



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 13/09/2016 21:35:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

2.788,71
146.923,08

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

149.711,79

TOTAL GERAL

633.840,62

ALUMINIO, 29 de Fevereiro de 2016

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO