

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 19/05/2015 15:25:05

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						399.999,99	133.333,33	0,00	133.333,33	533.333,32			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIM				399.999,99	133.333,33	0,00	133.333,33	533.333,32			
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DEVOL.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						76.850,20	26.295,96	0,00	26.295,96	103.146,16			
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				26,20	0,00	0,00	0,00	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				225,70	0,00	0,00	0,00	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				21.604,49	7.001,22	0,00	7.001,22	28.605,71			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				13.578,90	4.442,61	0,00	4.442,61	18.021,51			
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				9,00	0,00	0,00	0,00	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				38.935,83	13.865,39	0,00	13.865,39	52.801,22			
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				1.421,43	544,75	0,00	544,75	1.966,18			
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	108,55	0,00	108,55	312,60			
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				844,60	333,44	0,00	333,44	1.178,04			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						476.850,19	159.629,29	0,00	159.629,29	636.479,48			

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 19/05/2015 15:25:05
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								3.112,00			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 3.112,00			
		TOTAL GERAL								----- 639.591,48 =====			

ELDORADO, 30 de Abril de 2015

SERGIO SILVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

MAURO ALEXANDRE ROCHA
 1SP225253/O-4
 CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
 RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA