



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/11/2023 20:33:09

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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															301,77	83,01	384,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01															74,45		74,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	01															3.363,70	446,18	3.809,88	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01																140.000,00	140.000,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01															341,00	55,00	396,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01															146.140,88	19.228,66	165.369,54	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01															34.244,72	481,80	34.726,52	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															200.206,08	29.903,76	230.109,84	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01															5.985,41	2.588,67	8.574,08	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															50.659,24	88,04	50.747,28	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	737.390,08	236.598,57	973.988,65	
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																	1.862.986,72	296.598,57	2.159.585,29	
TOTAL																	6.666.576,57	1.034.357,83	7.700.934,40	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			2.778.604,34	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			2.778.604,34	
TOTAL GERAL																			10.479.538,74	

ARARAS, 31 de Outubro de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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