

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 09/09/2014 18:42:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	544.410,45	544.410,45		798.150,69	107.438,86	905.589,55	12.077,18	783.735,65	110.006,72	893.742,37	783.735,65	109.776,72	893.512,37	230,00			
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.450.000,00		1.450.000,00	544.410,45	544.410,45		798.150,69	107.438,86	905.589,55	12.077,18	783.735,65	110.006,72	893.742,37	783.735,65	109.776,72	893.512,37	230,00			
1 - Legislativa			1.450.000,00		1.450.000,00	544.410,45	544.410,45		798.150,69	107.438,86	905.589,55	12.077,18	783.735,65	110.006,72	893.742,37	783.735,65	109.776,72	893.512,37	230,00			
31 - Ação Legislativa			1.450.000,00		1.450.000,00	544.410,45	544.410,45		798.150,69	107.438,86	905.589,55	12.077,18	783.735,65	110.006,72	893.742,37	783.735,65	109.776,72	893.512,37	230,00			
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.450.000,00		1.450.000,00	544.410,45	544.410,45		798.150,69	107.438,86	905.589,55	12.077,18	783.735,65	110.006,72	893.742,37	783.735,65	109.776,72	893.512,37	230,00			
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			20.000,00		20.000,00	15.168,94	15.168,94		4.356,06	475,00	4.831,06		4.356,06	475,00	4.831,06	4.356,06	475,00	4.831,06				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	20.000,00		20.000,00	15.168,94	15.168,94		4.356,06	475,00	4.831,06		4.356,06	475,00	4.831,06	4.356,06	475,00	4.831,06				
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	22.500,00	22.500,00		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		30.000,00	22.500,00	22.500,00		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		1.370.000,00	476.741,51	476.741,51		786.294,63	106.963,86	893.258,49	12.077,18	771.879,59	109.531,72	881.411,31	771.879,59	109.301,72	881.181,31	230,00			
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	5.000,00		5.000,00	1.782,34	1.782,34		2.810,22	407,44	3.217,66		2.810,22	407,44	3.217,66	2.810,22	407,44	3.217,66				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	924.000,00		924.000,00	289.294,27	289.294,27		550.365,24	84.340,49	634.705,73	594,58	550.365,24	83.745,91	634.111,15	550.365,24	83.745,91	634.111,15				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	193.000,00		193.000,00	87.403,82	87.403,82		90.299,35	15.296,83	105.596,18		90.299,35	15.296,83	105.596,18	90.299,35	15.296,83	105.596,18				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	90.000,00		90.000,00	61.180,86	61.180,86		25.932,52	2.886,62	28.819,14		25.932,52	2.886,62	28.819,14	25.932,52	2.886,62	28.819,14				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	2.000,00		2.000,00	1.940,00	1.940,00		60,00		60,00		60,00		60,00	60,00		60,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	120.000,00		120.000,00	32.140,22	32.140,22		83.827,30	4.032,48	87.859,78	11.482,60	69.412,26	7.194,92	76.607,18	69.412,26	6.964,92	76.377,18	230,00			
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	8	01	36.000,00		36.000,00	3.000,00	3.000,00		33.000,00		33.000,00		33.000,00		33.000,00	33.000,00		33.000,00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.450.000,00		1.450.000,00	544.410,45	544.410,45		798.150,69	107.438,86	905.589,55	12.077,18	783.735,65	110.006,72	893.742,37	783.735,65	109.776,72	893.512,37	230,00			
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5816	01														134.523,93	21.440,74	155.964,67				
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5819	01														98,64	24,66	123,30				
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														317,22	188,88	506,10				
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01														39.912,87	6.804,03	46.716,90				
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01														20.670,86	3.600,41	24.271,27				
21.8.81.01.08 - ISS	5319	01														3,00		3,00				
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01														69.653,05	10.441,80	80.094,85				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01														2.229,02	380,96	2.609,98				
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01														1.639,27		1.639,27				
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
																			24.405,00	24.405,00	24.405,00	
RESTOS A PAGAR DE 2013																			24.405,00	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																			158.928,93	21.440,74	180.369,67	
TOTAL																			942.664,58	131.217,46	1.073.882,04	

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 09/09/2014 18:42:19
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
															0,00		
															86.246,65		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															86.246,65		

TOTAL GERAL																	
															1.160.128,69		
															=====		

ELDORADO, 31 de Agosto de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
 1SP225253/O-4
 CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
 RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

SERGIO SILVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA