





**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**

Data: 26/02/2016 10:26:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016**

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	
<b>Processado</b>																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	230.000,00		230.000,00	214.841,60	214.841,60			15.158,40	15.158,40			15.158,40	15.158,40			15.158,40	15.158,40
4.4.90.52.12 - APARELHO										336,00	336,00			336,00	336,00			336,00	336,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										7.170,00	7.170,00			7.170,00	7.170,00			7.170,00	7.170,00
4.4.90.52.42 - MOBILIARI										7.652,40	7.652,40			7.652,40	7.652,40			7.652,40	7.652,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.700.000,00</b>		<b>8.700.000,00</b>	<b>8.018.401,84</b>	<b>8.018.401,84</b>			<b>681.598,16</b>	<b>681.598,16</b>	<b>88.266,31</b>		<b>681.598,16</b>	<b>681.598,16</b>			<b>593.331,85</b>	<b>593.331,85</b>
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01																2.241,20	2.241,20
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5330	01																629,57	629,57
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5352	01																21.835,19	21.835,19
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01																112,50	112,50
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01																220,80	220,80
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A</b>																		<b>25.039,26</b>	<b>25.039,26</b>
<b>TOTAL</b>																		<b>618.371,11</b>	<b>618.371,11</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			179.116,64
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>179.116,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>797.487,75</b>

MONTE MOR, 31 de Janeiro de 2016

JAIR EVANGELISTA  
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO  
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI  
Presidente