

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 06/11/2015 20:40:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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	404.120,41	404.120,41		1.082.825,94	113.053,65	1.195.879,59	13.118,67	1.064.682,56	118.739,86	1.183.422,42	1.063.281,46	119.479,46	1.182.760,92	661,50				
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.600.000,00		1.600.000,00	404.120,41	404.120,41		1.082.825,94	113.053,65	1.195.879,59	13.118,67	1.064.682,56	118.739,86	1.183.422,42	1.063.281,46	119.479,46	1.182.760,92	661,50				
1 - Legislativa			1.600.000,00		1.600.000,00	404.120,41	404.120,41		1.082.825,94	113.053,65	1.195.879,59	13.118,67	1.064.682,56	118.739,86	1.183.422,42	1.063.281,46	119.479,46	1.182.760,92	661,50				
31 - Ação Legislativa			1.600.000,00		1.600.000,00	404.120,41	404.120,41		1.082.825,94	113.053,65	1.195.879,59	13.118,67	1.064.682,56	118.739,86	1.183.422,42	1.063.281,46	119.479,46	1.182.760,92	661,50				
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.600.000,00		1.600.000,00	404.120,41	404.120,41		1.082.825,94	113.053,65	1.195.879,59	13.118,67	1.064.682,56	118.739,86	1.183.422,42	1.063.281,46	119.479,46	1.182.760,92	661,50				
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			21.300,00		21.300,00	9.246,00	9.246,00		5.174,00	6.880,00	12.054,00		5.174,00	6.880,00	12.054,00	5.174,00	6.880,00	12.054,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			1	01	21.300,00		9.246,00		5.174,00	6.880,00	12.054,00		5.174,00	6.880,00	12.054,00	5.174,00	6.880,00	12.054,00					
1002 - AQUISIÇÃO DE VEIC					32.000,00	43.000,00	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															
1003 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍ					32.000,00	-24.000,00	8.000,00	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	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	319.774,41	1.069.751,94	106.173,65	1.175.925,59	13.118,67	1.051.608,56	111.859,86	1.163.468,42	1.050.207,46	112.599,46	1.162.806,92	661,50				
3.1.90.05.00 - Outros Benefici			2	01	6.000,00		6.000,00	1.743,40	3.902,00	354,60	4.256,60		3.902,00	354,60	4.256,60	3.902,00	354,60	4.256,60					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	01	1.034.000,00		1.034.000,00	203.161,17	750.348,61	80.490,22	830.838,83		750.348,61	80.490,22	830.838,83	750.348,61	80.490,22	830.838,83					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	211.700,00		211.700,00	69.176,34	127.147,89	15.375,77	142.523,66		127.147,89	15.375,77	142.523,66	127.147,89	15.375,77	142.523,66					
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	01	90.000,00	-51.500,00	38.500,00	3.567,38	32.019,66	2.912,96	34.932,62	4.715,08	26.153,26	4.634,28	30.787,54	25.012,16	5.205,38	30.217,54	570,00				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			6	01	2.000,00	10.000,00	12.000,00	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	22.500,00	157.500,00	11.689,12	138.770,78	7.040,10	145.810,88	8.403,59	126.493,80	11.004,99	137.498,79	126.233,80	11.173,49	137.407,29	91,50				
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL			8	01	36.000,00		36.000,00	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	404.120,41	1.082.825,94	113.053,65	1.195.879,59	13.118,67	1.064.682,56	118.739,86	1.183.422,42	1.063.281,46	119.479,46	1.182.760,92	661,50				
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
																209.372,53	34.423,62	243.796,15					
11.3.81.08.00 - CRÉDITO			5816	01	SALÁRIO FAMÍLIA															26,20		26,20	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO			5814	01	RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS																37,48	37,48	
11.3.81.26.00 - OUTROS C			5819	01	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL															562,31		562,31	
21.8.81.01.02 - INSS			5311	01	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL															55.938,63	6.748,50	62.687,13	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5312	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE															25.650,49	10.593,92	36.244,41	
21.8.81.01.08 - ISS			5319	01	RETENÇÃO/ISS															9,00		9,00	
21.8.81.01.15 - RETENCOE			5323	01	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL															120.530,42	13.804,69	134.335,11	
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5313	01	UNIMED															4.145,18	544,75	4.689,93	
21.8.81.03.01 - DEPOSIT			5325	01	DEPÓSITO DETERMINAÇÃO JUDICIAL															312,60		312,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5411	01	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS															2.197,70	2.694,28	4.891,98	
					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																				211.234,53	34.423,62	245.658,15	
TOTAL																				1.274.515,99	153.903,08	1.428.419,07	

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Data: 06/11/2015 20:40:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	164.115,55

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	164.115,55

TOTAL GERAL	1.592.534,62
	=====

ELDORADO, 31 de Outubro de 2015

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA