



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
LEGISLATIVO																				
01	LEGISLATIVO																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.00																				
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	2	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	3	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	ADIANTAMENTO-MANUT.CAMARA MUN -																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	4	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO DA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	5	15.000,00	0,00	15.000,00	12.642,10	1.100,00	1.257,90	2.357,90	0,00	800,00	1.557,90	2.357,90	0,00	800,00	1.557,90	2.357,90	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.100,00	1.257,90	2.357,90	0,00	800,00	1.557,90	2.357,90	0,00	800,00	1.557,90	2.357,90	0,00	0,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	6	2.176.000,00	0,00	2.176.000,00	1.855.819,68	144.213,74	175.966,58	320.180,32	0,00	144.213,74	175.966,58	320.180,32	0,00	144.213,74	175.966,58	320.180,32	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							90.043,29	94.479,49	184.522,78	0,00	90.043,29	94.479,49	184.522,78	0,00	90.043,29	94.479,49	184.522,78	0,00	0,00
05	INCORPORAÇÕES							14.903,39	15.648,57	30.551,96	0,00	14.903,39	15.648,57	30.551,96	0,00	14.903,39	15.648,57	30.551,96	0,00	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.670,49	1.754,02	3.424,51	0,00	1.670,49	1.754,02	3.424,51	0,00	1.670,49	1.754,02	3.424,51	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							8.610,24	9.010,41	17.620,65	0,00	8.610,24	9.010,41	17.620,65	0,00	8.610,24	9.010,41	17.620,65	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.623,77	22.704,98	44.328,75	0,00	21.623,77	22.704,98	44.328,75	0,00	21.623,77	22.704,98	44.328,75	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	19.096,41	19.096,41	0,00	0,00	19.096,41	19.096,41	0,00	0,00	19.096,41	19.096,41	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.673,97	5.342,94	10.016,91	0,00	4.673,97	5.342,94	10.016,91	0,00	4.673,97	5.342,94	10.016,91	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.558,02	3.151,18	4.709,20	0,00	1.558,02	3.151,18	4.709,20	0,00	1.558,02	3.151,18	4.709,20	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.621,18	3.621,18	0,00	0,00	3.621,18	3.621,18	0,00	0,00	3.621,18	3.621,18	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.130,57	1.157,40	2.287,97	0,00	1.130,57	1.157,40	2.287,97	0,00	1.130,57	1.157,40	2.287,97	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	8	90.000,00	0,00	90.000,00	87.296,13	201,06	2.502,81	2.703,87	0,00	201,06	2.502,81	2.703,87	0,00	201,06	2.502,81	2.703,87	0,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							201,06	539,73	740,79	0,00	201,06	539,73	740,79	0,00	201,06	539,73	740,79	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	1.963,08	1.963,08	0,00	0,00	1.963,08	1.963,08	0,00	0,00	1.963,08	1.963,08	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	245.000,00	0,00	245.000,00	207.248,62	18.420,01	19.331,37	37.751,38	19.331,37	18.420,01	19.331,37	37.751,38	0,00	0,00	18.420,01	18.420,01	19.331,37	19.331,37
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							18.420,01	19.331,37	37.751,38	19.331,37	18.420,01	19.331,37	37.751,38	0,00	0,00	18.420,01	18.420,01	18.420,01	19.331,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	72.000,00	0,00	72.000,00	56.754,93	11.194,52	4.050,55	15.245,07	10.508,11	400,00	4.336,96	4.736,96	10.508,11	400,00	4.336,96	4.736,96	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.975,52	0,00	9.975,52	8.554,06	0,00	1.421,46	1.421,46	8.554,06	0,00	1.421,46	1.421,46	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.974,90	1.974,90	232,80	0,00	1.742,10	1.742,10	232,80	0,00	1.742,10	1.742,10	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.075,65	2.075,65	902,25		0,00	1.173,40	1.173,40	902,25		0,00	1.173,40	1.173,40	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	14	60.000,00	0,00	60.000,00	36.609,95	23.354,05	36,00	23.390,05	22.070,34		0,00	1.319,71	1.319,71	22.070,34		0,00	1.319,71	1.319,71	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							760,00	0,00	760,00	0,00		0,00	760,00	760,00	0,00		0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.428,00	0,00	18.428,00	18.000,00		0,00	428,00	428,00	18.000,00		0,00	428,00	428,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.394,34		0,00	105,66	105,66	2.394,34		0,00	105,66	105,66	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	36,00	36,00	36,00		0,00	0,00	0,00	36,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS							1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00		0,00	0,00	0,00	1.