

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 30/10/2016 20:05:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>1.168.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIM				1.168.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	1.314.000,00		
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>223.724,33</b>	<b>29.595,48</b>	<b>0,00</b>	<b>29.595,48</b>	<b>253.319,81</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				29,16	0,00	0,00	0,00	29,16		
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				568,42	160,42	0,00	160,42	728,84		
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				891,52	0,00	0,00	0,00	891,52		
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				60.387,56	7.585,34	0,00	7.585,34	67.972,90		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				41.074,63	5.065,07	0,00	5.065,07	46.139,70		
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				3,60	0,00	0,00	0,00	3,60		
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				112.089,80	15.671,90	0,00	15.671,90	127.761,70		
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				4.469,59	589,67	0,00	589,67	5.059,26		
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				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		
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	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				4.210,05	523,08	0,00	523,08	4.733,13		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>1.391.724,33</b>	<b>175.595,48</b>	<b>0,00</b>	<b>175.595,48</b>	<b>1.567.319,81</b>		

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 30/10/2016 20:05:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

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								27.811,35			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 27.811,35			
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>1.595.131,16</b> =====			

ELDORADO, 30 de Setembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

MAURO ALEXANDRE ROCHA  
 1SP225253/O-4  
 CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA  
 RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA