

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 1

Data: 15/03/2018 09:33:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	14.825.000,00	14.825.000,00	1.116.716,45	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.825.000,00	14.825.000,00	1.116.716,45	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	14.645.000,00	14.645.000,00	1.099.120,64	676.709,43	670.061,90	13.545.879,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.835.000,00	10.835.000,00	655.815,98	655.815,98	655.815,98	10.179.184,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.810.000,00	3.810.000,00	443.304,66	20.893,45	14.245,92	3.366.695,34
DESPESAS DE CAPITAL (X)	180.000,00	180.000,00	17.595,81	17.595,81	13.520,00	162.404,19
INVESTIMENTOS	180.000,00	180.000,00	17.595,81	17.595,81	13.520,00	162.404,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	14.825.000,00	14.825.000,00	1.116.716,45	694.305,24	683.581,90	13.708.283,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	14.825.000,00	14.825.000,00	1.116.716,45	694.305,24	683.581,90	13.708.283,55
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	14.825.000,00	14.825.000,00	1.116.716,45	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2018

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

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:33:00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2018 Mês: 1

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.839,15	1.249.124,05	0,00	0,00	0,00	1.251.963,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.839,15	1.249.124,05	0,00	0,00	0,00	1.251.963,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.149,00	0,00	0,00	0,00	18.149,00
INVESTIMENTOS	0,00	18.149,00	0,00	0,00	0,00	18.149,00
TOTAL	2.839,15	1.267.273,05	0,00	0,00	0,00	1.270.112,20

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2018

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

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:33:00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 1

Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

(Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2018

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

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE