

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 23/01/2017 10:20:18

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.651.640,54	1.567.990,74
			ORDINÁRIA	1.651.640,54	1.567.990,74
			GERAL	1.651.640,54	1.567.990,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.747.230,95	1.600.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	95.590,41	32.009,26
REPASSE RECEBIDO	1.747.230,95	1.600.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	95.590,41	32.009,26
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	353.117,75	341.985,14	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	374.726,04	317.285,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	29,16	26,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	29,16	26,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.163,28	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.163,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	1.013,08	100,53	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	1.013,08	100,53
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	891,52	562,31	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	891,52	562,31
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	94.653,16	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	94.653,16	0,00
INSS	0,00	87.393,46	INSS	0,00	87.393,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.962,70	49.948,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.962,70	49.948,13
ISS	3,60	9,00	ISS	3,60	9,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	161.543,85	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	161.543,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.058,71	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.058,71	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.324,18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.324,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.828,27	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.828,27	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	312,60	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	312,60
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	1.250,00	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	1.250,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.250,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.500,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	7.953,53	OUTROS DEPOSITOS	0,00	7.953,53
OUTROS DEPÓSITOS	9.061,21	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	9.061,21	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.203,06	26.561,35	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	26.561,35	1.862,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	27.811,35	3.112,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.203,06	27.811,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300,00	1.300,00	CAIXA	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.511,35	1.812,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50,00	1.300,00
			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.153,06	26.511,35
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.128.160,05	1.945.097,14	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.128.160,05	1.945.097,14

Balanço elaborado conforme portaria STN

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2016

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOOURARIA

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA