

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 10/11/2017 19:56:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			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	
01 - PODER LEGISLATIVO			1.752.100,00		1.752.100,00	427.208,00	427.208,00		1.188.651,09	136.240,91	1.324.892,00	40.214,19	1.151.338,01	133.956,65	1.285.294,66	1.150.118,17	134.559,64	1.284.677,81	616,85
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.752.100,00		1.752.100,00	427.208,00	427.208,00		1.188.651,09	136.240,91	1.324.892,00	40.214,19	1.151.338,01	133.956,65	1.285.294,66	1.150.118,17	134.559,64	1.284.677,81	616,85
1 - Legislativa			1.752.100,00		1.752.100,00	427.208,00	427.208,00		1.188.651,09	136.240,91	1.324.892,00	40.214,19	1.151.338,01	133.956,65	1.285.294,66	1.150.118,17	134.559,64	1.284.677,81	616,85
31 - Ação Legislativa			1.752.100,00		1.752.100,00	427.208,00	427.208,00		1.188.651,09	136.240,91	1.324.892,00	40.214,19	1.151.338,01	133.956,65	1.285.294,66	1.150.118,17	134.559,64	1.284.677,81	616,85
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.752.100,00		1.752.100,00	427.208,00	427.208,00		1.188.651,09	136.240,91	1.324.892,00	40.214,19	1.151.338,01	133.956,65	1.285.294,66	1.150.118,17	134.559,64	1.284.677,81	616,85
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			24.200,00		24.200,00	18.991,91	18.991,91		4.408,09	800,00	5.208,09		4.408,09	800,00	5.208,09	4.408,09	800,00	5.208,09	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	24.200,00		24.200,00	18.991,91	18.991,91		4.408,09	800,00	5.208,09		4.408,09	800,00	5.208,09	4.408,09	800,00	5.208,09	
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	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	32.800,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			1.655.100,00	40.000,00	1.695.100,00	375.416,09	375.416,09		1.184.243,00	135.440,91	1.319.683,91	40.214,19	1.146.929,92	133.156,65	1.280.086,57	1.145.710,08	133.759,64	1.279.469,72	616,85
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	7.000,00		7.000,00	1.402,85	1.402,85		5.081,80	515,35	5.597,15		5.081,80	515,35	5.597,15	5.081,80	515,35	5.597,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.151.100,00		1.151.100,00	230.781,01	230.781,01		831.298,89	89.020,10	920.318,99		831.298,89	89.020,10	920.318,99	831.298,89	89.020,10	920.318,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	226.000,00		226.000,00	69.460,38	69.460,38		139.429,28	17.110,34	156.539,62		139.429,28	17.110,34	156.539,62	139.429,28	17.110,34	156.539,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	83.000,00		83.000,00	31.110,32	31.110,32		43.502,35	8.387,33	51.889,68	17.655,74	30.131,77	4.244,17	34.375,94	28.911,93	5.322,01	34.233,94	142,00
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	3.022,53	3.022,53		164.569,68	20.407,79	184.977,47	22.558,45	140.627,18	22.266,69	162.893,87	140.627,18	21.791,84	162.419,02	474,85
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	427.208,00	427.208,00		1.188.651,09	136.240,91	1.324.892,00	40.214,19	1.151.338,01	133.956,65	1.285.294,66	1.150.118,17	134.559,64	1.284.677,81	616,85
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01															230.627,81	8.373,44	239.001,25
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
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5819	01															330,89		330,89
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5821	01															64,13		64,13
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01															250,00		250,00
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01															65.243,22	7.715,59	72.958,81
21.8.81.01.08 - ISS	5319	01															23.713,25		23.713,25
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	01															68,30		68,30
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01															127.658,37		127.658,37
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01															5.058,26	657,85	5.716,11
			RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS																
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																
RESTOS A PAGAR DE 2016																	2.833,08		2.833,08
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																	236.830,87	8.373,44	245.204,31
TOTAL																	1.386.949,04	142.933,08	1.529.882,12

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data: 10/11/2017 19:56:46

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 225.176,41

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 225.176,41

TOTAL GERAL 1.755.058,53

ELDORADO, 31 de Outubro de 2017

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA