

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 07/06/2016 15:15:50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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					1.752.000,00	1.752.000,00	1.075.187,10	1.075.187,10		558.339,93	118.472,97	676.812,90	59.652,40	493.545,55	125.271,05	618.816,60	490.620,22	126.540,28	617.160,50	1.656,10				
1 - CAMARA MUNICIPAL					1.752.000,00	1.752.000,00	1.075.187,10	1.075.187,10		558.339,93	118.472,97	676.812,90	59.652,40	493.545,55	125.271,05	618.816,60	490.620,22	126.540,28	617.160,50	1.656,10				
1 - Legislativa					1.752.000,00	1.752.000,00	1.075.187,10	1.075.187,10		558.339,93	118.472,97	676.812,90	59.652,40	493.545,55	125.271,05	618.816,60	490.620,22	126.540,28	617.160,50	1.656,10				
31 - Ação Legislativa					1.752.000,00	1.752.000,00	1.075.187,10	1.075.187,10		558.339,93	118.472,97	676.812,90	59.652,40	493.545,55	125.271,05	618.816,60	490.620,22	126.540,28	617.160,50	1.656,10				
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L					1.752.000,00	1.752.000,00	1.075.187,10	1.075.187,10		558.339,93	118.472,97	676.812,90	59.652,40	493.545,55	125.271,05	618.816,60	490.620,22	126.540,28	617.160,50	1.656,10				
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI					22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			1	01	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00																
1002 - AQUISIÇÃO DE VEIC					34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			10	01	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00																
1003 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍ					34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			9	01	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00																
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ					1.661.100,00	1.661.100,00	984.287,10	984.287,10		558.339,93	118.472,97	676.812,90	59.652,40	493.545,55	125.271,05	618.816,60	490.620,22	126.540,28	617.160,50	1.656,10				
3.1.90.05.00 - Outros Benefici			2	01	7.000,00	7.000,00	5.049,16	5.049,16		1.378,84	572,00	1.950,84		1.378,84	572,00	1.950,84	1.378,84	572,00	1.950,84					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	01	1.147.000,00	1.147.000,00	690.168,99	690.168,99		367.958,61	88.872,40	456.831,01		367.958,61	88.872,40	456.831,01	367.958,61	88.872,40	456.831,01					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	226.100,00	226.100,00	157.841,76	157.841,76		50.811,50	17.446,74	68.258,24		50.811,50	17.446,74	68.258,24	50.811,50	17.446,74	68.258,24					
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	01	95.000,00	95.000,00	58.193,23	58.193,23		33.668,94	3.137,83	36.806,77	17.766,75	16.333,19	4.332,93	20.666,12	15.797,86	3.242,16	19.040,02	1.626,10				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			6	01	5.000,00	5.000,00	4.928,00	4.928,00		72,00		72,00		72,00		72,00	72,00		72,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			7	01	145.000,00	145.000,00	44.105,96	44.105,96		98.450,04	2.444,00	100.894,04	41.885,65	50.991,41	8.046,98	59.038,39	48.601,41	10.406,98	59.008,39	30,00				
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL			8	01	36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00		6.000,00	6.000,00	12.000,00		6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.752.000,00	1.752.000,00	1.075.187,10	1.075.187,10		558.339,93	118.472,97	676.812,90	59.652,40	493.545,55	125.271,05	618.816,60	490.620,22	126.540,28	617.160,50	1.656,10				
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												6.000,00		6.000,00					
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD			5512	01	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DEVOL. DUODÉCIMO												6.000,00		6.000,00					
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												82.321,05		34.033,87		116.354,92			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO			5816	01	SALÁRIO FAMÍLIA												29,16		29,16					
11.3.81.12.00 - CRÉDITO			5814	01	RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS												269,30		50,36		319,66			
11.3.81.26.00 - OUTROS C			5819	01	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												891,52		891,52					
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5311	01	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL												22.299,22		7.451,22		29.750,44			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5312	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE												3.512,25		11.470,84		14.983,09			
21.8.81.01.08 - ISS			5319	01	RETENÇÃO/ISS												3,60		3,60					
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5323	01	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												53.674,91		13.846,27		67.521,18			
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5313	01	UNIMED												1.641,09		564,29		2.205,38			
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5411	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS														650,89		650,89			
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR												22.341,35		460,00		22.801,35			
RESTOS A PAGAR DE 2015																	22.341,35		460,00		22.801,35			
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.0			6001	01													2.226,40		2.226,40					
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.0			6002	01													20.114,95		460,00		20.574,95			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			110.662,40		34.493,87		145.156,27	
TOTAL																			601.282,62		161.034,15		762.316,77	

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Data: 07/06/2016 15:15:50

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																			131.683,35

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			131.683,35

TOTAL GERAL																			894.000,12
																			=====

ELDORADO, 31 de Maio de 2016

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA