



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data: 06/08/2018 09:51:29

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																	845.701,19	389.041,47	1.234.742,66												
TOTAL																	3.016.432,34	760.175,56	3.776.607,90												
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																															
TESOURARIA																													0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																														355.916,23	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																															355.916,23
TOTAL GERAL																															4.132.524,13

ARARAS, 31 de Julho de 2018

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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