

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 21/12/2017 17:16:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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	296.875,83	296.875,83		1.324.892,00	130.332,17	1.455.224,17	35.740,01	1.285.294,66	143.874,37	1.429.169,03	1.284.677,81	134.806,35	1.419.484,16	9.684,87
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.752.100,00		1.752.100,00	296.875,83	296.875,83		1.324.892,00	130.332,17	1.455.224,17	35.740,01	1.285.294,66	143.874,37	1.429.169,03	1.284.677,81	134.806,35	1.419.484,16	9.684,87
1 - Legislativa			1.752.100,00		1.752.100,00	296.875,83	296.875,83		1.324.892,00	130.332,17	1.455.224,17	35.740,01	1.285.294,66	143.874,37	1.429.169,03	1.284.677,81	134.806,35	1.419.484,16	9.684,87
31 - Ação Legislativa			1.752.100,00		1.752.100,00	296.875,83	296.875,83		1.324.892,00	130.332,17	1.455.224,17	35.740,01	1.285.294,66	143.874,37	1.429.169,03	1.284.677,81	134.806,35	1.419.484,16	9.684,87
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.752.100,00		1.752.100,00	296.875,83	296.875,83		1.324.892,00	130.332,17	1.455.224,17	35.740,01	1.285.294,66	143.874,37	1.429.169,03	1.284.677,81	134.806,35	1.419.484,16	9.684,87
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			24.200,00		24.200,00	18.991,91	18.991,91		5.208,09		5.208,09		5.208,09		5.208,09	5.208,09		5.208,09	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	24.200,00		24.200,00	18.991,91	18.991,91		5.208,09		5.208,09		5.208,09		5.208,09	5.208,09		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	-36.400,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	9	01	36.400,00	-36.400,00															
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			1.655.100,00	72.800,00	1.727.900,00	277.883,92	277.883,92		1.319.683,91	130.332,17	1.450.016,08	35.740,01	1.280.086,57	143.874,37	1.423.960,94	1.279.469,72	134.806,35	1.414.276,07	9.684,87
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	7.000,00		7.000,00	887,50	887,50		5.597,15	515,35	6.112,50		5.597,15	515,35	6.112,50	5.597,15	515,35	6.112,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.151.100,00		1.151.100,00	141.238,09	141.238,09		920.318,99	89.542,92	1.009.861,91		920.318,99	89.542,92	1.009.861,91	920.318,99	89.542,92	1.009.861,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	226.000,00		226.000,00	51.903,67	51.903,67		156.539,62	17.556,71	174.096,33		156.539,62	17.556,71	174.096,33	156.539,62	17.556,71	174.096,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	83.000,00		83.000,00	26.490,45	26.490,45		51.889,68	4.619,87	56.509,55	15.832,84	34.375,94	11.485,17	45.861,11	34.233,94	6.442,77	40.676,71	5.184,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	4.000,00	-3.200,00	800,00	439,00	439,00		361,00		361,00		361,00		361,00	361,00		361,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	148.000,00	76.000,00	224.000,00	20.925,21	20.925,21		184.977,47	18.097,32	203.074,79	19.907,17	162.893,87	24.774,22	187.668,09	162.419,02	20.748,60	183.167,62	4.500,47
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	296.875,83	296.875,83		1.324.892,00	130.332,17	1.455.224,17	35.740,01	1.285.294,66	143.874,37	1.429.169,03	1.284.677,81	134.806,35	1.419.484,16	9.684,87
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																239.001,25	45.427,08	284.428,33	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01														62,14		62,14	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5820	01														5.346,17		5.346,17	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5814	01														330,89	235,97	566,86	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5819	01														64,13	223,83	287,96	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5821	01														250,00		250,00	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01														72.958,81	7.876,76	80.835,57	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														23.713,25	19.252,07	42.965,32	
21.8.81.01.08 - ISS	5319	01														68,30		68,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	01														127.658,37	15.006,00	142.664,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01														5.716,11	657,85	6.373,96	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01														2.833,08	2.174,60	5.007,68	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																6.203,06		6.203,06	
RESTOS A PAGAR DE 2016																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																245.204,31	45.427,08	290.631,39	
TOTAL																1.529.882,12	180.233,43	1.710.115,55	

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data: 21/12/2017 17:16:15

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	220.966,02

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	220.966,02

TOTAL GERAL	1.931.081,57
	=====

ELDORADO, 30 de Novembro de 2017

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA