

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 13/08/2015 17:30:11

Balancete da Despesa do periodo de 01/07/2015 até 31/07/2015

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER LEGISLATIVO			1.600.000,00		1.600.000,00	729.364,90	729.364,90		755.702,57	114.932,53	870.635,10	31.247,98	727.431,90	112.992,63	840.424,53	726.617,81	112.769,31	839.387,12	1.037,41
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.600.000,00		1.600.000,00	729.364,90	729.364,90		755.702,57	114.932,53	870.635,10	31.247,98	727.431,90	112.992,63	840.424,53	726.617,81	112.769,31	839.387,12	1.037,41
1 - Legislativa			1.600.000,00		1.600.000,00	729.364,90	729.364,90		755.702,57	114.932,53	870.635,10	31.247,98	727.431,90	112.992,63	840.424,53	726.617,81	112.769,31	839.387,12	1.037,41
31 - Ação Legislativa			1.600.000,00		1.600.000,00	729.364,90	729.364,90		755.702,57	114.932,53	870.635,10	31.247,98	727.431,90	112.992,63	840.424,53	726.617,81	112.769,31	839.387,12	1.037,41
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.600.000,00		1.600.000,00	729.364,90	729.364,90		755.702,57	114.932,53	870.635,10	31.247,98	727.431,90	112.992,63	840.424,53	726.617,81	112.769,31	839.387,12	1.037,41
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 EDIFÍ					32.000,00	24.100,00	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	24.100,00	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	653.978,90	653.978,90		745.788,57	114.932,53	860.721,10	31.247,98	717.517,90	112.992,63	830.510,53	716.703,81	112.769,31	829.473,12	1.037,41
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci			2	01	6.000,00	2.807,20	2.807,20		2.838,20	354,60	3.192,80		2.838,20	354,60	3.192,80	2.838,20	354,60	3.192,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	01	1.034.000,00	445.694,86	445.694,86		511.234,60	77.070,54	588.305,14		511.234,60	77.070,54	588.305,14	511.234,60	77.070,54	588.305,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	211.700,00	115.519,21	115.519,21		80.813,60	15.367,19	96.180,79		80.813,60	15.367,19	96.180,79	80.813,60	15.367,19	96.180,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	01	90.000,00	29.132,35	29.132,35		18.083,33	10.284,32	28.367,65	8.067,41	18.083,33	2.824,32	20.907,65	17.506,74	2.793,50	20.300,24	607,41
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			6	01	2.000,00	10.437,00	10.437,00		11.563,00		11.563,00		11.563,00		11.563,00	11.563,00		11.563,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			7	01	135.000,00	20.388,28	20.388,28		121.255,84	5.855,88	127.111,72	23.180,57	92.985,17	11.375,98	104.361,15	92.747,67	11.183,48	103.931,15	430,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL			8	01	36.000,00	30.000,00	30.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.600.000,00	729.364,90	729.364,90		755.702,57	114.932,53	870.635,10	31.247,98	727.431,90	112.992,63	840.424,53	726.617,81	112.769,31	839.387,12	1.037,41
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.08.00 - CRÉDITO			5816	01	SALÁRIO FAMÍLIA												118.439,71	48.838,25	167.277,96
11.3.81.26.00 - OUTROS C			5819	01	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												26,20		26,20
21.8.81.01.02 - INSS			5311	01	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL												562,31		562,31
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5312	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE												35.402,76	6.789,75	42.192,51
21.8.81.01.08 - ISS			5319	01	RETENÇÃO/ISS												25.650,49		25.650,49
21.8.81.01.15 - RETENCOE			5323	01	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												9,00		9,00
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5313	01	UNIMED												79.624,91	13.646,56	93.271,47
21.8.81.03.01 - DEPOSIT			5325	01	DEPÓSITO DETERMINAÇÃO JUDICIAL												2.510,93	544,75	3.055,68
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5411	01	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												312,60		312,60
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																
RESTOS A PAGAR DE 2014																			
3.3.90.36.00 - 01.01.00 01.0			6001	01													1.862,00		1.862,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
TOTAL																			

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do periodo de 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 13/08/2015 17:30:11
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																			106.865,64

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			106.865,64

TOTAL GERAL																			1.115.392,72
																			=====

ELDORADO, 31 de Julho de 2015

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA