



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

Data: 08/03/2018 10:03:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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																			
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									3.997,18	2.724,22	6.721,40		3.997,18	2.724,22	6.721,40	3.997,18	2.724,22	6.721,40	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									407,58		407,58		407,58		407,58	407,58		407,58	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									67.296,17	8.028,63	75.324,80	35.898,78	31.397,39	8.028,63	39.426,02	25.835,48	13.590,54	39.426,02	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									127,23		127,23		127,23		127,23	127,23		127,23	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									308.083,36	54.944,37	363.027,73	200.431,05	87.484,84	79.211,84	166.696,68	80.274,84	82.321,84	162.596,68	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	280.000,00		280.000,00	186.050,20	186.050,20		76.965,00	16.984,80	93.949,80			93.949,80	93.949,80	93.949,80	93.949,80	93.949,80	
4.4.90.52.12 - APARELHO										2.076,00	2.076,00			2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME										7.060,00	7.060,00			7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										649,00	649,00			649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									76.965,00	7.199,80	84.164,80			84.164,80	84.164,80	84.164,80	84.164,80	84.164,80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.600.000,00		9.600.000,00	7.707.522,34	7.707.522,34		1.244.835,78	647.641,88	1.892.477,66	510.087,16	585.229,79	802.983,29	1.388.213,08	565.874,72	816.515,78	1.382.390,50	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	01															22.312,60	78.736,27	101.048,87
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01																6.019,74	6.019,74
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01																5.709,01	5.709,01
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01																10.179,20	10.179,20
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01																15.775,93	15.775,93
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01																8.284,91	8.284,91
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01																1.030,41	2.060,82
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5330	01																608,33	608,33
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5352	01																21.282,19	47.409,45
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01																4.580,71	4.580,71
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01																420,77	420,77
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																			



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

Data: 08/03/2018 10:03:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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																		

MONTE MOR, 28 de Fevereiro de 2018

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO

Tesoureiro

WALTON ASSIS PEREIRA

Presidente