



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: adriana
Data: 23/02/2021 10:09:15
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															184,57	18,70	203,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01															2.713,54	330,35	3.043,89	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	538.417,34	51.467,73	589.885,07	
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																	1.888.524,64	51.467,73	1.939.992,37	
TOTAL																	5.910.899,19	478.218,50	6.389.117,69	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
1.652.149,67

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.652.149,67

TOTAL GERAL

8.041.267,36

ARARAS, 30 de Novembro de 2020

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

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