



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2024 14:46:18

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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	5325	01															4.103,31	463,72	4.567,03	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01															57,00		57,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5405	01															830,39		830,39	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5403	01															59.734,47		59.734,47	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01															197.350,83	22.119,59	219.470,42	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01															21.967,11	6.890,59	28.857,70	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															312.478,76	32.816,81	345.295,57	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01															46.400,61	12.500,60	58.901,21	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															24.296,97	9.400,51	33.697,48	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.069.353,96	129.938,51	1.199.292,47	
RESTOS A PAGAR DE 2023																				
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01.	6006	01															43.869,52		43.869,52	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.	6002	01															8.005,69		8.005,69	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.	6005	01															89.000,00		89.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6003	01															122.018,91		122.018,91	
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.	6004	01															32.079,03		32.079,03	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.	6001	01															681.641,00		681.641,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	976.614,15		976.614,15	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.045.968,11	140.189,72	2.186.157,83	
TOTAL																	11.112.779,85	1.693.139,59	12.805.919,44	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				2.453.460,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.453.460,97
TOTAL GERAL																				15.259.380,41

ARARAS, 31 de Outubro de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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