



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 02/12/2020 08:10:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| 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 |  |  |  |  |  |  |  |                      |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>             |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>335.967,82</b>    |                     | <b>335.967,82</b>    |            |  |  |  |  |  |  |  |                      |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b> |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>1.706.867,80</b>  | <b>155.768,24</b>   | <b>1.862.636,04</b>  |            |  |  |  |  |  |  |  |                      |
| <b>TOTAL</b>                                    |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>10.829.341,95</b> | <b>1.035.301,16</b> | <b>11.864.643,11</b> |            |  |  |  |  |  |  |  |                      |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                      |                     |                      |            |  |  |  |  |  |  |  |                      |
| TESOURARIA                                      |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                      |                     |                      |            |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                          |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                      |                     |                      |            |  |  |  |  |  |  |  | 4.112.111,30         |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>                  |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                      |                     |                      |            |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.112.111,30</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                      |                     |                      |            |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.976.754,41</b> |

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Novembro de 2020

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA  
 PRESIDENTE