

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Data: 03/02/2017 10:04:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			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	
01 - CAMARA MUNICIPAL				12.156.000,00		12.156.000,00	11.043.968,19	11.043.968,19		1.112.031,81	1.112.031,81	631.862,55		582.058,30	582.058,30		480.169,26	480.169,26	101.889,04
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.				12.156.000,00		12.156.000,00	11.043.968,19	11.043.968,19		1.112.031,81	1.112.031,81	631.862,55		582.058,30	582.058,30		480.169,26	480.169,26	101.889,04
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.				12.156.000,00		12.156.000,00	11.043.968,19	11.043.968,19		1.112.031,81	1.112.031,81	631.862,55		582.058,30	582.058,30		480.169,26	480.169,26	101.889,04
1 - Legislativa				12.156.000,00		12.156.000,00	11.043.968,19	11.043.968,19		1.112.031,81	1.112.031,81	631.862,55		582.058,30	582.058,30		480.169,26	480.169,26	101.889,04
31 - Ação Legislativa				12.156.000,00		12.156.000,00	11.043.968,19	11.043.968,19		1.112.031,81	1.112.031,81	631.862,55		582.058,30	582.058,30		480.169,26	480.169,26	101.889,04
7005 - PROCESSO LEGISLATI				12.156.000,00		12.156.000,00	11.043.968,19	11.043.968,19		1.112.031,81	1.112.031,81	631.862,55		582.058,30	582.058,30		480.169,26	480.169,26	101.889,04
1120 - AQUISIÇÃO DE EQU				860.000,00		860.000,00	853.020,00	853.020,00		6.980,00	6.980,00			6.980,00	6.980,00		6.980,00	6.980,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01		860.000,00		860.000,00	853.020,00	853.020,00		6.980,00	6.980,00			6.980,00	6.980,00		6.980,00	6.980,00	
1275 - REFORMA OU AMPLI				500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00											
2257 - ATIVIDADES LEGISLA				10.796.000,00		10.796.000,00	9.690.948,19	9.690.948,19		1.105.051,81	1.105.051,81	631.862,55		575.078,30	575.078,30		473.189,26	473.189,26	101.889,04
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01		6.630.000,00		6.630.000,00	6.185.697,18	6.185.697,18		444.302,82	444.302,82			444.302,82	444.302,82		444.302,82	444.302,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01		1.120.000,00		1.120.000,00	1.053.386,34	1.053.386,34		66.613,66	66.613,66	66.613,66		66.613,66	66.613,66				66.613,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	3	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	4	01		190.000,00		190.000,00	184.249,11	184.249,11		5.750,89	5.750,89			5.750,89	5.750,89		5.750,89	5.750,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01		350.000,00		350.000,00	329.263,85	329.263,85		20.736,15	20.736,15	20.736,15		20.736,15	20.736,15				20.736,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01		507.000,00		507.000,00	381.572,89	381.572,89		125.427,11	125.427,11	124.313,11		12.178,49	12.178,49		1.114,00	1.114,00	11.064,49
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	01		230.000,00		230.000,00	105.736,00	105.736,00		124.264,00	124.264,00	124.264,00							

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Data: 03/02/2017 10:04:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.194.256,18

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.194.256,18

TOTAL GERAL																			1.886.101,25
																			=====

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Janeiro de 2017

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
PRESIDENTE