

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/04/2023 15:48:05
 Usuário: KAREN COSTA / 157.***.***-12
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

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	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				583.333,30	291.666,67	0,00	291.666,67	874.999,97		
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												
						583.333,30	291.666,67	0,00	291.666,67	874.999,97		
*** 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				31.632,84	16.476,18	0,00	16.476,18	48.109,02		
5313	2.1.8.8.3.01.02	INSS				23.534,61	11.849,11	0,00	11.849,11	35.383,72		
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				536,54	469,58	0,00	469,58	1.006,12		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE				37.344,71	19.114,65	0,00	19.114,65	56.459,36		
5321	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES - VEREADORES				113,34	0,00	0,00	0,00	113,34		
5322	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PESSOA JURÍDICA				117,00	58,50	0,00	58,50	175,50		
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				2.992,74	3.155,96	0,00	3.155,96	6.148,70		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						96.369,09	51.123,98	0,00	51.123,98	147.493,07		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						679.702,39	342.790,65	0,00	342.790,65	1.022.493,04		

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/04/2023 15:48:05
 Usuário: KAREN COSTA / 157.***.***-12
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				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								----- 1.078.370,36 =====		

MIRACATU, 31 de Março 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