



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 02/09/2016 11:55:15

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	3.176.970,92		
																	-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	3.176.970,92		
																	-----		
TOTAL GERAL																			
																	9.061.171,12		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Agosto de 2016

ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
CRC 1SP 140012/O-2  
CONTADOR

ALEX SANDRO PIRES  
PRESIDENTE