

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 21/06/2015 15:31:05

Balancete da Despesa do periodo de 01/05/2015 até 31/05/2015

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	946.034,63	946.034,63		545.895,06	108.070,31	653.965,37	37.033,65	508.620,63	111.553,97	620.174,60	505.266,79	111.664,93	616.931,72	3.242,88
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.600.000,00		1.600.000,00	946.034,63	946.034,63		545.895,06	108.070,31	653.965,37	37.033,65	508.620,63	111.553,97	620.174,60	505.266,79	111.664,93	616.931,72	3.242,88
1 - Legislativa			1.600.000,00		1.600.000,00	946.034,63	946.034,63		545.895,06	108.070,31	653.965,37	37.033,65	508.620,63	111.553,97	620.174,60	505.266,79	111.664,93	616.931,72	3.242,88
31 - Ação Legislativa			1.600.000,00		1.600.000,00	946.034,63	946.034,63		545.895,06	108.070,31	653.965,37	37.033,65	508.620,63	111.553,97	620.174,60	505.266,79	111.664,93	616.931,72	3.242,88
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.600.000,00		1.600.000,00	946.034,63	946.034,63		545.895,06	108.070,31	653.965,37	37.033,65	508.620,63	111.553,97	620.174,60	505.266,79	111.664,93	616.931,72	3.242,88
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		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	32.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
1003 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍ			32.000,00		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		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		1.514.700,00	870.648,63	870.648,63		535.981,06	108.070,31	644.051,37	37.033,65	498.706,63	111.553,97	610.260,60	495.352,79	111.664,93	607.017,72	3.242,88
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	6.000,00		6.000,00	3.634,60	3.634,60		1.892,60	472,80	2.365,40		1.892,60	472,80	2.365,40	1.892,60		472,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.034.000,00		1.034.000,00	600.845,19	600.845,19		351.630,79	81.524,02	433.154,81		351.630,79	81.524,02	433.154,81	351.630,79	81.524,02	433.154,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	211.700,00		211.700,00	146.371,39	146.371,39		49.394,55	15.934,06	65.328,61		49.394,55	15.934,06	65.328,61	49.394,55	15.934,06	65.328,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	90.000,00	-12.500,00	77.500,00	61.578,06	61.578,06		11.102,23	4.819,71	15.921,94		11.102,23	4.819,71	15.921,94	8.255,43		12.955,63	2.966,31
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	2.000,00	20.000,00	22.000,00	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	-7.500,00	127.500,00	11.782,39	11.782,39		110.397,89	5.319,72	115.717,61	34.067,34	73.123,46	8.803,38	81.926,84	72.616,42	9.033,85	81.650,27	276,57
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	8	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.600.000,00		1.600.000,00	946.034,63	946.034,63		545.895,06	108.070,31	653.965,37	37.033,65	508.620,63	111.553,97	620.174,60	505.266,79	111.664,93	616.931,72	3.242,88
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01	SALÁRIO FAMÍLIA														76.619,70	21.856,52	98.476,22
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5819	01	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL														26,20		26,20
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL														562,31		562,31
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL														21.604,49	7.001,22	28.605,71
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01	UNIMED														52.801,22	14.202,00	67.003,22
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5325	01	DEPÓSITO DETERMINAÇÃO JUDICIAL														1.421,43	544,75	1.966,18
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR														204,05	108,55	312,60
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														78.481,70	21.856,52	100.338,22
TOTAL																	583.748,49	133.521,45	717.269,94

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do periodo de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 21/06/2015 15:31:05
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 Maio de 2015

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA