

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:20:59

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 5

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.229.646,93	13.296.535,45
			ORDINÁRIA	5.229.646,93	13.296.535,45
			GERAL	5.229.646,93	13.296.535,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.177.083,35	14.470.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	1.210.473,98
REPASSE RECEBIDO	6.177.083,35	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)	1.974.512,73	3.774.734,04	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.181.459,33	3.031.328,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	16.968,37	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)	178.489,39	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	142.516,79	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)	175.288,74	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	140.730,85	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)	356.353,70	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.300,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.300,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	500,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	500,00	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 (234.103,04	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)	5.190,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.190,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	44.920,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	45.023,70	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	15.682,28	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.648,50	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,08	109.232,54
DEPOSITOS DE TERCEIROS	17.114,58	109.232,54	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	92.765,69
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	92.354,52	OUTROS DEPÓSITOS (F)	30.146,85	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	35.179,19	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	641.559,23	506.502,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	938.041,39	1.267.273,05			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.270.902,61	564.506,36	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.011.392,43	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	3.011.392,43	1.270.902,61
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.422.498,69	18.809.240,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.422.498,69	18.809.240,40

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Maio 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: 5

Data: 08/06/2018 16:20:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA