 635,83 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA | 635,83 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 0,00 | 437.196,58 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 0,00 | 437.196,58 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 287.094,61 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 250.931,31 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 454.564,36 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 471.620,98 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 279.578,76 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 243.393,42 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 830.864,70 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 830.864,70 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 571.752,89 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 1.300,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 1.300,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 800,00 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 800,00 | 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 (| 327.176,91 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (| 382.913,49 | 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) | 8.304,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 8.304,00 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 44.920,30 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 45.023,70 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 26.301,44 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 27.626,17 | 0,00 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,08 | 109.232,54 |
| DEPOSITOS DE TERCEIROS | 28.511,30 | 109.232,54 | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 92.765,69 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 92.354,52 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | 49.181,66 | 0,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS (F) | 57.020,62 | 0,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 899.861,57 | 506.502,98 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 860.673,22 | 1.267.273,05 | | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 1.270.902,61 | 564.506,36 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 3.808.465,80 | 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 | 3.808.465,80 | 1.270.902,61 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 13.676.259,91 | 18.809.240,40 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 13.676.259,91 | 18.809.240,40 |

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2018

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 8

Data: 05/09/2018 09:56:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA