

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 19/06/2017 15:14:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	1.080.027,91	1.080.027,91		548.390,94	123.681,15	672.072,09	40.063,34	500.079,15	132.289,60	632.368,75	498.260,65	133.748,10	632.008,75	360,00		
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.752.100,00		1.752.100,00	1.080.027,91	1.080.027,91		548.390,94	123.681,15	672.072,09	40.063,34	500.079,15	132.289,60	632.368,75	498.260,65	133.748,10	632.008,75	360,00		
1 - Legislativa			1.752.100,00		1.752.100,00	1.080.027,91	1.080.027,91		548.390,94	123.681,15	672.072,09	40.063,34	500.079,15	132.289,60	632.368,75	498.260,65	133.748,10	632.008,75	360,00		
31 - Ação Legislativa			1.752.100,00		1.752.100,00	1.080.027,91	1.080.027,91		548.390,94	123.681,15	672.072,09	40.063,34	500.079,15	132.289,60	632.368,75	498.260,65	133.748,10	632.008,75	360,00		
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.752.100,00		1.752.100,00	1.080.027,91	1.080.027,91		548.390,94	123.681,15	672.072,09	40.063,34	500.079,15	132.289,60	632.368,75	498.260,65	133.748,10	632.008,75	360,00		
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			24.200,00		24.200,00	22.022,78	22.022,78				2.177,22				2.177,22	2.177,22		2.177,22			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	24.200,00		24.200,00	22.022,78	22.022,78			2.177,22	2.177,22			2.177,22	2.177,22	2.177,22		2.177,22			
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	985.205,13	985.205,13		546.213,72	123.681,15	669.894,87	40.063,34	497.901,93	132.289,60	630.191,53	496.083,43	133.748,10	629.831,53	360,00		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	7.000,00		7.000,00	4.031,14	4.031,14		2.406,66	562,20	2.968,86		2.406,66	562,20	2.968,86	2.406,66	562,20	2.968,86			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.151.100,00		1.151.100,00	697.730,82	697.730,82		361.914,26	91.454,92	453.369,18		361.914,26	91.454,92	453.369,18	361.914,26	91.454,92	453.369,18			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	226.000,00		226.000,00	156.754,71	156.754,71		52.230,73	17.014,56	69.245,29		52.230,73	17.014,56	69.245,29	52.230,73	17.014,56	69.245,29			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	83.000,00		83.000,00	66.819,13	66.819,13		7.067,89	9.112,98	16.180,87	360,00	7.067,89	9.112,98	16.180,87	6.799,39	9.021,48	15.820,87	360,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	4.000,00		4.000,00	3.714,00	3.714,00		286,00		286,00		286,00		286,00	286,00		286,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	148.000,00		148.000,00	20.155,33	20.155,33		122.308,18	5.536,49	127.844,67	39.703,34	73.996,39	14.144,94	88.141,33	72.446,39	15.694,94	88.141,33			
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	8	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.752.100,00</b>		<b>1.752.100,00</b>	<b>1.080.027,91</b>	<b>1.080.027,91</b>		<b>548.390,94</b>	<b>123.681,15</b>	<b>672.072,09</b>	<b>40.063,34</b>	<b>500.079,15</b>	<b>132.289,60</b>	<b>632.368,75</b>	<b>498.260,65</b>	<b>133.748,10</b>	<b>632.008,75</b>	<b>360,00</b>		
									<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
									<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>83.625,29</b>	<b>25.039,23</b>	<b>108.664,52</b>	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01																	62,14		
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5820	01																	4.369,32	976,85	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5814	01																	163,42	163,42	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01																	25.441,35	8.219,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	01																	51.820,05	15.184,94	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01																	1.769,01	657,85	
																			<b>5.137,15</b>	<b>1.065,91</b>	<b>6.203,06</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																			<b>5.137,15</b>	<b>1.065,91</b>	<b>6.203,06</b>
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.0	6001	01																	3.590,90	1.065,91	4.656,81
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.0	6002	01																	1.546,25		1.546,25
																			<b>88.762,44</b>	<b>26.105,14</b>	<b>114.867,58</b>
<b>TOTAL</b>																			<b>587.023,09</b>	<b>159.853,24</b>	<b>746.876,33</b>

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 19/06/2017 15:14:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																132.162,51		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																<b>132.162,51</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>																<b>879.038,84</b>		

ELDORADO, 31 de Maio de 2017

MAURO ALEXANDRE ROCHA  
 1SP225253/O-4  
 CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA  
 RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

ANTONIO NETO MENDES  
 PRESIDENTE DA CÂMARA