



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA
Balancete da Despesa de Fevereiro de 2009

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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			
5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5329																68,10	68,10	136,20	
5.3.31.00 - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TE	5331																1.180,28		1.180,28	
5.3.32.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES EDEV	5332																413,16	756,00	1.169,16	
5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5333																397,49		397,49	
5.3.34.00 - CLARIZA IMÓVEIS	5334																495,10		495,10	
5.3.36.00 - LOJAS MILENE	5336																3.662,53	1.011,85	4.674,38	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	91.813,01	62.159,74	153.972,75	
TOTAL																	111.013,53	297.672,72	408.686,25	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				505.009,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				505.009,49
TOTAL GERAL																				913.695,74

MAIRIPORA, 28 de Fevereiro de 2009

MARCELO CARDOSO KVINT
 CRC1SP/182051/0-4
 DIRETOR FINANCEIRO