





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 08/06/2018 14:28:37

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															33.434,82	35.988,19	69.423,01														
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>208.041,63</b>	<b>589.613,71</b>	<b>797.655,34</b>														
<b>TOTAL</b>																	<b>1.592.540,65</b>	<b>986.477,70</b>	<b>2.579.018,35</b>														
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																																	
TESOURARIA																															0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																390.564,54	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																																	<b>390.564,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																																	<b>2.969.582,89</b>

ARARAS, 31 de Maio de 2018

ANETE MONTEIRO S. CASAGRANDE  
CPF Nº 027.772.168-78  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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