

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/06/2023 13:37:06
 Usuário: KAREN COSTA / 157.***.***-12
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.166.666,64	291.666,67	0,00	291.666,67	1.458.333,31		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RESTOS A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
						1.166.666,64	291.666,67	0,00	291.666,67	1.458.333,31		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.1.01.03	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.3.01.04	IRRF				63.995,87	15.753,29	197,51	15.555,78	79.551,65		
5313	2.1.8.8.3.01.02	INSS				47.179,24	11.862,52	0,00	11.862,52	59.041,76		
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 SUBSIDIOS				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				1.757,69	494,58	0,00	494,58	2.252,27		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE				75.574,01	18.092,72	0,00	18.092,72	93.666,73		
5321	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES - VEREADORES				113,34	1,00	1,00	0,00	113,34		
5322	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PESSOA JURÍDICA				234,00	58,50	0,00	58,50	292,50		
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				8.695,51	0,00	0,00	0,00	8.695,51		
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	DEPÓSITOS 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5814	1.1.3.8.1.06.01	DESPESAS A RESTITUIR - VEREADORE				97,31	0,00	0,00	0,00	97,31		
5815	1.1.3.8.1.06.01	DESPESAS A RESTITUIR - SERVIDORE				0,00	1,00	0,00	1,00	1,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						197.646,97	46.263,61	198,51	46.065,10	243.712,07		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						1.364.313,61	337.930,28	198,51	337.731,77	1.702.045,38		

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/06/2023 13:37:06
 Usuário: KAREN COSTA / 157.***.***-12
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								55.877,32		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								55.877,32		
		TOTAL GERAL								1.757.922,70		

MIRACATU, 31 de Maio de 2023

PABLO LOPES DA SILVA PEREIRA
 RG 35.420.501-8
 PRESIDENTE

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

VIVIANE VIDAL DE CAMPOS
 RG.27.213.989-0
 CONTROLE INTERNO