

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 14/09/2022 15:14:11

Usuário: karen

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2022 à 31/08/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					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				1.697.500,00	242.500,00	0,00	242.500,00	1.940.000,00		
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						1.697.500,00	242.500,00	0,00	242.500,00	1.940.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
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				89.559,32	13.322,48	49,34	13.273,14	102.832,46		
5313	2.1.8.8.3.01.02	INSS				80.459,48	11.484,71	0,00	11.484,71	91.944,19		
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				3.265,97	463,53	0,00	463,53	3.729,50		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE				135.640,87	18.714,76	0,00	18.714,76	154.355,63		
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				0,00	49,34	0,00	49,34	49,34		
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				9.805,89	3.269,39	0,00	3.269,39	13.075,28		
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				0,50	0,00	0,00	0,00	0,50		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						318.862,87	47.304,21	49,34	47.254,87	366.117,74		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.016.362,87	289.804,21	49,34	289.754,87	2.306.117,74		

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 14/09/2022 15:14:11

Usuário: karen

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2022 à 31/08/2022

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								32.299,66			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 32.299,66			
		TOTAL GERAL								----- 2.338.417,40 =====			

MIRACATU, 31 de Agosto 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