

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 15/09/2015 15:23:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada	
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>933.333,31</b>	<b>133.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>133.333,33</b>	<b>1.066.666,64</b>			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIM				933.333,31	133.333,33	0,00	133.333,33	1.066.666,64			
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DEVOL.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>178.947,41</b>	<b>25.601,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.601,81</b>	<b>204.549,22</b>			
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				48.923,72	7.014,91	0,00	7.014,91	55.938,63			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				29.074,53	3.591,98	0,00	3.591,98	32.666,51			
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				93.271,47	13.559,64	0,00	13.559,64	106.831,11			
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				3.600,43	544,75	0,00	544,75	4.145,18			
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				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				3.167,15	890,53	0,00	890,53	4.057,68			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>1.112.280,72</b>	<b>158.935,14</b>	<b>0,00</b>	<b>158.935,14</b>	<b>1.271.215,86</b>			

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 15/09/2015 15:23:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>1.274.327,86</b> =====		

ELDORADO, 31 de Agosto de 2015

SERGIO SILVEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

MAURO ALEXANDRE ROCHA  
 1SP225253/O-4  
 CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA  
 RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA