

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/11/2022 09:21:35

Usuário: karen

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
5501	0.0.0.0.0.0.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				2.182.500,00	242.500,00	0,00	242.500,00	2.425.000,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RESTOS A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>2.182.500,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>2.425.000,00</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5311	2.1.8.8.1.01.03	RESTITUIÇÕES				130,84	0,00	0,00	0,00	130,84		
5312	2.1.8.8.3.01.04	IRRF				116.540,11	13.393,63	58,50	13.335,13	129.875,24		
5313	2.1.8.8.3.01.02	INSS				103.593,37	11.516,01	0,00	11.516,01	115.109,38		
5314	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.13	ASSOCIAÇÃO FUNC. MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE ISS				4.027,57	693,10	0,00	693,10	4.720,67		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE				173.070,39	18.714,76	0,00	18.714,76	191.785,15		
5321	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PESSOA JURÍDICA				107,84	58,50	0,00	58,50	166,34		
5401	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PM CONTRATO 09/2009				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				16.420,50	2.401,52	0,00	2.401,52	18.822,02		
5403	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.1.8.8.1.04.99	DEPOSITOS JUDICIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO DA ELEKTRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5406	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO DE MULTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.10.00	AUXILIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.06.01	DESPESA COM TELEFONE A RESTITUIR				0,50	0,00	0,00	0,00	0,50		
5813	1.1.3.8.1.06.01	DESPESAS A RESTITUIR - G P DA SI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>413.891,12</b>	<b>46.777,52</b>	<b>58,50</b>	<b>46.719,02</b>	<b>460.610,14</b>		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>2.596.391,12</b>	<b>289.277,52</b>	<b>58,50</b>	<b>289.219,02</b>	<b>2.885.610,14</b>		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								32.299,66		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								32.299,66		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								32.299,66		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>2.917.909,80</b>		

MIRACATU, 31 de Outubro de 2022

PABLO LOPES DA SILVA PEREIRA  
RG 35.420.501-8  
PRESIDENTE

KAREN COELHO COSTA  
CRC RJ-131341/O-0 T SP  
CONTADORA

LUCIMARA FERREIRA MARCONDES  
RG.19.903.757-7  
CONTROLE INTERNO

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/11/2022 09:21:35

Usuário: karen

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU