





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 16/10/2020 16:34:34  
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																147,17	18,70	165,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01																2.485,56		2.485,56	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																		<b>434.251,40</b>	<b>52.722,23</b>	<b>486.973,63</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																					
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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																		<b>23.006,00</b>		<b>23.006,00</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																		<b>1.784.358,70</b>	<b>52.722,23</b>	<b>1.837.080,93</b>	
<b>TOTAL</b>																		<b>4.985.853,36</b>	<b>478.903,76</b>	<b>5.464.757,12</b>	

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

TESOURARIA  
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00  
1.122.199,06

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS**

1.122.199,06

**TOTAL GERAL**

6.586.956,18

ARARAS, 30 de Setembro de 2020

CARLOS ALBERTO JACOVETTI  
CPF Nº 083.467.158-11  
PRESIDENTE

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