



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Usuário: adriana
 Data: 10/01/2019 14:50:41
 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
RESTOS A PAGAR DE 2017																	69.423,01	69.423,01	
3.3.90.39.00 - 02.07.25 01.0 6001 01																	69.423,01	69.423,01	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	1.685.201,12	739.188,23	2.424.389,35
TOTAL																	5.758.555,57	1.278.523,83	7.037.079,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	22.707,18		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	22.707,18		
TOTAL GERAL																	7.059.786,58		

ARARAS, 31 de Dezembro de 2018

PEDRO ELISEU SOBRINHO
 CPF Nº 154.846.298-53
 PRESIDENTE

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