



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Rua Trajano Carneiro, 040 - Centro - Eldorado

Departamento de Contabilidade e Orçamento

Balancete da Receita de 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 04/04/2014 14:20:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

						ARRECAÇÃO					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	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.1.1.1.01.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL				71.511,78	9.143,76	0,00	9.143,76	80.655,54		
5312	2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				23.802,31	3.725,10	0,00	3.725,10	27.527,41		
5313	2.1.1.1.9.99.00	UNIMED				4.033,55	368,91	0,00	368,91	4.402,46		
5315	2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	1.1.2.1.9.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA				220,00	22,00	0,00	22,00	242,00		
5318	1.1.2.1.9.02.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.1.1.4.02.00	RETENÇÃO/ISS				2.625,27	0,00	0,00	0,00	2.625,27		
5320	2.1.1.1.9.99.00	CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS-SEST/S				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.1.1.8.00.00	CONVÊNIO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO				5.257,21	519,57	0,00	519,57	5.776,78		
5323	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE				142.321,06	11.461,47	0,00	11.461,47	153.782,53		
5324	2.1.1.1.3.03.00	CSLL, COFINS E PIS/PASEP RET.NA				371,07	0,00	0,00	0,00	371,07		
5411	2.1.1.4.9.99.00	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				3.093,52	118,67	0,00	118,67	3.212,19		
5412	2.1.1.4.9.01.00	TAXAS DE INSCRIÇÕES EM CONCURSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.1.4.9.01.00	VENDA DE EDITAL DE LICITAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.1.4.9.01.00	DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO DO ANO DE				111,45	111,45	0,00	111,45	222,90		
5415	2.1.1.4.9.01.00	ATUAL.MONET.DEVOL.DE SUBSÍDIO				14,02	13,98	0,00	13,98	28,00		
5419	2.1.1.4.9.01.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.1.4.1.00.00	DEPÓSITO FOLHA-CAIXA ECONÔMICA F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	6.1.2.1.2.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIM				1.191.666,63	108.333,37	0,00	108.333,37	1.300.000,00		
5512	5.2.2.2.1.02.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DEVOL.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	2.1.1.4.9.01.00	CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES				80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		
5814	1.1.2.1.9.07.00	RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNI				826,51	571,32	0,00	571,32	1.397,83		
5815	2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				9.395,34	829,21	0,00	829,21	10.224,55		
5911	1.1.4.1.1.06.00	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.455.329,72	135.218,81	0,00	135.218,81	1.590.548,53		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										116.246,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										116.246,00		
TOTAL GERAL										1.706.794,53		

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2012

FERNANDO RAMOS DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAURO ALEXANDRE ROCHA

1SP225253/O-4
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Rua Trajano Carneiro, 040 - Centro - Eldorado
Departamento de Contabilidade e Orçamento
Balancete da Receita de 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 04/04/2014 14:20:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO