



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 03/03/2020 09:12:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

| 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               |                     |  |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.                     | 6007  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 138.455,03          | 600,00              | 139.055,03          |  |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>             |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>335.367,82</b>   | <b>600,00</b>       | <b>335.967,82</b>   |  |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b> |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>420.313,52</b>   | <b>144.433,57</b>   | <b>564.747,09</b>   |  |
| <b>TOTAL</b>                                    |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>1.048.812,94</b> | <b>1.002.922,88</b> | <b>2.051.735,82</b> |  |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     |                     |  |
| TESOURARIA                                      |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     |                     |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                          |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     |                     |  |
|   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     | 0,00                |  |
|   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     | 1.630.023,90        |  |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>                  |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     |                     |  |
|   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     | 1.630.023,90        |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     |                     |  |
|   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     | 3.681.759,72        |  |

ITAPECERICA DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2020

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA  
 PRESIDENTE