

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 30/08/2016 16:34:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		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	834.089,21	834.089,21		801.414,48	116.496,31	917.910,79	43.562,93	750.371,34	124.001,16	874.372,50	749.058,17	125.289,69	874.347,86	24,64
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.752.000,00		1.752.000,00	834.089,21	834.089,21		801.414,48	116.496,31	917.910,79	43.562,93	750.371,34	124.001,16	874.372,50	749.058,17	125.289,69	874.347,86	24,64
1 - Legislativa			1.752.000,00		1.752.000,00	834.089,21	834.089,21		801.414,48	116.496,31	917.910,79	43.562,93	750.371,34	124.001,16	874.372,50	749.058,17	125.289,69	874.347,86	24,64
31 - Ação Legislativa			1.752.000,00		1.752.000,00	834.089,21	834.089,21		801.414,48	116.496,31	917.910,79	43.562,93	750.371,34	124.001,16	874.372,50	749.058,17	125.289,69	874.347,86	24,64
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.752.000,00		1.752.000,00	834.089,21	834.089,21		801.414,48	116.496,31	917.910,79	43.562,93	750.371,34	124.001,16	874.372,50	749.058,17	125.289,69	874.347,86	24,64
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			22.700,00	-8.900,00	13.800,00	2.825,00	2.825,00		10.975,00		10.975,00		10.975,00		10.975,00	10.975,00		10.975,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	22.700,00	-8.900,00	13.800,00	2.825,00	2.825,00		10.975,00		10.975,00		10.975,00		10.975,00	10.975,00		10.975,00	
1002 - AQUISIÇÃO DE VEIC			34.100,00		67.500,00	67.500,00	67.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	34.100,00		67.500,00	67.500,00	67.500,00												
1003 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍ			34.100,00	-24.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	9	01	34.100,00	-24.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			1.661.100,00		1.661.100,00	754.164,21	754.164,21		790.439,48	116.496,31	906.935,79	43.562,93	739.396,34	124.001,16	863.397,50	738.083,17	125.289,69	863.372,86	24,64
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	7.000,00		7.000,00	4.169,16	4.169,16		2.346,84	484,00	2.830,84		2.346,84	484,00	2.830,84	2.346,84	484,00	2.830,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.147.000,00		1.147.000,00	511.243,89	511.243,89		547.182,30	88.573,81	635.756,11		547.182,30	88.573,81	635.756,11	545.869,13	89.886,98	635.756,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	226.100,00		226.100,00	123.821,36	123.821,36		85.309,66	16.968,98	102.278,64		85.309,66	16.968,98	102.278,64	85.309,66	16.968,98	102.278,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	95.000,00		95.000,00	54.466,40	54.466,40		38.453,15	2.080,45	40.533,60	12.979,59	23.585,30	3.993,35	27.578,65	23.585,30	3.968,71	27.554,01	24,64
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	34.535,40	34.535,40		105.075,53	5.389,07	110.464,60	30.583,34	68.900,24	10.981,02	79.881,26	68.900,24	10.981,02	79.881,26	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	8	01	36.000,00		36.000,00	21.000,00	21.000,00		12.000,00	3.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.752.000,00		1.752.000,00	834.089,21	834.089,21		801.414,48	116.496,31	917.910,79	43.562,93	750.371,34	124.001,16	874.372,50	749.058,17	125.289,69	874.347,86	24,64
						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										139.096,96	25.277,67	164.374,63	
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										373,81	101,00	474,81	
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										37.399,24	7.553,59	44.952,83	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE										14.983,09	15.362,14	30.345,23	
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										80.745,98		80.745,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01				UNIMED										2.769,67	566,64	3.336,31	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5211	01				CAUÇÃO-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										1.250,00		1.250,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01				RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										650,89	1.694,30	2.345,19	
						TOTAL DE RESTOS A PAGAR										23.031,35	2.380,00	25.411,35	
RESTOS A PAGAR DE 2015																23.031,35	2.380,00	25.411,35	
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														20.804,95	2.380,00	23.184,95	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																168.128,31	27.657,67	195.785,98	
TOTAL																917.186,48	152.947,36	1.070.133,84	

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 30/08/2016 16:34:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	173.380,31		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	173.380,31		

TOTAL GERAL																			
																	1.243.514,15		
																	=====		

ELDORADO, 31 de Julho de 2016

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA