



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/06/2023 13:33:56  
 Usuário: KAREN COSTA / 157.\*\*\*.\*\*\*-12  
 (Página: 2 / 3)  
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pao			Processado					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual				
2046 - OBRAS, INVESTIM			511.550,00		511.550,00	497.800,00	497.800,00		13.750,00		13.750,00			13.750,00		13.750,00		13.750,00					
4.4.90.51.00 - OBRAS E	17	01	321.550,00		321.550,00	321.550,00	321.550,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	18	01	190.000,00		190.000,00	176.250,00	176.250,00		13.750,00		13.750,00			13.750,00		13.750,00		13.750,00					
4.4.90.52.35 - EQUIPA	18	01							13.750,00		13.750,00			13.750,00		13.750,00		13.750,00					
2047 - MANUTENÇÃO DO P			328.000,00		328.000,00	143.649,02	143.649,02		180.735,14	3.615,84	184.350,98	88.875,71		73.091,25	25.490,16	98.581,41		72.020,98	23.454,29	95.475,27	3.106,14		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	17.000,00		17.000,00	1.554,48	1.554,48		12.840,82	2.604,70	15.445,52	3.710,92		11.224,90	2.604,70	13.829,60		11.224,90	509,70	11.734,60	2.095,00		
3.3.90.30.17 - MATERIA	19	01							10.773,00		10.773,00			10.773,00		10.773,00		10.773,00					
3.3.90.30.22 - MATERIA	19	01							1.615,92		1.615,92	1.615,92											
3.3.90.30.26 - MATERIA	19	01							451,90		451,90			451,90		451,90		451,90					
3.3.90.30.39 - MATERIA	19	01																					
3.3.90.36.00 - OUTROS S	20	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	310.000,00		310.000,00	141.094,54	141.094,54		167.894,32	1.011,14	168.905,46	85.164,79		61.866,35	22.885,46	84.751,81		60.796,08	22.944,59	83.740,67	1.011,14		
3.3.90.39.01 - ASSINAT	21	01							5.490,00		5.490,00			5.490,00		5.490,00		5.490,00					
3.3.90.39.16 - MANUTE	21	01							3.870,00		3.870,00	2.150,00		860,00		1.720,00		860,00		860,00			
3.3.90.39.19 - MANUTE	21	01									670,00	670,00		670,00		670,00					670,00		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	21	01							11.234,13		11.234,13			11.234,13		11.234,13		11.234,13					
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	21	01							1.719,21		2.060,35	341,14		1.719,21	341,14	2.060,35		1.431,58		287,63	1.719,21	341,14	
3.3.90.39.77 - VIGILAN	21	01							11.250,00		11.250,00	8.750,00		1.250,00	1.250,00	2.500,00		1.250,00		1.250,00		2.500,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	21	01							52.115,11		52.115,11	25.499,43		19.961,76	6.653,92	26.615,68		19.961,76		6.653,92		26.615,68	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	21	01							61.788,24		61.788,24	38.228,88		17.669,52	5.889,84	23.559,36		17.669,52		5.889,84		23.559,36	
3.3.90.39.99 - OUTROS	21	01							20.427,63		20.427,63	9.525,34		3.681,73	7.220,56	10.902,29		2.899,09		8.003,20		10.902,29	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.500.000,00</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>2.280.177,99</b>	<b>2.280.177,99</b>		<b>1.016.099,91</b>	<b>203.722,10</b>	<b>1.219.822,01</b>	<b>165.605,71</b>		<b>865.421,31</b>	<b>219.319,05</b>	<b>1.084.740,36</b>		<b>837.212,05</b>	<b>217.004,25</b>	<b>1.054.216,30</b>	<b>30.524,06</b>		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																							
11.3.81.06.01 - VALORE	5815	01																1,00				1,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01																56.459,36	19.114,65			75.574,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01																1.006,12				1.006,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5321	01																113,34				113,34	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5313	01																35.383,72	11.795,52			47.179,24	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01																48.109,02	15.886,85			63.995,87	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	01																175,50				175,50	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																		<b>141.248,06</b>	<b>46.797,02</b>			<b>188.045,08</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																							
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01	6001	01																				403,00	403,00
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01	6002	01																				6.595,88	6.595,88
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01	6005	01																				14.372,40	14.372,40
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01	6003	01																				3.900,00	3.900,00
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01	6004	01																				11.120,00	11.120,00
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																						<b>36.391,28</b>	<b>36.391,28</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																			<b>177.639,34</b>	<b>46.797,02</b>			<b>224.436,36</b>
<b>TOTAL</b>																			<b>1.014.851,39</b>	<b>263.801,27</b>			<b>1.278.652,66</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/06/2023 13:33:56  
 Usuário: KAREN COSTA / 157.\*\*\*.\*\*\*-12  
 (Página: 3 / 3)  
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																0,00			
																479.270,04			
																-----			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																479.270,04			
																-----			
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