

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 23/01/2017 10:15:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

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.
*** 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						1.606.000,00	141.230,95	0,00	141.230,95	1.747.230,95		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIM				1.606.000,00	141.230,95	0,00	141.230,95	1.747.230,95		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DEVOL.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						312.773,05	32.891,64	0,00	32.891,64	345.664,69		
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		
5820	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	1.163,28	0,00	1.163,28	1.163,28		
5814	1.1.3.8.1.12.00	RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNI				969,61	43,47	0,00	43,47	1.013,08		
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				83.211,39	11.441,77	0,00	11.441,77	94.653,16		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				55.634,22	6.328,48	0,00	6.328,48	61.962,70		
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				157.193,11	12.865,60	0,00	12.865,60	170.058,71		
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				6.238,60	589,67	0,00	589,67	6.828,27		
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				8.601,84	459,37	0,00	459,37	9.061,21		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.918.773,05	174.122,59	0,00	174.122,59	2.092.895,64		

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

Data: 23/01/2017 10:15:12

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.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								27.811,35		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								27.811,35		
		T O T A L G E R A L								-----		
										2.120.706,99		
										=====		

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAURO ALEXANDRE ROCHA

1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA