



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 23/01/2018 15:28:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO

797,98

292.986,32

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

293.784,30

TOTAL GERAL

1.028.512,57

=====

ALUMINIO, 31 de Março de 2017

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO