

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/11/2022 09:20:28

Usuário: karen

(Página: 3 / 3)

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		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	01															49,34		49,34	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	397.412,12	30.270,77	427.682,89	
RESTOS A PAGAR DE 2021																				
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01	6001	01															2.367,00		2.367,00	
3.3.90.33.00 - 02.01.01 01	6002	01															155,64		155,64	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01	6003	01															12.224,04		12.224,04	
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01	6004	01															3.289,26		3.289,26	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01	6005	01															13.047,00		13.047,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	31.082,94		31.082,94	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	429.711,78	30.270,77	459.982,55	
TOTAL																	2.280.602,20	385.532,64	2.666.134,84	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
251.774,96

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

251.774,96

TOTAL GERAL

2.917.909,80

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