



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

Data: 20/03/2017 14:34:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

FUNCAIONAL 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	
Processado																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	280.000,00		280.000,00	263.020,00	263.020,00		6.380,00	10.600,00	16.980,00		6.380,00	10.600,00	16.980,00	6.380,00	10.600,00	16.980,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									6.380,00		6.380,00		6.380,00		6.380,00	6.380,00		6.380,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI										10.600,00	10.600,00			10.600,00	10.600,00		10.600,00	10.600,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	6.900.700,67	6.900.700,67		582.972,92	768.674,64	1.351.647,56	238.263,35	582.972,92	548.654,64	1.131.627,56	498.456,58	614.927,63	1.113.384,218.243,35	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	01															17.422,01	63.063,08	80.485,09
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01																5.786,44	5.786,44
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01																6.238,18	6.238,18
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01																9.935,26	9.935,26
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01																17.137,27	17.137,27
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01																5.586,82	5.586,82
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5330	01														1.030,41		769,60	1.030,41
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5352	01																14.709,51	31.101,11
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01																2.804,14	2.804,14
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01																95,86	95,86
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																			
TOTAL																			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

MONTE MOR, 28 de Fevereiro de 2017

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

WALTON ASSIS PEREIRA
Presidente