



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 16/04/2017 15:54:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 3.292,71
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 155.172,08

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 158.464,79

TOTAL GERAL 343.639,35

ALUMINIO, 31 de Janeiro de 2017

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO