





# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: moacir  
Data: 18/08/2020 11:49:10  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 2.122,53  
BANCOS CONTA MOVIMENTO 601.488,60  
-----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 603.611,13  
-----

TOTAL GERAL 3.121.767,77  
=====

ALUMINIO, 31 de Julho de 2020

---

ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO  
CRC Nº SP- 267265/O-9  
ASSESSORA CONTÁBIL