





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/09/2023 19:37:42  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01														110.700,90	17.293,59	127.994,49	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01														34.152,32		34.152,32	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01													147.718,53	24.346,29	172.064,82		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01													2.415,98	1.795,75	4.211,73		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01													50.581,00	61,36	50.642,36		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>															<b>560.502,09</b>	<b>85.124,62</b>	<b>645.626,71</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																			
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01.	6003	01														39.766,67		39.766,67	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6002	01													1.014.002,97		1.014.002,97		
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.	6001	01													71.827,00		71.827,00		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>															<b>1.125.596,64</b>		<b>1.125.596,64</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>															<b>1.686.098,73</b>	<b>85.124,62</b>	<b>1.771.223,35</b>		
<b>TOTAL</b>															<b>5.184.242,11</b>	<b>704.714,69</b>	<b>5.888.956,80</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			2.686.298,50
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>2.686.298,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>8.575.255,30</b>

ARARAS, 31 de Agosto de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES  
CPF Nº 358.588.498-90  
PRESIDENTE

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