





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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Data: 15/02/2017 11:16:59  
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>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>											<b>17.422,01</b>	<b>17.422,01</b>				
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01	PENSÃO											1.030,41	1.030,41				
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5352	01	EMPRESTIMO DESCONTO - CAIXA FEDERAL											16.391,60	16.391,60				
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>														<b>17.422,01</b>	<b>17.422,01</b>				
<b>TOTAL</b>														<b>515.878,59</b>	<b>515.878,59</b>				
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																354.369,47			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																<b>354.369,47</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>																<b>870.248,06</b>			

MONTE MOR, 31 de Janeiro de 2017

JAIR EVANGELISTA  
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO  
Tesoureiro

WALTON ASSIS PEREIRA  
Presidente