

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 05/08/2014 13:38:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

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	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				39.912,87	6.804,03	0,00	6.804,03	46.716,90		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				20.670,86	3.600,41	0,00	3.600,41	24.271,27		
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				2.229,02	380,96	0,00	380,96	2.609,98		
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				58.934,64	10.718,41	0,00	10.718,41	69.653,05		
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				1.986,96	361,22	0,00	361,22	2.348,18		
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				724.999,98	120.833,33	0,00	120.833,33	845.833,31		
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				73,98	24,66	0,00	24,66	98,64		
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				317,22	0,00	0,00	0,00	317,22		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						849.128,53	142.723,02	0,00	142.723,02	991.851,55		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										25.655,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										25.655,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										25.655,00		
TOTAL GERAL										1.017.506,55		

ELDORADO, 31 de Julho de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 05/08/2014 13:38:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

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