

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 08/08/2017 11:18:34
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	60.571,55		
																	2.908.511,65		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	2.969.083,20		

TOTAL GERAL																			
																	8.720.472,44		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Julho de 2017

ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CRC 1SP 140012/O-2
 CONTADOR

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE