



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 15/07/2022 14:39:19

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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 RESTOS A PAGAR DE 2021																	4.145,00		4.145,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	333.892,12	84.295,36	418.187,48	
TOTAL																	2.963.751,09	732.534,67	3.696.285,76	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.219.843,28

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.219.843,28

TOTAL GERAL																				4.916.129,04
=====																				

ARARAS, 30 de Junho de 2022

RODRIGO DOS SANTOS SOARES
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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