





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/12/2022 11:29:22

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

| 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 EXTRA ORÇAMENT                     |             |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 712.315,88 | 87.808,33  | 800.124,21 |              |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |
| RESTOS A PAGAR DE 2021                   |             |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |            |              |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |
| 3.3.90.39.00                             | 01.01.01.01 | 6001 |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            | 4.145,00   | 4.145,00     |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021             |             |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |            | 4.145,00     | 4.145,00   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR |             |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |            | 716.460,88   | 87.808,33  | 804.269,21   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |
| TOTAL                                    |             |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |            | 6.646.857,52 | 763.134,92 | 7.409.992,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                |             |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |            |              |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |
| TESOURARIA                               |             |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |            |              |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   |             |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |            |              |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 1.695.246,32 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS                  |             |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |            |              |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 1.695.246,32 |
| TOTAL GERAL                              |             |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |            |              |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 9.105.238,76 |

ARARAS, 30 de Novembro de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS  
CPF Nº 347.946.908-60  
PRESIDENTE

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