



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2022 14:50:01

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		659.316,05	52.999,83	712.315,88	
RESTOS A PAGAR DE 2021																					
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01. 6001 01																		4.145,00		4.145,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																		4.145,00		4.145,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		663.461,05	52.999,83	716.460,88	
TOTAL																		6.056.818,82	590.038,70	6.646.857,52	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.616.594,43

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 1.616.594,43

TOTAL GERAL 8.263.451,95

ARARAS, 31 de Outubro de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
 CPF Nº 347.946.908-60
 PRESIDENTE

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