

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 07/07/2014 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/06/2014 à 30/06/2014

| Ficha                              | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO       |                   |             |                   |                   | DIFERENÇA    |                  |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
|                                    |                 |                                  |        |            |            | Anterior          | No Mês            | Cancelada   | Total Mês         | Total             | Arrec-Orçada | Arrec-Programada |
| <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>      |                 |                                  | 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         |        |            |            | 33.162,28         | 6.750,59          | 0,00        | 6.750,59          | 39.912,87         |              |                  |
| 5312                               | 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |        |            |            | 17.262,86         | 3.408,00          | 0,00        | 3.408,00          | 20.670,86         |              |                  |
| 5313                               | 2.1.8.8.1.01.99 | UNIMED                           |        |            |            | 1.848,06          | 380,96            | 0,00        | 380,96            | 2.229,02          |              |                  |
| 5315                               | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA               |        |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |              |                  |
| 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                     |        |            |            | 3,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 3,00              |              |                  |
| 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 |        |            |            | 48.709,66         | 10.224,98         | 0,00        | 10.224,98         | 58.934,64         |              |                  |
| 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  |        |            |            | 1.639,27          | 347,69            | 0,00        | 347,69            | 1.986,96          |              |                  |
| 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 |        |            |            | 604.166,65        | 120.833,33        | 0,00        | 120.833,33        | 724.999,98        |              |                  |
| 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              | 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              |              |                  |
| 5816                               | 1.1.3.8.1.04.00 | SALÁRIO FAMÍLIA                  |        |            |            | 49,32             | 24,66             | 0,00        | 24,66             | 73,98             |              |                  |
| 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              | 317,22            | 0,00        | 317,22            | 317,22            |              |                  |
| 5911                               | 1.1.9.2.1.00.00 | DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS          |        |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |              |                  |
| <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |                 |                                  |        |            |            | <b>706.841,10</b> | <b>142.287,43</b> | <b>0,00</b> | <b>142.287,43</b> | <b>849.128,53</b> |              |                  |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR       |                 |                                  |        |            |            |                   |                   |             |                   |                   |              |                  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO             |                 |                                  |        |            |            |                   |                   |             |                   | 25.655,00         |              |                  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS            |                 |                                  |        |            |            |                   |                   |             |                   | 25.655,00         |              |                  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                 |                 |                                  |        |            |            |                   |                   |             |                   | <b>874.783,53</b> |              |                  |

ELDORADO, 30 de Junho de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAURO ALEXANDRE ROCHA  
1SP225253/O-4  
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 07/07/2014 12:18:45  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/06/2014 à 30/06/2014

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

2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO