



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 23/05/2014 16:18:09
 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.500.000,00		6.500.000,00	5.101.449,16	5.101.449,16		907.638,49	490.912,35	1.398.550,84	41.750,23	907.638,49	490.912,35	1.398.550,84	860.658,08	496.142,53	1.356.800,61	41.750,23
21.8.81.01.02 - INSS	5310	01														12.318,88	10.800,25	23.119,13	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														5.146,39	5.426,22	10.572,61	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01														2.219,75	1.792,99	4.012,74	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5320	01														5.762,19		5.762,19	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5321	01														3.903,53		3.903,53	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01														4.845,14	2.422,57	7.267,71	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5330	01														509,81	335,65	845,46	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5352	01														42.936,40	21.704,04	64.640,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01														1.377,81		1.377,81	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	01														656,70		656,70	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5323	01														466,50	196,50	663,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5390	01														367,82	875,05	1.242,87	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																80.510,92	43.553,27	124.064,19	
TOTAL																941.169,00	539.695,80	1.480.864,80	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			307.029,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																			307.029,66
TOTAL GERAL																			
																			1.787.894,46

MONTE MOR, 31 de Março de 2014

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

Renata da Silva Pacheco
 Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
 Presidente