



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

Data: 12/04/2017 10:12:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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			
Processado																					
3.3.90.39.99 - OUTROS S									233.202,89	544.292,12	777.495,01	501.960,00	150.582,89	137.382,12	287.965,01	148.582,89	126.952,12	275.535,01	12.430,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	50.000,00	-50.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	280.000,00		280.000,00	244.925,00	244.925,00		16.980,00	18.095,00	35.075,00		16.980,00	18.095,00	35.075,00	16.980,00	18.095,00	35.075,00			
4.4.90.52.33 - EQUIPAME										6.850,00	6.850,00			6.850,00	6.850,00		6.850,00	6.850,00			
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS										3.655,00	3.655,00			3.655,00	3.655,00		3.655,00	3.655,00			
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									6.380,00	7.590,00	13.970,00		6.380,00	7.590,00	13.970,00	6.380,00	7.590,00	13.970,00			
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	5.608.697,66	5.608.697,66		1.351.647,56	1.292.003,01	2.643.650,57	898.698,70	1.131.627,56	697.257,01	1.828.884,57	1.113.384,21	631.567,66	1.744.951,83	133.932,70		
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	01																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01																			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01																			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01																			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01																			
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5330	01																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5352	01																			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01																			
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01																			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																					
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																80.485,09	68.968,48	149.453,57			
TOTAL																1.193.869,30	700.536,14	1.894.405,44			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					421.973,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					421.973,13
TOTAL GERAL																					2.316.378,57

MONTE MOR, 31 de Março de 2017

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

WALTON ASSIS PEREIRA
Presidente



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

Data: 12/04/2017 10:12:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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
Processado																		

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL