



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/08/2015 13:41:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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	

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	63.658,89		
																	2.288.374,86		
																	-----		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
																	2.352.033,75		
																	-----		
<b>TOTAL GERAL</b>																			
																	4.148.433,52		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Março de 2015

---

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

---

ALEX SANDRO PIRES  
 PRESIDENTE