

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Data: 09/12/2015 15:46:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					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						1.333.333,30	133.333,33	0,00	133.333,33	1.466.666,63		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIM				1.333.333,30	133.333,33	0,00	133.333,33	1.466.666,63		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DEVOL.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						256.089,32	25.654,08	0,00	25.654,08	281.743,40		
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				37,48	0,00	0,00	0,00	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				69.573,47	6.976,37	0,00	6.976,37	76.549,84		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				40.006,44	3.884,26	0,00	3.884,26	43.890,70		
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				134.335,11	13.726,43	0,00	13.726,43	148.061,54		
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				5.234,68	544,75	0,00	544,75	5.779,43		
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				5.992,03	522,27	0,00	522,27	6.514,30		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.589.422,62	158.987,41	0,00	158.987,41	1.748.410,03		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										3.112,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										3.112,00		
TOTAL GERAL										1.751.522,03		

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Data: 09/12/2015 15:46:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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.

ELDORADO, 30 de Novembro de 2015

SERGIO SILVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAURO ALEXANDRE ROCHA

1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA