

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 23/01/2017 10:16:14

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	1.752.000,00	1.747.230,95	1.651.640,54	-
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	1.752.000,00	1.747.230,95	1.651.640,54	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.625.100,00	1.636.430,95	1.545.765,54	1.539.562,48	1.539.562,48	90.665,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.380.100,00	1.380.100,00	1.341.794,02	1.341.794,02	1.341.794,02	38.305,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00	256.330,95	203.971,52	197.768,46	197.768,46	52.359,43
DESPESAS DE CAPITAL (X)	126.900,00	110.800,00	105.875,00	105.875,00	105.875,00	4.925,00
INVESTIMENTOS	90.900,00	74.800,00	69.875,00	69.875,00	69.875,00	4.925,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.752.000,00	1.747.230,95	1.651.640,54	1.645.437,48	1.645.437,48	95.590,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	1.752.000,00	1.747.230,95	1.651.640,54	1.645.437,48	1.645.437,48	95.590,41
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	1.752.000,00	1.747.230,95	1.651.640,54	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2016

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 23/01/2017 10:16:14

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2016 Mês: 12
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.561,35	26.561,35	26.561,35	0,00	0,00
TOTAL	0,00	26.561,35	26.561,35	26.561,35	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2016

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADORMAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIAFERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 23/01/2017 10:16:14

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 12

Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

(Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2016

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA