

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

Data: 04/04/2014 14:42:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL				5.883,36	6.051,00	0,00	6.051,00	11.934,36		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				2.265,44	3.014,07	0,00	3.014,07	5.279,51		
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				368,91	368,91	0,00	368,91	737,82		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				230,56	659,82	0,00	659,82	890,38		
5316	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO/ISS				4,75	52,00	0,00	52,00	56,75		
5320	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS-SEST/S				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				4.606,53	6.181,61	0,00	6.181,61	10.788,14		
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		
5411	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				78,68	99,96	0,00	99,96	178,64		
5412	2.1.8.8.1.04.06	TAXAS DE INSCRIÇÕES EM CONCURSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.06	VENDA DE EDITAL DE LICITAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.06	DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO DO ANO DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.06	ATUAL.MONET.DEVOL.DE SUBSÍDIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.06	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				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		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIM				111.333,33	111.333,33	0,00	111.333,33	222.666,66		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DEVOL.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	2.1.8.8.1.04.06	CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.08.00	RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNI				0,00	150,42	0,00	150,42	150,42		
5815	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.12.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.12.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						124.771,56	127.911,12	0,00	127.911,12	252.682,68		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										12.150,85		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										12.150,85		
TOTAL GERAL										264.833,53		

ELDORADO, 28 de Fevereiro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAURO ALEXANDRE ROCHA

1SP225253/O-4
CONTADOR

JONAS FERRAZ JÚNIOR

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

Data: 04/04/2014 14:42:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO