

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 03/11/2020 14:13:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																1.558.925,05	147.942,75	1.706.867,80						
TOTAL																9.672.311,60	1.157.030,35	10.829.341,95						
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																								
TESOURARIA																			0,00					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			3.796.602,17					
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			3.796.602,17					
TOTAL GERAL																			14.625.944,12					

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Outubro de 2020

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE