

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 19/12/2016 10:13:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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						
01 - PODER LEGISLATIVO					1.752.000,00		1.752.000,00	281.196,32	281.196,32		1.348.442,64	122.361,04	1.470.803,68	18.510,51	1.319.571,64	134.231,90	1.453.803,54	1.319.056,64	133.236,53	1.452.293,17	1.510,37						
1 - CAMARA MUNICIPAL					1.752.000,00		1.752.000,00	281.196,32	281.196,32		1.348.442,64	122.361,04	1.470.803,68	18.510,51	1.319.571,64	134.231,90	1.453.803,54	1.319.056,64	133.236,53	1.452.293,17	1.510,37						
1 - Legislativa					1.752.000,00		1.752.000,00	281.196,32	281.196,32		1.348.442,64	122.361,04	1.470.803,68	18.510,51	1.319.571,64	134.231,90	1.453.803,54	1.319.056,64	133.236,53	1.452.293,17	1.510,37						
31 - Ação Legislativa					1.752.000,00		1.752.000,00	281.196,32	281.196,32		1.348.442,64	122.361,04	1.470.803,68	18.510,51	1.319.571,64	134.231,90	1.453.803,54	1.319.056,64	133.236,53	1.452.293,17	1.510,37						
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L					1.752.000,00		1.752.000,00	281.196,32	281.196,32		1.348.442,64	122.361,04	1.470.803,68	18.510,51	1.319.571,64	134.231,90	1.453.803,54	1.319.056,64	133.236,53	1.452.293,17	1.510,37						
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						
1002 - AQUISIÇÃO DE VEIC							34.100,00	33.400,00	67.500,00	8.600,00	8.600,00		58.900,00		58.900,00		58.900,00		58.900,00		58.900,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					10	01	34.100,00	33.400,00	67.500,00	8.600,00	8.600,00		58.900,00		58.900,00		58.900,00		58.900,00		58.900,00						
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	260.171,32	260.171,32		1.278.567,64	122.361,04	1.400.928,68	18.510,51	1.249.696,64	134.231,90	1.383.928,54	1.249.181,64	133.236,53	1.382.418,17	1.510,37				
3.1.90.05.00 - Outros Benefici					2	01	7.000,00		7.000,00	2.409,16	2.409,16		4.150,84	440,00	4.590,84		4.150,84	440,00	4.590,84	4.150,84	440,00	4.590,84					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					3	01	1.147.000,00		1.147.000,00	147.564,19	147.564,19		912.444,42	86.991,39	999.435,81		912.444,42	86.991,39	999.435,81	912.444,42	86.991,39	999.435,81					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					4	01	226.100,00		226.100,00	54.129,97	54.129,97		154.306,50	17.663,53	171.970,03		154.306,50	17.663,53	171.970,03	154.306,50	17.663,53	171.970,03					
3.3.90.30.00 - MATERIAL					5	01	95.000,00		95.000,00	43.439,54	43.439,54		49.562,61	1.997,85	51.560,46	7.769,71	41.150,21	3.474,34	44.624,55	40.835,21	2.955,54	43.790,75	833,80				
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	7.700,46	7.700,46		134.031,27	3.268,27	137.299,54	10.740,80	113.572,67	13.662,64	127.235,31	113.372,67	13.186,07	126.558,74	676,57				
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL					8	01	36.000,00		36.000,00				24.000,00	12.000,00	36.000,00		24.000,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							1.752.000,00		1.752.000,00	281.196,32	281.196,32		1.348.442,64	122.361,04	1.470.803,68	18.510,51	1.319.571,64	134.231,90	1.453.803,54	1.319.056,64	133.236,53	1.452.293,17	1.510,37				
							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															264.630,27		19.614,08		284.244,35	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO					5816	01	SALÁRIO FAMÍLIA															29,16		29,16			
11.3.81.09.00 - CRÉDITO					5820	01	SALÁRIO MATERNIDADE																	105,75			
11.3.81.12.00 - CRÉDITO					5814	01	RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS															927,60		85,48		1.013,08	
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															67.972,90		7.718,31		75.691,21	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO					5312	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE															41.074,63		10.115,23		51.189,86	
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															143.211,55		143.211,55			
21.8.81.01.99 - OUTROS C					5313	01	UNIMED															5.059,26		5.648,93			
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															4.210,05		999,64		5.209,69	
							TOTAL DE RESTOS A PAGAR															26.101,35		230,00		26.331,35	
RESTOS A PAGAR DE 2015																						26.101,35		230,00		26.331,35	
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																23.874,95		230,00		24.104,95	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																						296.731,62		19.844,08		316.575,70	
TOTAL																						1.615.788,26		153.080,61		1.768.868,87	

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data: 19/12/2016 10:13:07
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	177.715,53

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	177.715,53
-------------------------	------------

TOTAL GERAL	1.946.584,40
-------------	--------------

ELDORADO, 30 de Novembro de 2016

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA