



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 03/10/2017 15:38:24
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

| 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

RESOURARIA 0,00
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.016.781,58

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 1.016.781,58

TOTAL GERAL 7.370.602,48

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 30 de Setembro de 2017

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP1657470/6
 COORDENADOR FINANCEIRO