



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 03/01/2019 08:29:59  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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			
																963.050,21			
																-----			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																963.050,21			
																-----			
TOTAL GERAL																			
																14.364.261,79			
																=====			

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Dezembro de 2018

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA  
 PRESIDENTE