





**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014**

Data: 23/05/2014 16:19:16  
 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		Atual
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE IMOVE</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	12	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>6.500.000,00</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>4.505.179,13</b>	<b>4.505.179,13</b>		<b>1.398.550,84</b>	<b>596.270,03</b>	<b>1.994.820,87</b>	<b>57.170,53</b>	<b>1.398.550,84</b>	<b>596.270,03</b>	<b>1.994.820,87</b>	<b>1.356.800,61</b>	<b>580.849,73</b>	<b>1.937.650,34</b>	<b>57.170,53</b>
21.8.81.01.02 - INSS	5310	01														23.119,13	10.838,03	33.957,16	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														10.572,61	5.400,78	15.973,39	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01														4.012,74	1.843,33	5.856,07	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5320	01														5.762,19	9.213,29	14.975,48	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5321	01														3.903,53	7.671,70	11.575,23	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01														7.267,71	2.422,57	9.690,28	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5330	01														845,46	426,12	1.271,58	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5352	01														64.640,44		64.640,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01														1.377,81	2.807,83	4.185,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	01														656,70	565,94	1.222,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5323	01														663,00	351,00	1.014,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5390	01														1.242,87	453,55	1.696,42	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>124.064,19</b>	<b>41.994,14</b>	<b>166.058,33</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>1.480.864,80</b>	<b>622.843,87</b>	<b>2.103.708,67</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			280.081,68
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>280.081,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>2.383.790,35</b>

MONTE MOR, 30 de Abril de 2014

ACONSTEC - Ass. Cons. Aud. Adm. S/S Ltda.  
 CRC 2SP023555/O-8

Renata da Silva Pacheco  
 Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI  
 Presidente