

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 1

Data: 22/01/2016 16:02:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	1.600.000,00	1.600.000,00	153.651,67	-
TOTAL(V) = (III + IV)	1.600.000,00	1.600.000,00	153.651,67	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-		-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-		-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.478.700,00	1.478.700,00	145.751,67	83.978,77	80.421,09	1.332.948,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.251.700,00	1.251.700,00	74.842,59	74.842,59	74.842,59	1.176.857,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.000,00	227.000,00	70.909,08	9.136,18	5.578,50	156.090,92
DESPESAS DE CAPITAL	121.300,00	121.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	113.400,00
INVESTIMENTOS	85.300,00	85.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	77.400,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.600.000,00	1.600.000,00	153.651,67	91.878,77	88.321,09	1.446.348,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	1.600.000,00	1.600.000,00	153.651,67	91.878,77	88.321,09	1.446.348,33
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL(X) = (VII + IX)	1.600.000,00	1.600.000,00	153.651,67	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

ELDORADO, 31 de Janeiro de 2015

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

2.CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2015 Mês: 1
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

Data: 22/01/2016 16:02:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00
TOTAL	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

ELDORADO, 31 de Janeiro de 2015

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2015 Mês: 1
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

Data: 22/01/2016 16:02:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

ELDORADO, 31 de Janeiro de 2015

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

2.CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO