



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/07/2024 10:00:06

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01															8.616,33	2.840,67	11.457,00	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															172.743,07	35.037,10	207.780,17	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01															18.964,42	8.286,85	27.251,27	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															9.472,81	3.227,90	12.700,71	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	532.698,59	107.035,06	639.733,65	
RESTOS A PAGAR DE 2023																				
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01.0	6006	01															43.869,52		43.869,52	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6002	01															8.005,69		8.005,69	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6003	01															121.658,91		121.658,91	
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.0	6004	01															32.079,03		32.079,03	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6001	01															681.641,00		681.641,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	887.254,15		887.254,15	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.419.952,74	107.035,06	1.526.987,80	
TOTAL																	6.626.447,86	1.062.149,34	7.688.597,20	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.805.199,58	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.805.199,58	
TOTAL GERAL																			9.493.796,78	

ARARAS, 30 de Junho de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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