



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data: 08/10/2018 10:47:11

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													
3.3.90.39.00 - 02.07.25.01.0	6001	01																69.423,01		69.423,01											
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	1.281.536,62	135.157,93	1.416.694,55												
TOTAL																	4.195.892,72	515.088,14	4.710.980,86												
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																															
TESOURARIA																													0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																														583.133,79	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																															583.133,79
TOTAL GERAL																															5.294.114,65

ARARAS, 30 de Setembro de 2018

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC nº 1SP211146/O-2
CONTADORA