

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 14/09/2022 15:15:31

Usuário: karen

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	223.000,00		223.000,00	101.238,70	101.238,70		106.340,06	15.421,24	121.761,30	15.421,24	106.340,06	15.421,24	121.761,30	90.532,41	15.807,65	106.340,06	15.421,24
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	12	01							106.340,06	15.421,24	121.761,30	15.421,24	106.340,06	15.421,24	121.761,30	90.532,41	15.807,65	106.340,06	15.421,24
3.1.90.94.00 - INDEENIZA	13	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	14	01	60.500,00		60.500,00	20.702,00	20.702,00		34.705,00	5.093,00	39.798,00		34.705,00	5.093,00	39.798,00	34.705,00	5.093,00	39.798,00	
3.3.90.46.01 - INDEENIZ	14	01							34.705,00	5.093,00	39.798,00		34.705,00	5.093,00	39.798,00	34.705,00	5.093,00	39.798,00	
2045 - CAPACITAÇÃO DOS			20.000,00	-2.000,00	18.000,00	8.520,00	8.520,00		9.480,00		9.480,00		9.480,00		9.480,00	9.480,00		9.480,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	01	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	8.520,00	8.520,00		9.480,00		9.480,00		9.480,00		9.480,00	9.480,00		9.480,00	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	15	01							9.480,00		9.480,00		9.480,00		9.480,00	9.480,00		9.480,00	
8 - CONSERVAÇÃO, INVEST			356.000,00	110.000,00	466.000,00	261.449,10	254.356,20	7.092,90	199.635,97	4.914,93	204.550,90	66.491,30	119.872,19	18.652,34	138.524,53	118.227,06	19.832,54	138.059,60	464,93
2046 - OBRAS, INVESTIME			140.000,00	50.000,00	190.000,00	174.921,10	174.921,10		15.078,90		15.078,90	5.800,00	9.278,90		9.278,90	9.278,90		9.278,90	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	16	01	40.000,00	-40.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	01	100.000,00	90.000,00	190.000,00	174.921,10	174.921,10		15.078,90		15.078,90	5.800,00	9.278,90		9.278,90	9.278,90		9.278,90	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	17	01							9.278,90		9.278,90		9.278,90		9.278,90	9.278,90		9.278,90	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	17	01							5.800,00		5.800,00	5.800,00							
2047 - MANUTENÇÃO DO P			216.000,00	60.000,00	276.000,00	86.528,00	79.435,10	7.092,90	184.557,07	4.914,93	189.472,00	60.691,30	110.593,29	18.652,34	129.245,63	108.948,16	19.832,54	128.780,70	464,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	4.689,29	4.689,29		12.310,71		12.310,71		7.681,71	4.629,00	12.310,71	6.448,81	5.861,90	12.310,71	
3.3.90.30.22 - MATERIA	18	01							2.475,18		2.475,18		2.475,18		2.475,18	1.242,28	1.232,90	2.475,18	
3.3.90.30.26 - MATERIA	18	01							4.629,00		4.629,00			4.629,00	4.629,00		4.629,00	4.629,00	
3.3.90.30.39 - MATERI	18	01							5.206,53		5.206,53		5.206,53		5.206,53	5.206,53		5.206,53	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	19	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	20	01	195.000,00	63.000,00	258.000,00	80.838,71	73.745,81	7.092,90	172.246,36	4.914,93	177.161,29	60.691,30	102.911,58	14.023,34	116.934,92	102.499,35	13.970,64	116.469,99	464,93
3.3.90.39.16 - MANUTE	20	01							13.810,00		13.810,00	10.690,00	2.730,00	390,00	3.120,00	2.730,00	390,00	3.120,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	20	01							14.643,20		14.643,20	7.321,60	7.321,60		7.321,60	7.321,60		7.321,60	
3.3.90.39.19 - MANUTE	20	01							1.066,00		1.066,00		1.066,00		1.066,00	1.066,00		1.066,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	20	01							10.799,27		10.799,27		10.799,27		10.799,27	10.799,27		10.799,27	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	20	01							906,39	464,93	1.371,32	464,93	906,39	464,93	1.371,32	494,16	412,23	906,39	464,93
3.3.90.39.77 - VIGILAN	20	01							2.860,00		2.860,00	1.040,00	1.560,00	260,00	1.820,00	1.560,00	260,00	1.820,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	20	01							52.684,72	700,00	53.384,72	1.360,03	44.644,02	7.380,67	52.024,69	44.644,02	7.380,67	52.024,69	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	20	01							58.776,78	3.750,00	62.526,78	26.409,66	31.378,96	4.738,16	36.117,12	31.378,96	4.738,16	36.117,12	
3.3.90.39.99 - OUTROS	20	01							16.700,00		16.700,00	13.405,08	2.505,34	789,58	3.294,92	2.505,34	789,58	3.294,92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.910.000,00		2.910.000,00	1.175.216,58	1.168.123,68	7.092,90	1.549.724,77	185.058,65	1.734.783,42	134.427,80	1.422.723,70	203.852,36	1.626.576,06	1.390.171,52	210.184,10	1.600.355,62	26.220,44
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DU	5503	01														1.216,72		1.216,72	
TOTAL SUPRIMENTO FI																1.216,72		1.216,72	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORE	5812	01														0,50		0,50	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5311	01														130,84		130,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01														117.254,43	18.386,44	135.640,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01														2.191,30	1.074,67	3.265,97	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5313	01														69.209,89	11.249,59	80.459,48	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01														76.874,80	12.684,52	89.559,32	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																265.661,76	43.395,22	309.056,98	
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	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 14/09/2022 15:15:31

Usuário: karen

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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		
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																	297.961,42	43.395,22	341.356,64	
TOTAL																	1.688.132,94	253.579,32	1.941.712,26	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			396.705,14	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			396.705,14	
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