

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 04/04/2014 15:07:00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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			1.450.000,00		1.450.000,00	1.335.564,60	1.335.564,60		114.435,40	114.435,40	35.881,24		80.431,45	80.431,45		78.554,16	78.554,16	1.877,29	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.450.000,00		1.450.000,00	1.335.564,60	1.335.564,60		114.435,40	114.435,40	35.881,24		80.431,45	80.431,45		78.554,16	78.554,16	1.877,29	
1 - Legislativa			1.450.000,00		1.450.000,00	1.335.564,60	1.335.564,60		114.435,40	114.435,40	35.881,24		80.431,45	80.431,45		78.554,16	78.554,16	1.877,29	
31 - Ação Legislativa			1.450.000,00		1.450.000,00	1.335.564,60	1.335.564,60		114.435,40	114.435,40	35.881,24		80.431,45	80.431,45		78.554,16	78.554,16	1.877,29	
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.450.000,00		1.450.000,00	1.335.564,60	1.335.564,60		114.435,40	114.435,40	35.881,24		80.431,45	80.431,45		78.554,16	78.554,16	1.877,29	
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1002 - AQUISIÇÃO DE VEIC			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1047 - AMPLIAÇÃO EDIFÍCIO			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	9	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			1.370.000,00		1.370.000,00	1.255.564,60	1.255.564,60		114.435,40	114.435,40	35.881,24		80.431,45	80.431,45		78.554,16	78.554,16	1.877,29	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	5.000,00		5.000,00	4.701,16	4.701,16		298,84	298,84			298,84	298,84		298,84	298,84		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	924.000,00		924.000,00	854.697,06	854.697,06		69.302,94	69.302,94			69.302,94	69.302,94		69.302,94	69.302,94		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	193.000,00		193.000,00	193.000,00	193.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	90.000,00		90.000,00	88.174,23	88.174,23		1.825,77	1.825,77	107,24		1.825,77	1.825,77		1.718,53	1.718,53	107,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	120.000,00		120.000,00	76.992,15	76.992,15		43.007,85	43.007,85	35.774,00		9.003,90	9.003,90		7.233,85	7.233,85	1.770,05	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	8	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.450.000,00		1.450.000,00	1.335.564,60	1.335.564,60		114.435,40	114.435,40	35.881,24		80.431,45	80.431,45		78.554,16	78.554,16	1.877,29	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5816	01														24,66	24,66		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01														9.703,41	9.703,41		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																9.728,07	9.728,07		
TOTAL																88.282,23	88.282,23		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		76.882,89	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		76.882,89	
TOTAL GERAL																		165.165,12	

ELDORADO, 31 de Janeiro de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 04/04/2014 15:07:00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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	

2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO