



# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 11/10/2017 16:13:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

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																			
																	0,00		
																	193.505,28		
																	-----		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
																	193.505,28		
																	-----		
<b>TOTAL GERAL</b>																			
																	1.580.454,32		
																	=====		

ELDORADO, 30 de Setembro de 2017

MAURO ALEXANDRE ROCHA  
1SP225253/O-4  
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

ANTONIO NETO MENDES  
PRESIDENTE DA CÂMARA