

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 22/01/2016 16:03:54

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 1

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	153.651,67	1.409.470,40
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	153.651,67	1.409.470,40
			GERAL	153.651,67	1.409.470,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	133.333,33	1.450.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	40.529,60
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA	0,00	1.450.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	40.529,60
REPASSE RECEBIDO	133.333,33	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	89.464,56	273.123,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.063,59	295.666,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	0,00	172,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	0,00	172,62
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	1.175,70	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	26,20	0,00
INSS	6.250,78	84.960,31	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	1.175,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.185,75	0,00	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	225,70	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	45.187,14	INSS	0,00	84.960,31
ISS	0,00	3,00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	45.187,14
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.561,69	128.332,85	ISS	0,00	3,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	438,34	4.686,92	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.561,69	128.332,85
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	204,05	474,35	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.686,92
DEPOSITOS E CAUCOES	1.250,00	1.250,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	474,35
OUTROS DEPOSITOS	243,37	5.018,64	DEPOSITOS E CAUCOES	1.250,00	1.250,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.330,58	1.862,00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	5.018,64
			PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	24.405,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.112,00	25.655,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	58.194,63	3.112,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	0,00	1.300,00	CAIXA	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.355,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	0,00	1.300,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300,00	0,00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.812,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.812,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300,00	0,00
			FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.894,63	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	225.909,89	1.748.778,53	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	225.909,89	1.748.778,53

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

ELDORADO, 31 de Janeiro de 2015

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOOURARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA