

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 09/03/2015 21:01:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER LEGISLATIVO			1.600.000,00		1.600.000,00	1.309.531,81	1.309.531,81		153.651,67	136.816,52	290.468,19	50.515,25	91.878,77	150.318,01	242.196,78	88.321,09	151.631,85	239.952,94	2.243,84
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.600.000,00		1.600.000,00	1.309.531,81	1.309.531,81		153.651,67	136.816,52	290.468,19	50.515,25	91.878,77	150.318,01	242.196,78	88.321,09	151.631,85	239.952,94	2.243,84
1 - Legislativa			1.600.000,00		1.600.000,00	1.309.531,81	1.309.531,81		153.651,67	136.816,52	290.468,19	50.515,25	91.878,77	150.318,01	242.196,78	88.321,09	151.631,85	239.952,94	2.243,84
31 - Ação Legislativa			1.600.000,00		1.600.000,00	1.309.531,81	1.309.531,81		153.651,67	136.816,52	290.468,19	50.515,25	91.878,77	150.318,01	242.196,78	88.321,09	151.631,85	239.952,94	2.243,84
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.600.000,00		1.600.000,00	1.309.531,81	1.309.531,81		153.651,67	136.816,52	290.468,19	50.515,25	91.878,77	150.318,01	242.196,78	88.321,09	151.631,85	239.952,94	2.243,84
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			21.300,00		21.300,00	19.286,00	19.286,00			2.014,00	2.014,00			2.014,00	2.014,00		2.014,00	2.014,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			1	01	21.300,00	19.286,00	19.286,00			2.014,00	2.014,00			2.014,00	2.014,00		2.014,00	2.014,00	
1002 - AQUISIÇÃO DE VEIC					32.000,00	32.000,00	32.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			10	01	32.000,00	32.000,00	32.000,00												
1003 - AMPLIAÇÃO DE EDIFI					32.000,00	32.000,00	24.100,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00	7.900,00		7.900,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			9	01	32.000,00	32.000,00	24.100,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00	7.900,00		7.900,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ					1.514.700,00	1.514.700,00	1.234.145,81		145.751,67	134.802,52	280.554,19	50.515,25	83.978,77	148.304,01	232.282,78	80.421,09	149.617,85	230.038,94	2.243,84
3.1.90.05.00 - Outros Benefici			2	01	6.000,00	6.000,00	5.053,00		474,20	472,80	947,00		474,20	472,80	947,00	474,20	472,80	947,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	01	1.034.000,00	1.034.000,00	862.578,64		74.368,39	97.052,97	171.421,36		74.368,39	97.052,97	171.421,36	74.368,39	97.052,97	171.421,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	211.700,00	211.700,00	197.406,06			14.293,94	14.293,94			14.293,94	14.293,94		14.293,94	14.293,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	01	90.000,00	-7.000,00	83.000,00		1.160,64	1.921,20	3.081,84	443,82	1.160,64	1.921,20	3.081,84		2.638,02	2.638,02	443,82
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			6	01	2.000,00	7.000,00	9.000,00		6.118,00	302,50	6.420,50	5.442,50		1.100,50	1.100,50		978,00	978,00	122,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			7	01	135.000,00	135.000,00	50.610,45		63.630,44	20.759,11	84.389,55	44.628,93	7.975,54	33.462,60	41.438,14	5.578,50	34.182,12	39.760,62	1.677,52
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL			8	01	36.000,00	36.000,00	36.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.600.000,00	1.600.000,00	1.309.531,81	1.309.531,81	153.651,67	136.816,52	290.468,19	50.515,25	91.878,77	150.318,01	242.196,78	88.321,09	151.631,85	239.952,94	2.243,84
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																12.813,59	19.476,51	32.290,10	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO			5816	01													26,20	26,20	
11.3.81.26.00 - OUTROS C			5819	01													225,70	225,70	
21.8.81.01.02 - INSS			5311	01													6.250,78	6.250,78	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5323	01												12.561,69	12.787,39	25.349,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5313	01													438,34	438,34	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	1.862,00	1.862,00	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	1.862,00	1.862,00	
3.3.90.36.00 - 01.01.00 01.0			6001	01													1.862,00	1.862,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																12.813,59	21.338,51	34.152,10	
TOTAL																101.134,68	172.970,36	274.105,04	

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 09/03/2015 21:01:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			46.479,95

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			46.479,95

TOTAL GERAL																			320.584,99
																			=====

ELDORADO, 28 de Fevereiro de 2015

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA