



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:30:15

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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																		563.997,02	95.319,03	659.316,05																
RESTOS A PAGAR DE 2021																																	4.145,00			4.145,00
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01. 6001 01																																	4.145,00			4.145,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																																	4.145,00			4.145,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																																	568.142,02	95.319,03	663.461,05	
TOTAL																																	5.219.606,85	837.211,97	6.056.818,82	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.372.190,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.372.190,65
TOTAL GERAL	7.429.009,47

ARARAS, 30 de Setembro de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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