





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/09/2024 10:04:24

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5405	01															830,39		830,39	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5403	01															23.178,38	36.556,09	59.734,47	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01															153.188,16	21.935,64	175.123,80	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01															16.733,96	3.120,94	19.854,90	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															243.828,34	34.031,22	277.859,56	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01															32.557,83	6.461,17	39.019,00	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															18.492,36	3.673,21	22.165,57	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>793.152,18</b>	<b>156.635,85</b>	<b>949.788,03</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																				
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	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6005	01															89.000,00		89.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6003	01															121.658,91	360,00	122.018,91	
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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																	<b>976.254,15</b>	<b>360,00</b>	<b>976.614,15</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>1.769.406,33</b>	<b>156.995,85</b>	<b>1.926.402,18</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>8.915.693,47</b>	<b>990.617,78</b>	<b>9.906.311,25</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			2.468.380,17	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>2.468.380,17</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>12.374.691,42</b>	

ARARAS, 31 de Agosto de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES  
CPF Nº 358.588.498-90  
PRESIDENTE

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