



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 26/01/2024 07:53:09

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															467,79	83,01	550,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01															74,45		74,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	01															4.256,06	855,18	5.111,24	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01															140.000,00	64.630,69	204.630,69	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01															483,50	57,00	540,50	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5323	01																56,14	56,14	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5405	01																13.563,65	13.563,65	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01															185.243,37	28.388,75	213.632,12	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01															34.832,12	1.464,31	36.296,43	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															260.482,63	47.218,86	307.701,49	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01															9.799,62	4.659,55	14.459,17	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															50.835,72	1.331,19	52.166,91	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.067.438,74	227.569,73	1.295.008,47	
RESTOS A PAGAR DE 2022																				
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	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	1.125.596,64		1.125.596,64	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.253.035,38	1.744.806,88	3.997.842,26	
TOTAL																	8.618.323,89	2.798.863,77	11.417.187,66	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.030.307,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.030.307,41
TOTAL GERAL																				12.447.495,07

ARARAS, 31 de Dezembro de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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