



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2024 10:44:54

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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	5307	01															175.123,80	22.227,03	197.350,83	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01															19.854,90	2.112,21	21.967,11	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															277.859,56	34.619,20	312.478,76	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01															39.019,00	7.381,61	46.400,61	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															22.165,57	2.131,40	24.296,97	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	949.788,03	119.565,93	1.069.353,96	
RESTOS A PAGAR DE 2023																				
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01.	6006	01															43.869,52		43.869,52	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.	6002	01															8.005,69		8.005,69	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.	6005	01															89.000,00		89.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6003	01															122.018,91		122.018,91	
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.	6004	01															32.079,03		32.079,03	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.	6001	01															681.641,00		681.641,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	976.614,15		976.614,15	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.926.402,18	119.565,93	2.045.968,11	
TOTAL																	9.906.311,25	1.206.468,60	11.112.779,85	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			2.703.483,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			2.703.483,00	
TOTAL GERAL																			13.816.262,85	

ARARAS, 30 de Setembro de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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