



# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 07/10/2014 19:19:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
															0,00		
															96.715,08		
															-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															96.715,08		
															-----		
TOTAL GERAL																	
															1.304.121,96		
															=====		

ELDORADO, 30 de Setembro de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA  
 1SP225253/O-4  
 CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA  
 RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

SERGIO SILVEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA