

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 11/01/2021 13:14:11
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.	6004	01															17.830,48		17.830,48	
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01.	6005	01															14.661,80		14.661,80	
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																	1.862.636,04	3.353.873,97	5.216.510,01	
TOTAL																	11.864.643,11	4.991.611,31	16.856.254,42	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	567.066,26

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	567.066,26

TOTAL GERAL	17.423.320,68
	=====

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Dezembro de 2020

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE