



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Usuário: adriana
Data: 10/12/2018 17:22:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado																		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	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																	1.464.876,65	220.324,47	1.685.201,12																	
TOTAL																	5.129.755,55	628.800,02	5.758.555,57																	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																				
TESOURARIA																																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																			701.434,52	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																				701.434,52
TOTAL GERAL																																				6.459.990,09

ARARAS, 30 de Novembro de 2018

PEDRO ELISEU SOBRINHO
CPF Nº 154.846.298-53
PRESIDENTE

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