





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 03/07/2018 10:35:08

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												
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	797.655,34	48.045,85	845.701,19													
<b>TOTAL</b>																	2.579.018,35	437.413,99	3.016.432,34													
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																																
TESOURARIA																															0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																															534.407,37	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																																534.407,37
<b>TOTAL GERAL</b>																																3.550.839,71

ARARAS, 30 de Junho de 2018

CARLOS ALBERTO JACOVETTI  
CPF Nº 083.467.158-11  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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