

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 13/07/2017 10:15:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	951.784,51	951.784,51		672.072,09	128.243,40	800.315,49	42.650,41	632.368,75	128.135,80	760.504,55	632.008,75	125.656,33	757.665,08	2.839,47	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.752.100,00		1.752.100,00	951.784,51	951.784,51		672.072,09	128.243,40	800.315,49	42.650,41	632.368,75	128.135,80	760.504,55	632.008,75	125.656,33	757.665,08	2.839,47	
1 - Legislativa			1.752.100,00		1.752.100,00	951.784,51	951.784,51		672.072,09	128.243,40	800.315,49	42.650,41	632.368,75	128.135,80	760.504,55	632.008,75	125.656,33	757.665,08	2.839,47	
31 - Ação Legislativa			1.752.100,00		1.752.100,00	951.784,51	951.784,51		672.072,09	128.243,40	800.315,49	42.650,41	632.368,75	128.135,80	760.504,55	632.008,75	125.656,33	757.665,08	2.839,47	
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.752.100,00		1.752.100,00	951.784,51	951.784,51		672.072,09	128.243,40	800.315,49	42.650,41	632.368,75	128.135,80	760.504,55	632.008,75	125.656,33	757.665,08	2.839,47	
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			24.200,00		24.200,00	19.791,91	19.791,91		2.177,22	2.230,87	4.408,09	540,47	2.177,22	2.230,87	4.408,09	2.177,22	1.690,40	3.867,62	540,47	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	24.200,00		24.200,00	19.791,91	19.791,91		2.177,22	2.230,87	4.408,09	540,47	2.177,22	2.230,87	4.408,09	2.177,22	1.690,40	3.867,62	540,47	
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	859.192,60	859.192,60		669.894,87	126.012,53	795.907,40	42.109,94	630.191,53	125.904,93	756.096,46	629.831,53	123.965,93	753.797,46	2.299,00	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	7.000,00		7.000,00	3.468,94	3.468,94		2.968,86	562,20	3.531,06		2.968,86	562,20	3.531,06	2.968,86	562,20	3.531,06		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.151.100,00		1.151.100,00	606.269,67	606.269,67		453.369,18	91.461,15	544.830,33		453.369,18	91.461,15	544.830,33	453.369,18	91.461,15	544.830,33		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	226.000,00		226.000,00	138.817,62	138.817,62		69.245,29	17.937,09	87.182,38		69.245,29	17.937,09	87.182,38	69.245,29	17.937,09	87.182,38		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	83.000,00		83.000,00	61.821,14	61.821,14		16.180,87	4.997,99	21.178,86	2.224,00	16.180,87	4.997,99	21.178,86	15.820,87	3.133,99	18.954,86	2.224,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	4.000,00		4.000,00	3.639,00	3.639,00		286,00	75,00	361,00	75,00	286,00	75,00	361,00	286,00		286,00	75,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	148.000,00		148.000,00	9.176,23	9.176,23		127.844,67	10.979,10	138.823,77	39.810,94	88.141,33	10.871,50	99.012,83	88.141,33	10.871,50	99.012,83		
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	951.784,51	951.784,51		672.072,09	128.243,40	800.315,49	42.650,41	632.368,75	128.135,80	760.504,55	632.008,75	125.656,33	757.665,08	2.839,47	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01																108.664,52	24.044,12	132.708,64
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5820	01																62,14		62,14
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5814	01																5.346,17		5.346,17
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01																163,42	167,47	330,89
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	01																33.660,94	7.833,98	41.494,92
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01																67.004,99	15.384,82	82.389,81
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	
			6.203,06																	
			6.203,06																	
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.0	6001	01																4.656,81		4.656,81
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.0	6002	01																1.546,25		1.546,25
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				
			114.867,58																	
			24.044,12																	
			138.911,70																	
TOTAL																				
			746.876,33																	
			149.700,45																	
			896.576,78																	

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 13/07/2017 10:15:33
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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																158.839,28		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																158.839,28		
TOTAL GERAL																1.055.416,06	=====	

ELDORADO, 30 de Junho de 2017

MAURO ALEXANDRE ROCHA
 1SP225253/O-4
 CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
 RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

ANTONIO NETO MENDES
 PRESIDENTE DA CÂMARA