

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 09/12/2015 15:47:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	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	292.855,19	292.855,19			1.195.879,59	111.265,22	1.307.144,81	12.833,15	1.183.422,42	115.283,99	1.298.706,41	1.182.760,92	111.550,74	1.294.311,66	4.394,75
1 - CAMARA MUNICIPAL					1.600.000,00	1.600.000,00	292.855,19	292.855,19			1.195.879,59	111.265,22	1.307.144,81	12.833,15	1.183.422,42	115.283,99	1.298.706,41	1.182.760,92	111.550,74	1.294.311,66	4.394,75
1 - Legislativa					1.600.000,00	1.600.000,00	292.855,19	292.855,19			1.195.879,59	111.265,22	1.307.144,81	12.833,15	1.183.422,42	115.283,99	1.298.706,41	1.182.760,92	111.550,74	1.294.311,66	4.394,75
31 - Ação Legislativa					1.600.000,00	1.600.000,00	292.855,19	292.855,19			1.195.879,59	111.265,22	1.307.144,81	12.833,15	1.183.422,42	115.283,99	1.298.706,41	1.182.760,92	111.550,74	1.294.311,66	4.394,75
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L					1.600.000,00	1.600.000,00	292.855,19	292.855,19			1.195.879,59	111.265,22	1.307.144,81	12.833,15	1.183.422,42	115.283,99	1.298.706,41	1.182.760,92	111.550,74	1.294.311,66	4.394,75
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI					21.300,00	21.300,00	9.246,00	9.246,00			12.054,00		12.054,00		12.054,00		12.054,00		12.054,00		12.054,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			1	01	21.300,00		21.300,00	9.246,00			12.054,00		12.054,00		12.054,00		12.054,00		12.054,00		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	208.509,19			1.175.925,59	111.265,22	1.287.190,81	12.833,15	1.163.468,42	115.283,99	1.278.752,41	1.162.806,92	111.550,74	1.274.357,66	4.394,75
3.1.90.05.00 - Outros Benefici			2	01	6.000,00		6.000,00	1.388,80			4.256,60	354,60	4.611,20		4.256,60	354,60	4.611,20		354,60	4.611,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	01	1.034.000,00		1.034.000,00	118.568,34			830.838,83	84.592,83	915.431,66		830.838,83	84.592,83	915.431,66		830.838,83	84.592,83	915.431,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	211.700,00		211.700,00	53.543,93			142.523,66	15.632,41	158.156,07		142.523,66	15.632,41	158.156,07		15.632,41	158.156,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	01	90.000,00	-51.500,00	38.500,00	187,05			34.932,62	3.380,33	38.312,95	6.028,89	30.787,54	4.785,00	35.572,54		30.217,54	2.066,52	32.284,06
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	4.384,07			145.810,88	7.305,05	153.115,93	6.804,26	137.498,79	9.919,15	147.417,94	137.407,29	8.904,38	146.311,67	1.106,27
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	292.855,19			1.195.879,59	111.265,22	1.307.144,81	12.833,15	1.183.422,42	115.283,99	1.298.706,41	1.182.760,92	111.550,74	1.294.311,66	4.394,75
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		243.796,15	21.220,57	265.016,72	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO			5816	01														26,20		26,20	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO			5814	01														37,48	63,05	100,53	
11.3.81.26.00 - OUTROS C			5819	01														562,31		562,31	
21.8.81.01.02 - INSS			5311	01														62.687,13	6.886,34	69.573,47	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5312	01														36.244,41		36.244,41	
21.8.81.01.08 - ISS			5319	01														9,00		9,00	
21.8.81.01.15 - RETENCOE			5323	01														134.335,11	13.726,43	148.061,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5313	01														4.689,93	544,75	5.234,68	
21.8.81.03.01 - DEPOSIT			5325	01														312,60		312,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5411	01														4.891,98		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																		245.658,15	21.220,57	266.878,72	
TOTAL																		1.428.419,07	132.771,31	1.561.190,38	

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Data: 09/12/2015 15:47:15
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																			190.331,65

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			190.331,65

TOTAL GERAL																			1.751.522,03
																			=====

ELDORADO, 30 de Novembro de 2015

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA