



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/07/2023 16:41:46
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01															31.522,14	2.630,18	34.152,32		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															98.407,74	24.784,53	123.192,27		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01															1.622,60	292,37	1.914,97		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															47.819,17	2.758,31	50.577,48		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	398.766,97	82.031,27	480.798,24		
RESTOS A PAGAR DE 2022																					
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01.	6003	01															39.766,67		39.766,67		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6002	01															1.014.002,97		1.014.002,97		
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.	6001	01															71.827,00		71.827,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	1.125.596,64		1.125.596,64		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.524.363,61	82.031,27	1.606.394,88		
TOTAL																	3.838.599,87	668.997,66	4.507.597,53		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				2.197.184,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.197.184,52
TOTAL GERAL																				6.704.782,05

ARARAS, 30 de Junho de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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