



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: adriana
Data: 11/08/2020 11:36:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															109,77	18,70	128,47		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01															1.878,38	314,54	2.192,92		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	327.655,25	53.717,31	381.372,56		
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																	650.661,25	53.717,31	704.378,56		
TOTAL																	3.065.420,85	446.193,43	3.511.614,28		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
1.619.584,63

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.619.584,63

TOTAL GERAL

5.131.198,91

ARARAS, 31 de Julho de 2020

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

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