



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/09/2022 15:38:51

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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																																
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		488.936,70	75.060,32	563.997,02																														
RESTOS A PAGAR DE 2021																																	4.145,00			4.145,00														
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01. 6001 01																																	4.145,00			4.145,00														
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																																	4.145,00			4.145,00														
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																																	493.081,70	75.060,32	568.142,02															
TOTAL																																	4.376.475,58	843.131,27	5.219.606,85															
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																				0,00			1.365.141,76											
TESOURARIA																																				0,00			1.365.141,76											
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																				0,00			1.365.141,76											
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																				0,00			1.365.141,76											
TOTAL GERAL																																				0,00			6.584.748,61											

ARARAS, 31 de Agosto de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC Nº 1SP211140/O-2
CONTADORA