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							26,05	0,00	26,05	0,00		0,00	26,05	26,05	0,00		0,00	26,05	26,05	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							280,00	0,00	280,00	280,00		0,00	0,00	0,00	280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	15	130.000,00	0,00	130.000,00	48.711,12	81.038,88	250,00	81.288,88	71.136,76		0,00	10.152,12	10.152,12	71.136,76		0,00	10.152,12	10.152,12	0,00	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							4.098,70	0,00	4.098,70	3.666,96		0,00	431,74	431,74	3.666,96		0,00	431,74	431,74	0,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							61.287,18	0,00	61.287,18	53.627,10		0,00	7.660,08	7.660,08	53.627,10		0,00	7.660,08	7.660,08	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							15.653,00	250,00	15.903,00	13.842,70		0,00	2.060,30	2.060,30	13.842,70		0,00	2.060,30	2.060,30	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	16	260.000,00	0,00	260.000,00	216.055,52	21.468,78	22.475,70	43.944,48	0,00		21.468,78	22.475,70	43.944,48	0,00		21.468,78	22.475,70	43.944,48	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							21.468,78	22.475,70	43.944,48	0,00		21.468,78	22.475,70	43.944,48	0,00		21.468,78	22.475,70	43.944,48	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	18	5.000,00	0,00	5.000,00	2.370,64	2.629,36	0,00	2.629,36	0,00		2.629,36	0,00	2.629,36	0,00		2.629,36	0,00	2.629,36	0,00	2.629,36
14	DIÁRIAS - CIVIL							111,43	0,00	111,43	0,00		111,43	0,00	111,43	0,00		111,43	0,00	111,43	0,00	111,43
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.517,93	0,00	2.517,93	0,00		2.517,93	0,00	2.517,93	0,00		2.517,93	0,00	2.517,93	0,00	2.517,93
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	19	180.000,00	0,00	180.000,00	153.584,38	12.888,96	13.526,66	26.415,62	13.526,66		12.888,96	13.526,66	26.415,62	0,00		12.888,96	13.526,66	26.415,62	0,00	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							12.888,96	13.526,66	26.415,62	13.526,66		12.888,96	13.526,66	26.415,62	0,00		12.888,96	13.526,66	26.415,62	0,00	13.526,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	20	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	21	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.510.060,76	127.746,16	142.193,08	269.939,24	0,00		127.746,16	142.193,08	269.939,24	0,00		127.746,16	142.193,08	269.939,24	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							46.985,34	49.334,57	96.319,91	0,00		46.985,34	49.334,57	96.319,91	0,00		46.985,34	49.334,57	96.319,91	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							952,79	1.000,44	1.953,23	0,00		952,79	1.000,44	1.953,23	0,00		952,79	1.000,44	1.953,23	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	11.947,52	11.947,52	0,00		0,00	11.947,52	11.947,52	0,00		0,00	11.947,52	11.947,52	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.785,47	3.087,07	5.872,54	0,00		2.785,47	3.087,07	5.872,54	0,00		2.785,47	3.087,07	5.872,54	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.261,24	1.029,04	2.290,28	0,00		1.261,24	1.029,04	2.290,28	0,00		1.261,24	1.029,04	2.290,28	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							75.100,00	75.100,00	150.200,00	0,00		75.100,00	75.100,00	150.200,00	0,00		75.100,00	75.100,00	150.200,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							661,32	694,44	1.355,76	0,00		661,32	694,44	1.355,76	0,00		661,32	694,44	1.355,76	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	22	370.000,00	0,00	370.000,00	317.466,07	26.046,75	26.487,18	52.533,93	26.487,18		0,00	52.533,93	52.533,93	0,00		26.046,75	26.487,18	52.533,93	0,00	26.487,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.046,75	26.487,18	52.533,93	26.487,18		0,00	52.533,93	52.533,93	0,00		26.046,75	26.487,18	52.533,93	0,00	26.487,18
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	23	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 3/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	24	10.000,00	0,00	10.000,00	9.458,84	77,31	463,85	541,16	0,00	77,31	463,85	541,16	0,00	77,31	463,85	541,16	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							77,31	463,85	541,16	0,00	77,31	463,85	541,16	0,00	77,31	463,85	541,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	25	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	80.000,00	0,00	80.000,00	17.600,00	62.400,00	0,00	62.400,00	57.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	57.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							62.400,00	0,00	62.400,00	57.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	57.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	140.000,00	0,00	140.000,00	31.901,75	102.878,25	5.220,00	108.098,25	101.486,05	242,00	6.370,20	6.612,20	101.486,05	242,00	6.370,20	6.612,20	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.000,00	0,00	22.000,00	20.522,15	0,00	1.477,85	1.477,85	20.522,15	0,00	1.477,85	1.477,85	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	3.163,89	0,00	336,11	336,11	3.163,89	0,00	336,11	336,11	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							35.456,00	0,00	35.456,00	34.693,59	0,00	762,41	762,41	34.693,59	0,00	762,41	762,41	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.694,00	0,00	1.694,00	1.210,00	242,00	242,00	484,00	1.210,00	242,00	242,00	484,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							39.003,25	0,00	39.003,25	35.451,42	0,00	3.551,83	3.551,83	35.451,42	0,00	3.551,83	3.551,83	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	28	140.000,00	0,00	140.000,00	117.807,20	10.825,78	11.367,02	22.192,80	0,00	10.825,78	11.367,02	22.192,80	0,00	10.825,78	11.367,02	22.192,80	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							10.825,78	11.367,02	22.192,80	0,00	10.825,78	11.367,02	22.192,80	0,00	10.825,78	11.367,02	22.192,80	0,00
01.031.0001.2005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	29	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	4.852.387,69	646.483,61	425.128,70	1.071.612,31	321.746,47	339.913,16	469.297,89	809.211,05	262.401,26	308.604,19	441.261,65	749.865,84	59.345,21
Total por Unidade Orçamentária				5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	4.852.387,69	646.483,61	425.128,70	1.071.612,31	321.746,47	339.913,16	469.297,89	809.211,05	262.401,26	308.604,19	441.261,65	749.865,84	59.345,21
Total por Órgão				5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	4.852.387,69	646.483,61	425.128,70	1.071.612,31	321.746,47	339.913,16	469.297,89	809.211,05	262.401,26	308.604,19	441.261,65	749.865,84	59.345,21
Total Orçamentário LEGISLATIVO				5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	4.852.387,69	646.483,61	425.128,70	1.071.612,31	321.746,47	339.913,16	469.297,89	809.211,05	262.401,26	308.604,19	441.261,65	749.865,84	59.345,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	4.852.387,69	646.483,61	425.128,70	1.071.612,31	321.746,47	339.913,16	469.297,89	809.211,05	262.401,26	308.604,19	441.261,65	749.865,84	59.345,21
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													9.596,83	250,00	9.846,83	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301													0,00	13.859,10	13.859,10	
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													0,00	19.676,44	19.676,44	
218810103	AFUSEM	1 110	5303													0,00	2.225,34	2.225,34	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													0,00	42,35	42,35	
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													0,00	12.714,87	12.714,87	
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110	5310													0,00	283,21	283,21	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													0,00	37.378,67	37.378,67	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327													1.726,12	0,00	1.726,12	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	5333													0,00	0,00	0,00	
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1 110	5335													0,00	27,72	27,72	
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1 110	5807													0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																11.322,95	86.457,70	97.780,65	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
TOTAL DA DESPESA PAGA																319.927,14	527.719,35	847.646,49					
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																							
Conta Movimento																							334.888,53
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																							0,00
TOTAL FINANCEIRO																							334.888,53
TOTAL DO BALANCETE																							1.182.535,02

REGISTRO, 30 de Março de 2020.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
 Contador
 CRC 1SP227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO
 Presidente