

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data: 09/03/2015 21:00:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					D I F E R E N Ç A	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						133.333,33	133.333,33	0,00	133.333,33	266.666,66		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIM				133.333,33	133.333,33	0,00	133.333,33	266.666,66		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DEVOL.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						22.883,98	27.922,35	0,00	27.922,35	50.806,33		
5316	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	26,20	0,00	26,20	26,20		
5318	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.12.00	RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.26.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE				0,00	225,70	0,00	225,70	225,70		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL				6.250,78	7.778,94	0,00	7.778,94	14.029,72		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				3.185,75	6.381,22	0,00	6.381,22	9.566,97		
5324	2.1.8.8.1.01.06	CSLL, COFINS E PIS/PASEP RET.NA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO/ISS				0,00	9,00	0,00	9,00	9,00		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	CONVÊNIO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE				12.561,69	12.787,39	0,00	12.787,39	25.349,08		
5817	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				438,34	438,34	0,00	438,34	876,68		
5320	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS-SEST/S				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO DETERMINAÇÃO JUDICIAL				204,05	0,00	0,00	0,00	204,05		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO FOLHA-CAIXA ECONÔMICA F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.03	TAXAS DE INSCRIÇÕES EM CONCURSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.03	VENDA DE EDITAL DE LICITAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO DO ANO DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.03	ATUAL.MONET.DEVOL.DE SUBSÍDIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	2.1.8.8.1.04.03	CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				243,37	275,56	0,00	275,56	518,93		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						156.217,31	161.255,68	0,00	161.255,68	317.472,99		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										3.112,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										3.112,00		
T O T A L G E R A L										320.584,99		
										=====		

ELDORADO, 28 de Fevereiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data: 09/03/2015 21:00:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAD A Ç Ã O					D I F E R E N Ç A	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO