

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 15/09/2015 15:24:36

Balancete da Despesa do periodo de 01/08/2015 até 31/08/2015

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	618.541,62	618.541,62		870.635,10	110.823,28	981.458,38	25.203,76	840.424,53	116.343,38	956.767,91	839.387,12	116.867,50	956.254,62	513,29	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.600.000,00		1.600.000,00	618.541,62	618.541,62		870.635,10	110.823,28	981.458,38	25.203,76	840.424,53	116.343,38	956.767,91	839.387,12	116.867,50	956.254,62	513,29	
1 - Legislativa			1.600.000,00		1.600.000,00	618.541,62	618.541,62		870.635,10	110.823,28	981.458,38	25.203,76	840.424,53	116.343,38	956.767,91	839.387,12	116.867,50	956.254,62	513,29	
31 - Ação Legislativa			1.600.000,00		1.600.000,00	618.541,62	618.541,62		870.635,10	110.823,28	981.458,38	25.203,76	840.424,53	116.343,38	956.767,91	839.387,12	116.867,50	956.254,62	513,29	
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.600.000,00		1.600.000,00	618.541,62	618.541,62		870.635,10	110.823,28	981.458,38	25.203,76	840.424,53	116.343,38	956.767,91	839.387,12	116.867,50	956.254,62	513,29	
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			21.300,00		21.300,00	16.406,00	16.406,00		2.014,00	2.880,00	4.894,00		2.014,00	2.880,00	4.894,00	2.014,00	2.880,00	4.894,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	21.300,00		21.300,00	16.406,00	16.406,00		2.014,00	2.880,00	4.894,00		2.014,00	2.880,00	4.894,00	2.014,00	2.880,00	4.894,00		
1002 - AQUISIÇÃO DE VEIC			32.000,00	43.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	32.000,00	43.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00													
1003 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍ			32.000,00	-24.000,00	8.000,00	100,00	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	-24.000,00	8.000,00	100,00	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	-19.000,00	1.495.700,00	527.035,62	527.035,62		860.721,10	107.943,28	968.664,38	25.203,76	830.510,53	113.463,38	943.973,91	829.473,12	113.987,50	943.460,62	513,29	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	2	01	6.000,00		6.000,00	2.452,60	2.452,60		3.192,80	354,60	3.547,40		3.192,80	354,60	3.547,40	3.192,80	354,60	3.547,40		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.034.000,00		1.034.000,00	361.457,11	361.457,11		588.305,14	84.237,75	672.542,89		588.305,14	84.237,75	672.542,89	588.305,14	84.237,75	672.542,89		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	211.700,00		211.700,00	100.260,26	100.260,26		96.180,79	15.258,95	111.439,74		96.180,79	15.258,95	111.439,74	96.180,79	15.258,95	111.439,74		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	90.000,00	-41.500,00	48.500,00	18.335,61	18.335,61		28.367,65	1.796,74	30.164,39	7.742,82	20.907,65	1.796,74	22.704,39	20.300,24	2.121,33	22.421,57	282,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	2.000,00	10.000,00	12.000,00	437,00	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	12.500,00	147.500,00	14.093,04	14.093,04		127.111,72	6.295,24	133.406,96	17.460,94	104.361,15	11.815,34	116.176,49	103.931,15	12.014,87	115.946,02	230,47	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	8	01	36.000,00		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		1.600.000,00	618.541,62	618.541,62		870.635,10	110.823,28	981.458,38	25.203,76	840.424,53	116.343,38	956.767,91	839.387,12	116.867,50	956.254,62	513,29	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01	SALÁRIO FAMÍLIA														167.277,96	20.835,60	188.113,56	
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														42.192,51	6.731,21	48.923,72	
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														93.271,47	13.559,64	106.831,11	
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5325	01	DEPÓSITO DETERMINAÇÃO JUDICIAL														3.055,68	544,75	3.600,43	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS														312,60		312,60	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR														2.197,70		2.197,70	
																	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																		169.139,96	20.835,60	189.975,56
TOTAL																		1.008.527,08	137.703,10	1.146.230,18

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do periodo de 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 15/09/2015 15:24:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

ELDORADO, 31 de Agosto de 2015

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA