

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 06/11/2015 20:39:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
<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>1.199.999,97</b>	<b>133.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>133.333,33</b>	<b>1.333.333,30</b>			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIM				1.199.999,97	133.333,33	0,00	133.333,33	1.333.333,30			
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>229.953,98</b>	<b>26.135,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.135,34</b>	<b>256.089,32</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	37,48	0,00	37,48	37,48			
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				62.687,13	6.886,34	0,00	6.886,34	69.573,47			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				36.244,41	3.762,03	0,00	3.762,03	40.006,44			
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				120.530,42	13.804,69	0,00	13.804,69	134.335,11			
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				4.689,93	544,75	0,00	544,75	5.234,68			
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				4.891,98	1.100,05	0,00	1.100,05	5.992,03			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>1.429.953,95</b>	<b>159.468,67</b>	<b>0,00</b>	<b>159.468,67</b>	<b>1.589.422,62</b>			

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 06/11/2015 20:39:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

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>1.592.534,62</b> =====			

ELDORADO, 31 de Outubro de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAURO ALEXANDRE ROCHA  
1SP225253/O-4  
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA