



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data: 12/09/2018 10:59:20

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																	1.234.742,66	46.793,96	1.281.536,62											
TOTAL																	3.776.607,90	419.284,82	4.195.892,72											
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																														
TESOURARIA																													0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																													517.295,74	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																														517.295,74
TOTAL GERAL																														4.713.188,46

ARARAS, 31 de Agosto de 2018

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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