



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 11:10:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01																72,37	18,70	91,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01																1.251,60	309,71	1.561,31	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		220.791,21	53.181,30	273.972,51	
RESTOS A PAGAR DE 2019																					
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.	6002	01																1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6003	01																4.850,00		4.850,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.	6001	01																17.156,00		17.156,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																		23.006,00		23.006,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		543.797,21	53.181,30	596.978,51	
TOTAL																		2.155.529,59	458.994,78	2.614.524,37	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
1.058.959,18

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.058.959,18

TOTAL GERAL

3.673.483,55

ARARAS, 31 de Maio de 2020

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

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