

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 15/03/2017 10:09:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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			1.752.100,00		1.752.100,00	1.458.551,39	1.458.551,39		166.760,84	126.787,77	293.548,61	59.568,72	111.930,03	125.760,95	237.690,98	99.288,90	134.690,99	233.979,89	3.711,09
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.752.100,00		1.752.100,00	1.458.551,39	1.458.551,39		166.760,84	126.787,77	293.548,61	59.568,72	111.930,03	125.760,95	237.690,98	99.288,90	134.690,99	233.979,89	3.711,09
1 - Legislativa			1.752.100,00		1.752.100,00	1.458.551,39	1.458.551,39		166.760,84	126.787,77	293.548,61	59.568,72	111.930,03	125.760,95	237.690,98	99.288,90	134.690,99	233.979,89	3.711,09
31 - Ação Legislativa			1.752.100,00		1.752.100,00	1.458.551,39	1.458.551,39		166.760,84	126.787,77	293.548,61	59.568,72	111.930,03	125.760,95	237.690,98	99.288,90	134.690,99	233.979,89	3.711,09
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.752.100,00		1.752.100,00	1.458.551,39	1.458.551,39		166.760,84	126.787,77	293.548,61	59.568,72	111.930,03	125.760,95	237.690,98	99.288,90	134.690,99	233.979,89	3.711,09
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			24.200,00		24.200,00	24.200,00	24.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	24.200,00		24.200,00	24.200,00	24.200,00												
1002 - AQUISIÇÃO DE VEIC			36.400,00		36.400,00	36.400,00	36.400,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	36.400,00		36.400,00	36.400,00	36.400,00												
1003 - AMPLIAÇÃO DE EDIFI			36.400,00		36.400,00	36.400,00	36.400,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	9	01	36.400,00		36.400,00	36.400,00	36.400,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			1.655.100,00		1.655.100,00	1.361.551,39	1.361.551,39		166.760,84	126.787,77	293.548,61	59.568,72	111.930,03	125.760,95	237.690,98	99.288,90	134.690,99	233.979,89	3.711,09
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	7.000,00		7.000,00	5.717,74	5.717,74		632,06	650,20	1.282,26		632,06	650,20	1.282,26	632,06	650,20	1.282,26	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.151.100,00		1.151.100,00	964.065,39	964.065,39		94.952,79	92.081,82	187.034,61		94.952,79	92.081,82	187.034,61	94.952,79	92.081,82	187.034,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	226.000,00		226.000,00	208.858,92	208.858,92			17.141,08	17.141,08			17.141,08	17.141,08		17.141,08	17.141,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	83.000,00		83.000,00	81.409,45	81.409,45		782,88	807,67	1.590,55	561,09	782,88	807,67	1.590,55		1.029,46	1.029,46	561,09
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	148.000,00		148.000,00	61.499,89	61.499,89		70.393,11	16.107,00	86.500,11	59.007,63	15.562,30	15.080,18	30.642,48	3.704,05	23.788,43	27.492,48	3.150,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	8	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.752.100,00		1.752.100,00	1.458.551,39	1.458.551,39		166.760,84	126.787,77	293.548,61	59.568,72	111.930,03	125.760,95	237.690,98	99.288,90	134.690,99	233.979,89	3.711,09
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.220,63	29.823,09	31.043,72	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01															62,14	62,14	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5820	01															1.057,53	1.127,13	2.184,66
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5814	01															100,96	31,62	132,58
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01																8.304,25	8.304,25
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	01																19.770,42	19.770,42
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01																589,67	589,67
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	1.511,21	1.511,21	
RESTOS A PAGAR DE 2016																			
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.0	6001	01																862,46	862,46
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.0	6002	01																648,75	648,75
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																1.220,63	31.334,30	32.554,93	
TOTAL																100.509,53	166.025,29	266.534,82	

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 15/03/2017 10:09:31
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																81.369,59		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																81.369,59		
TOTAL GERAL																347.904,41		

ELDORADO, 28 de Fevereiro de 2017

MAURO ALEXANDRE ROCHA
 1SP225253/O-4
 CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
 RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

ANTONIO NETO MENDES
 PRESIDENTE DA CÂMARA