

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 23/01/2017 10:13:59

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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
01 - PODER LEGISLATIVO					1.752.000,00	-4.769,05	1.747.230,95	95.590,41	95.590,41		1.470.803,68	180.836,86	1.651.640,54	6.203,06	1.453.803,54	191.633,94	1.645.437,48	1.452.293,17	193.144,31	1.645.437,48	
1 - CAMARA MUNICIPAL					1.752.000,00	-4.769,05	1.747.230,95	95.590,41	95.590,41		1.470.803,68	180.836,86	1.651.640,54	6.203,06	1.453.803,54	191.633,94	1.645.437,48	1.452.293,17	193.144,31	1.645.437,48	
1 - Legislativa					1.752.000,00	-4.769,05	1.747.230,95	95.590,41	95.590,41		1.470.803,68	180.836,86	1.651.640,54	6.203,06	1.453.803,54	191.633,94	1.645.437,48	1.452.293,17	193.144,31	1.645.437,48	
31 - Ação Legislativa					1.752.000,00	-4.769,05	1.747.230,95	95.590,41	95.590,41		1.470.803,68	180.836,86	1.651.640,54	6.203,06	1.453.803,54	191.633,94	1.645.437,48	1.452.293,17	193.144,31	1.645.437,48	
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L					1.752.000,00	-4.769,05	1.747.230,95	95.590,41	95.590,41		1.470.803,68	180.836,86	1.651.640,54	6.203,06	1.453.803,54	191.633,94	1.645.437,48	1.452.293,17	193.144,31	1.645.437,48	
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	26.900,00	61.000,00	2.100,00	2.100,00	58.900,00		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	26.900,00	61.000,00	2.100,00	2.100,00	58.900,00		58.900,00		58.900,00	58.900,00	58.900,00		58.900,00	
1003 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍ							34.100,00	-34.100,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN					9	01	34.100,00	-34.100,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ							1.661.100,00	11.330,95	1.672.430,95	90.665,41	90.665,41	1.400.928,68	180.836,86	1.581.765,54	6.203,06	1.383.928,54	191.633,94	1.575.562,48	1.382.418,17	193.144,31	1.575.562,48
3.1.90.05.00 - Outros Benefici					2	01	7.000,00		7.000,00	1.969,16	1.969,16	4.590,84	440,00	5.030,84		4.590,84	440,00	5.030,84	4.590,84	440,00	5.030,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					3	01	1.147.000,00		1.147.000,00	23.604,31	23.604,31	999.435,81	123.959,88	1.123.395,69		999.435,81	123.959,88	1.123.395,69	999.435,81	123.959,88	1.123.395,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					4	01	226.100,00		226.100,00	12.732,51	12.732,51	171.970,03	41.397,46	213.367,49		171.970,03	41.397,46	213.367,49	171.970,03	41.397,46	213.367,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL					5	01	95.000,00	-5.669,05	89.330,95	27.481,31	27.481,31	51.560,46	10.289,18	61.849,64	4.656,81	44.624,55	12.568,28	57.192,83	43.790,75	13.402,08	57.192,83
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	17.000,00	162.000,00	19.950,12	19.950,12	137.299,54	4.750,34	142.049,88	1.546,25	127.235,31	13.268,32	140.503,63	126.558,74	13.944,89	140.503,63
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL					8	01	36.000,00		36.000,00			36.000,00		36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							1.752.000,00	-4.769,05	1.747.230,95	95.590,41	95.590,41	1.470.803,68	180.836,86	1.651.640,54	6.203,06	1.453.803,54	191.633,94	1.645.437,48	1.452.293,17	193.144,31	1.645.437,48

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 23/01/2017 10:13:59

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	6.203,06

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	6.203,06
-------------------------	----------

TOTAL GERAL	2.120.706,99
-------------	--------------

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2016

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA