

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica
Data: 12/03/2020 10:38:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																			9.137,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			368.841,97

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			377.979,87

TOTAL GERAL																			3.954.148,25
																			=====

ALUMINIO, 31 de Outubro de 2019

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO