



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.348,00	2.348,00	0,00	2.348,00	2.348,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.348,00	2.348,00	0,00	2.348,00	2.348,00	0,00
Total por Unidade Executora						920.000,00	0,00	920.000,00	66.546,61	79.981,71	146.528,32	53.585,94	70.619,50	124.205,44	22.322,88
Total por Unidade Orçamentária						920.000,00	0,00	920.000,00	66.546,61	79.981,71	146.528,32	53.585,94	70.619,50	124.205,44	22.322,88
Total por Órgao						920.000,00	0,00	920.000,00	66.546,61	79.981,71	146.528,32	53.585,94	70.619,50	124.205,44	22.322,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						920.000,00	0,00	920.000,00	66.546,61	79.981,71	146.528,32	53.585,94	70.619,50	124.205,44	22.322,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						920.000,00	0,00	920.000,00	66.546,61	79.981,71	146.528,32	53.585,94	70.619,50	124.205,44	22.322,88
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	SALARIO FAMILIA - CLT	1	5801							31,07	0,00	31,07	
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							0,00	4.189,12	4.189,12	
		218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302							0,00	2.092,25	2.092,25	
		218810104	IRRF DIVERSOS	1	5311							0,00	32,72	32,72	
		218810108	ISSQN	1	5308							0,00	0,00	0,00	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							0,00	0,00	0,00	
		218810113	DESCONTO SINDICAL	1	5312							0,00	0,00	0,00	
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							0,00	2.934,18	2.934,18	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												31,07	9.248,27	9.279,34	
TOTAL DA DESPESA PAGA												53.617,01	79.867,77	133.484,78	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															39.683,16
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															39.683,16
TOTAL DO BALANCETE															173.167,94



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

QUADRA, 28 de Fevereiro de 2017.

Mauricio Soares Saraiva
Presidente
CPF 150.534.678-97

Marcos Antonio dos Santos
Contador
CRC 1SP201015/O-7

Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01