



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 03/10/2017 11:57:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																			
																	0,00		
																	3.471.795,69		
																	-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	3.471.795,69		
																	-----		
TOTAL GERAL																			
																	11.011.455,30		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Setembro de 2017

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA  
PRESIDENTE