

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 12/01/2018 11:27:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balance da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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	64.107,55	64.107,55		1.455.224,17	232.768,28	1.687.992,45	16.744,38	1.429.169,03	242.079,04	1.671.248,07	1.419.484,16	251.763,91	1.671.248,07		
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.752.100,00		1.752.100,00	64.107,55	64.107,55		1.455.224,17	232.768,28	1.687.992,45	16.744,38	1.429.169,03	242.079,04	1.671.248,07	1.419.484,16	251.763,91	1.671.248,07		
1 - Legislativa			1.752.100,00		1.752.100,00	64.107,55	64.107,55		1.455.224,17	232.768,28	1.687.992,45	16.744,38	1.429.169,03	242.079,04	1.671.248,07	1.419.484,16	251.763,91	1.671.248,07		
31 - Ação Legislativa			1.752.100,00		1.752.100,00	64.107,55	64.107,55		1.455.224,17	232.768,28	1.687.992,45	16.744,38	1.429.169,03	242.079,04	1.671.248,07	1.419.484,16	251.763,91	1.671.248,07		
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.752.100,00		1.752.100,00	64.107,55	64.107,55		1.455.224,17	232.768,28	1.687.992,45	16.744,38	1.429.169,03	242.079,04	1.671.248,07	1.419.484,16	251.763,91	1.671.248,07		
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			24.200,00		24.200,00	9.886,91	9.886,91		5.208,09	9.105,00	14.313,09		5.208,09	9.105,00	14.313,09	5.208,09	9.105,00	14.313,09		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			1	01	24.200,00		24.200,00	9.886,91	9.886,91		5.208,09	9.105,00	14.313,09	5.208,09	9.105,00	14.313,09	5.208,09	9.105,00	14.313,09	
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	54.220,64	54.220,64	1.450.016,08	223.663,28	1.673.679,36	16.744,38	1.423.960,94	232.974,04	1.656.934,98	1.414.276,07	242.658,91	1.656.934,98	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci			2	01	7.000,00		7.000,00	372,15	372,15	6.112,50	515,35	6.627,85		6.112,50	515,35	6.627,85	6.112,50	515,35	6.627,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	01	1.151.100,00		1.151.100,00	16.183,08	16.183,08	1.009.861,91	125.055,01	1.134.916,92		1.009.861,91	125.055,01	1.134.916,92	1.009.861,91	125.055,01	1.134.916,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	226.000,00		226.000,00	9.282,24	9.282,24	174.096,33	42.621,43	216.717,76		174.096,33	42.621,43	216.717,76	174.096,33	42.621,43	216.717,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	01	83.000,00		83.000,00	19.126,49	19.126,49	56.509,55	7.363,96	63.873,51	8.318,95	45.861,11	9.693,45	55.554,56	40.676,71	14.877,85	55.554,56	
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	8.817,68	8.817,68	203.074,79	12.107,53	215.182,32	8.425,43	187.668,09	19.088,80	206.756,89	183.167,62	23.589,27	206.756,89	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL			8	01	36.000,00		36.000,00				36.000,00	36.000,00			36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.752.100,00		1.752.100,00	64.107,55	64.107,55	1.455.224,17	232.768,28	1.687.992,45	16.744,38	1.429.169,03	242.079,04	1.671.248,07	1.419.484,16	251.763,91	1.671.248,07	
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														64.107,55	64.107,55
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD			5512	01	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DEVOL. DUODÉCIMO														64.107,55	64.107,55
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													284.428,33	68.225,37	352.653,70
11.3.81.08.00 - CRÉDITO			5816	01	SALÁRIO FAMÍLIA													62,14		62,14
11.3.81.09.00 - CRÉDITO			5820	01	SALÁRIO MATERNIDADE													5.346,17		5.346,17
11.3.81.12.00 - CRÉDITO			5814	01	RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS													566,86		566,86
11.3.81.26.00 - OUTROS C			5819	01	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL													287,96		287,96
11.3.81.26.00 - OUTROS C			5821	01	PAGAMENTOS A FORNECEDORES													250,00		250,00
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5311	01	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL													80.835,57	19.465,45	100.301,02
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5312	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE													42.965,32	15.966,50	58.931,82
21.8.81.01.08 - ISS			5319	01	RETENÇÃO/ISS													68,30		68,30
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5323	01	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL													142.664,37	30.459,66	173.124,03
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5313	01	UNIMED													6.373,96	1.315,70	7.689,66
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5411	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS													5.007,68	1.018,06	6.025,74
					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																		290.631,39	132.332,92	422.964,31
TOTAL																		1.710.115,55	384.096,83	2.094.212,38

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data: 12/01/2018 11:27:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

			Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		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	16.744,38

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	16.744,38

TOTAL GERAL	2.110.956,76
	=====

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2017

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA