



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 15:44:41

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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															418.187,48			74.894,22			493.081,70		
TOTAL															3.696.285,76			680.189,82			4.376.475,58		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																							
TESOURARIA															0,00								
BANCOS CONTA MOVIMENTO															1.369.045,07								
TOTAL DE CAIXA E BANCOS															1.369.045,07								
TOTAL GERAL															5.745.520,65								

ARARAS, 31 de Julho de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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