

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 21/10/2015 17:02:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.066.666,64	133.333,33	0,00	133.333,33	1.199.999,97			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIM				1.066.666,64	133.333,33	0,00	133.333,33	1.199.999,97			
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DEVOL.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						204.549,22	25.404,76	0,00	25.404,76	229.953,98			
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				55.938,63	6.748,50	0,00	6.748,50	62.687,13			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				32.666,51	3.577,90	0,00	3.577,90	36.244,41			
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				106.831,11	13.699,31	0,00	13.699,31	120.530,42			
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				4.145,18	544,75	0,00	544,75	4.689,93			
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				4.057,68	834,30	0,00	834,30	4.891,98			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.271.215,86	158.738,09	0,00	158.738,09	1.429.953,95			

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 21/10/2015 17:02:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

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								----- 1.433.065,95 =====			

ELDORADO, 30 de Setembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA