

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 7

Data: 08/08/2018 15:11:03

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	7.207.309,23	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.825.000,00	14.825.000,00	7.207.309,23	-
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	14.540.000,00	7.102.530,04	6.231.334,49	6.189.268,67	7.437.469,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.835.000,00	10.225.000,00	5.110.717,21	5.110.716,94	5.110.716,94	5.114.282,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.810.000,00	4.315.000,00	1.991.812,83	1.120.617,55	1.078.551,73	2.323.187,17
DESPESAS DE CAPITAL (X)	180.000,00	285.000,00	104.779,19	102.998,09	101.985,31	180.220,81
INVESTIMENTOS	180.000,00	285.000,00	104.779,19	102.998,09	101.985,31	180.220,81
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	7.207.309,23	6.334.332,58	6.291.253,98	7.617.690,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	14.825.000,00	14.825.000,00	7.207.309,23	6.334.332,58	6.291.253,98	7.617.690,77
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	14.825.000,00	14.825.000,00	7.207.309,23	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2018

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:11:03

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 7

Sistema CECAM

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

(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	2.839,15	1.249.124,05	859.221,69	808.279,36	13.420,00	430.263,84
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.839,15	1.249.124,05	859.221,69	808.279,36	13.420,00	430.263,84
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	18.149,00	5.129,00	5.129,00	13.020,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	18.149,00	5.129,00	5.129,00	13.020,00	0,00
TOTAL	2.839,15	1.267.273,05	864.350,69	813.408,36	26.440,00	430.263,84

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2018

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:11:03

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 7

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 Julho de 2018

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE