

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 08/01/2018 08:22:50
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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	Atual				
TOTAL																			9.318.530,45	4.287.474,84	13.606.005,29	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																						0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						909.911,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						909.911,64
TOTAL GERAL																						14.515.916,93

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Dezembro de 2017

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE