

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 11/10/2017 16:25:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.168.066,64	146.008,33	0,00	146.008,33	1.314.074,97		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIM				1.168.066,64	146.008,33	0,00	146.008,33	1.314.074,97		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DEVOL.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						231.544,56	28.631,73	0,00	28.631,73	260.176,29		
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				62,14	0,00	0,00	0,00	62,14		
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				5.346,17	0,00	0,00	0,00	5.346,17		
5814	1.1.3.8.1.12.00	RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNI				330,89	0,00	0,00	0,00	330,89		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.26.00	PAGAMENTOS A FORNECEDORES				0,00	62,50	0,00	62,50	62,50		
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				65.243,22	7.715,59	0,00	7.715,59	72.958,81		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				38.162,40	4.802,92	0,00	4.802,92	42.965,32		
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	RETEÇÃO/ISS				68,30	0,00	0,00	0,00	68,30		
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				112.716,50	14.941,87	0,00	14.941,87	127.658,37		
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				5.058,26	657,85	0,00	657,85	5.716,11		
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				4.556,68	451,00	0,00	451,00	5.007,68		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.399.611,20	174.640,06	0,00	174.640,06	1.574.251,26		

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 11/10/2017 16:25:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

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											6.203,06
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											6.203,06
		TOTAL GERAL											1.580.454,32

ELDORADO, 30 de Setembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
 PRESIDENTE DA CÂMARA

MAURO ALEXANDRE ROCHA
 1SP225253/O-4
 CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
 RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA