

**CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA****BALANÇO FINANCEIRO****Exercício: 2018****Mês: 9**

Data: 03/10/2018 10:27:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>11.118.750,03</b>	<b>14.470.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.118.750,03	14.470.000,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.647.835,10</b>	<b>3.774.734,04</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	748.821,63	1.267.273,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.275,42	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.842.989,17	2.507.460,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.748,88	
Ganhos do RPPS	64.741.098,72	79.128.705,36
Movimento da Provisão de Perdas do RPPS	64.741.098,72	79.128.705,36
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.270.902,61</b>	<b>564.506,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.270.902,61	564.506,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.237.295,18	1.427.977,41
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>15.037.487,74</b>	<b>18.809.240,40</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>8.863.861,81</b>	<b>13.296.535,45</b>
<b>Ordinária</b>	<b>8.863.861,81</b>	<b>13.296.535,45</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>1.210.473,98</b>
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		770.811,94
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		439.662,04
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.037.020,87</b>	<b>3.031.328,36</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	972.009,28	449.885,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		56.617,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.044.983,99	2.524.825,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.027,60	
Perdas do RPPS	87.469.468,06	108.745.031,68
Movimento da Provisão de Perdas do RPPS	87.469.468,06	108.745.031,68
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>4.136.605,06</b>	<b>1.270.902,61</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.136.605,06	1.270.902,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.194.979,58	2.237.295,18
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>15.037.487,74</b>	<b>18.809.240,40</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2018

HÉLIO ALVES RIBEIRO

PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM  
CRC 1SP 187467/O-9

CONTADOR

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL

TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO

PRESIDENTE

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA