

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 11/09/2017 16:43:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
Funcional Programática	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
01 - PODER LEGISLATIVO						1.752.100,00	1.752.100,00	685.376,92	685.376,92		930.612,58	136.110,50	1.066.723,08	42.877,87	899.287,05	125.314,29	1.024.601,34	895.040,31	128.804,90	1.023.845,21	756,13	
1 - CAMARA MUNICIPAL						1.752.100,00	1.752.100,00	685.376,92	685.376,92		930.612,58	136.110,50	1.066.723,08	42.877,87	899.287,05	125.314,29	1.024.601,34	895.040,31	128.804,90	1.023.845,21	756,13	
1 - Legislativa						1.752.100,00	1.752.100,00	685.376,92	685.376,92		930.612,58	136.110,50	1.066.723,08	42.877,87	899.287,05	125.314,29	1.024.601,34	895.040,31	128.804,90	1.023.845,21	756,13	
31 - Ação Legislativa						1.752.100,00	1.752.100,00	685.376,92	685.376,92		930.612,58	136.110,50	1.066.723,08	42.877,87	899.287,05	125.314,29	1.024.601,34	895.040,31	128.804,90	1.023.845,21	756,13	
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L						1.752.100,00	1.752.100,00	685.376,92	685.376,92		930.612,58	136.110,50	1.066.723,08	42.877,87	899.287,05	125.314,29	1.024.601,34	895.040,31	128.804,90	1.023.845,21	756,13	
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI						24.200,00	24.200,00	19.791,91	19.791,91		4.408,09		4.408,09		4.408,09		4.408,09	4.408,09		4.408,09		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				1	01	24.200,00	24.200,00	19.791,91	19.791,91		4.408,09		4.408,09		4.408,09		4.408,09	4.408,09		4.408,09		
1002 - AQUISIÇÃO DE VEIC						36.400,00	-36.400,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				10	01	36.400,00	-36.400,00															
1003 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍ						36.400,00	-3.600,00	32.800,00	32.800,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				9	01	36.400,00	-3.600,00	32.800,00	32.800,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ						1.655.100,00	40.000,00	1.695.100,00	632.785,01	632.785,01	926.204,49	136.110,50	1.062.314,99	42.877,87	894.878,96	125.314,29	1.020.193,25	890.632,22	128.804,90	1.019.437,12	756,13	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici				2	01	7.000,00		7.000,00	2.433,55	2.433,55	4.051,10	515,35	4.566,45		4.051,10	515,35	4.566,45	4.051,10	515,35	4.566,45		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				3	01	1.151.100,00		1.151.100,00	412.101,68	412.101,68	643.869,50	95.128,82	738.998,32		643.869,50	95.128,82	738.998,32	641.969,32	97.029,00	738.998,32		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				4	01	226.000,00		226.000,00	103.724,81	103.724,81	104.654,67	17.620,52	122.275,19		104.654,67	17.620,52	122.275,19	104.654,67	17.620,52	122.275,19		
3.3.90.30.00 - MATERIAL				5	01	83.000,00		83.000,00	42.625,49	42.625,49	23.915,92	16.458,59	40.374,51	15.087,18	23.915,92	1.847,54	25.763,46	23.083,92	2.203,41	25.287,33	476,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				6	01	4.000,00		4.000,00	3.639,00	3.639,00	361,00		361,00		361,00		361,00	361,00		361,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				7	01	148.000,00	40.000,00	188.000,00	32.260,48	32.260,48	149.352,30	6.387,22	155.739,52	27.790,69	118.026,77	10.202,06	128.228,83	116.512,21	11.436,62	127.948,83	280,00	
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	685.376,92	685.376,92		930.612,58	136.110,50	1.066.723,08	42.877,87	899.287,05	125.314,29	1.024.601,34	895.040,31	128.804,90	1.023.845,21	756,13
</																						

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data: 11/09/2017 16:43:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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	168.605,50

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	168.605,50

TOTAL GERAL	1.405.814,26
	=====

ELDORADO, 31 de Agosto de 2017

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA