

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015

Data: 15/07/2015 15:32:47

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				666.666,65	133.333,33	0,00	133.333,33	799.999,98		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIM				666.666,65	133.333,33	0,00	133.333,33	799.999,98		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DEVOL.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				129.598,75	24.032,65	0,00	24.032,65	153.631,40		
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				562,31	0,00	0,00	0,00	562,31		
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				35.402,76	6.789,75	0,00	6.789,75	42.192,51		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				22.185,86	3.464,63	0,00	3.464,63	25.650,49		
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				67.003,22	12.621,69	0,00	12.621,69	79.624,91		
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				2.510,93	544,75	0,00	544,75	3.055,68		
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				312,60	0,00	0,00	0,00	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				1.585,87	611,83	0,00	611,83	2.197,70		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				796.265,40	157.365,98	0,00	157.365,98	953.631,38		

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015

Data: 15/07/2015 15:32:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					D I F E R E N Ç A	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
		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								-----		
										956.743,38		
										=====		

ELDORADO, 30 de Junho de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA