

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 13/01/2015 20:04:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

			Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago									
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado				
01 - PODER LEGISLATIVO			1.450.000,00		1.450.000,00	40.529,60	40.529,60		1.234.713,18	174.757,22	1.409.470,40	1.862,00	1.228.586,20	179.022,20	1.407.608,40	1.223.287,64	184.320,76	1.407.608,40					
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.450.000,00		1.450.000,00	40.529,60	40.529,60		1.234.713,18	174.757,22	1.409.470,40	1.862,00	1.228.586,20	179.022,20	1.407.608,40	1.223.287,64	184.320,76	1.407.608,40					
1 - Legislativa			1.450.000,00		1.450.000,00	40.529,60	40.529,60		1.234.713,18	174.757,22	1.409.470,40	1.862,00	1.228.586,20	179.022,20	1.407.608,40	1.223.287,64	184.320,76	1.407.608,40					
31 - Ação Legislativa			1.450.000,00		1.450.000,00	40.529,60	40.529,60		1.234.713,18	174.757,22	1.409.470,40	1.862,00	1.228.586,20	179.022,20	1.407.608,40	1.223.287,64	184.320,76	1.407.608,40					
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.450.000,00		1.450.000,00	40.529,60	40.529,60		1.234.713,18	174.757,22	1.409.470,40	1.862,00	1.228.586,20	179.022,20	1.407.608,40	1.223.287,64	184.320,76	1.407.608,40					
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			20.000,00		20.000,00	10.787,94	10.787,94		9.212,06		9.212,06		9.212,06		9.212,06	9.212,06		9.212,06					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	20.000,00		20.000,00	10.787,94	10.787,94		9.212,06		9.212,06		9.212,06		9.212,06	9.212,06		9.212,06					
1002 - AQUISIÇÃO DE VEIC			30.000,00	-30.000,00																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	30.000,00	-30.000,00																			
1047 - AMPLIAÇÃO EDIFÍCIO			30.000,00		13.000,00	5.500,00	5.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00					
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	9	01	30.000,00	-17.000,00	13.000,00	5.500,00	5.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00					
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			1.370.000,00	47.000,00	1.417.000,00	24.241,66	24.241,66		1.218.001,12	174.757,22	1.392.758,34	1.862,00	1.211.874,14	179.022,20	1.390.896,34	1.206.575,58	184.320,76	1.390.896,34					
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	5.000,00		5.000,00	103,26	103,26		4.464,64	432,10	4.896,74		4.464,64	432,10	4.896,74	4.464,64	432,10	4.896,74					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	924.000,00	75.000,00	999.000,00	10.648,75	10.648,75		870.516,17	117.835,08	988.351,25		870.516,17	117.835,08	988.351,25	870.516,17	117.835,08	988.351,25					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	193.000,00		193.000,00	64,98	64,98		151.794,93	41.140,09	192.935,02		151.794,93	41.140,09	192.935,02	151.794,93	41.140,09	192.935,02					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	6.009,67	6.009,67		47.173,23	6.817,10	53.990,33		47.173,23	6.817,10	53.990,33	43.087,33	10.903,00	53.990,33					
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	2.000,00		2.000,00	78,00	78,00		60,00	1.862,00	1.922,00	1.862,00	60,00		60,00	60,00		60,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	120.000,00	2.000,00	122.000,00	7.337,00	7.337,00		110.992,15	3.670,85	114.663,00		104.865,17	9.797,83	114.663,00	103.652,51	11.010,49	114.663,00					
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	8	01	36.000,00		36.000,00				33.000,00	3.000,00	36.000,00		33.000,00	3.000,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.450.000,00		1.450.000,00	40.529,60	40.529,60		1.234.713,18	174.757,22	1.409.470,40	1.862,00	1.228.586,20	179.022,20	1.407.608,40	1.223.287,64	184.320,76	1.407.608,40					
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															40.529,60	40.529,60				
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD			5512	01	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DEVOL. DUODÉCIMO															40.529,60	40.529,60		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															224.921,28	45.090,25	270.011,53			
11.3.81.04.00 - CRÉDITO			5816	01	SALÁRIO FAMÍLIA															172,62		172,62	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO			5819	01	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL															1.175,70		1.175,70	
21.8.81.01.02 - INSS			5311	01	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL															67.214,56	17.745,75	84.960,31	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI			5312	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE															35.133,93	10.053,21	45.187,14	
21.8.81.01.08 - ISS			5319	01	RETENÇÃO/ISS															3,00		3,00	
21.8.81.01.15 - RETENCOE			5323	01	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL															115.771,96	12.560,89	128.332,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5313	01	UNIMED															3.810,24	876,68	4.686,92	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT			5325	01	DEPÓSITO DETERMINAÇÃO JUDICIAL															474,35		474,35	
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5411	01	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS															1.639,27	3.379,37	5.018,64	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR															24.405,00		24.405,00			
RESTOS A PAGAR DE 2013																				24.405,00	24.405,00		
4.4.90.52.00 - 01.01.00 01.0			6001	01																24.405,00		24.405,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		249.326,28	85.619,85	334.946,13			
TOTAL																		1.472.613,92	269.940,61	1.742.554,53			

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 13/01/2015 20:04:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		3.112,00	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		3.112,00	

TOTAL GERAL																		1.745.666,53	=====

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA