



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/08/2015 13:44:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

| 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 |            |

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |
| TESOURARIA                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.658,89    |  |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.958.934,43 |  |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -----        |  |  |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.022.593,32 |  |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -----        |  |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.401.927,81 |  |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =====        |  |  |

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Abril de 2015

---

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

---

ALEX SANDRO PIRES  
 PRESIDENTE