

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 19/01/2015 16:21:51  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.409.470,40</b>	<b>1.251.212,09</b>
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	1.409.470,40	1.251.212,09
			GERAL	1.409.470,40	1.251.212,09
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.336.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>40.529,60</b>	<b>84.787,91</b>
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA	1.450.000,00	1.336.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.529,60	84.787,91
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>273.123,53</b>	<b>250.585,51</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>295.666,53</b>	<b>237.081,36</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	172,62	323,13	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	172,62	323,13
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	0,00	336,41	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	0,00	336,41
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	1.175,70	797,29	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	1.175,70	797,29
INSS	84.960,31	73.686,01	INSS	84.960,31	73.686,01
IRRF DEVIDO AO TESOURO	45.187,14	37.363,80	IRRF DEVIDO AO TESOURO	45.187,14	37.363,80
ISS	0,00	87,50	ISS	0,00	87,50
ISS	3,00	0,00	ISS	3,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.787,80	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.787,80
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.332,85	101.086,75	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.332,85	101.086,75
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.686,92	3.708,71	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.686,92	3.708,71
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	474,35	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	474,35	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	1.250,00	1.250,00	DEPÓSITOS E CAUCOES	1.250,00	1.250,00
OUTROS DEPÓSITOS	5.018,64	4.753,11	OUTROS DEPÓSITOS	5.018,64	4.753,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.862,00	24.405,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	24.405,00	10.900,85
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>25.655,00</b>	<b>12.150,85</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>3.112,00</b>	<b>25.655,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.300,00	1.300,00	CAIXA	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.355,00	10.850,85	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.300,00	1.300,00
			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.812,00	24.355,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.748.778,53</b>	<b>1.598.736,36</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.748.778,53</b>	<b>1.598.736,36</b>

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA  
1SP225253/O-4  
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOOURARIA

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

'2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO'