

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 02/10/2020 07:41:24
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado									
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual										
3.3.90.37.00 - 01.01.01.01.	6006	01															15.437,27		15.437,27									
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.	6007	01															139.055,03		139.055,03									
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	335.967,82		335.967,82									
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.414.998,56	143.926,49	1.558.925,05									
TOTAL																	8.598.190,80	1.074.120,80	9.672.311,60									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																												
TESOURARIA																												0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																												3.575.054,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																												3.575.054,58
TOTAL GERAL																												13.247.366,18

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Setembro de 2020

ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CRC 1SP 140012/O-2
 CONTADOR

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE