



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 13/09/2016 21:57:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 2.376,46
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 223.583,04

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 225.959,50

TOTAL GERAL 2.242.619,61
 =====

ALUMINIO, 31 de Outubro de 2015

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO