

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/07/2023 15:28:52
 Usuário: KAREN COSTA / 157.***.***-12
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

| 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 | | | | 1.458.333,31 | 291.666,67 | 0,00 | 291.666,67 | 1.749.999,98 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.458.333,31 | 291.666,67 | 0,00 | 291.666,67 | 1.749.999,98 | | |
| *** 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 | | | | 79.551,65 | 15.304,73 | 0,00 | 15.304,73 | 94.856,38 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS | | | | 59.041,76 | 11.799,63 | 0,00 | 11.799,63 | 70.841,39 | | |
| 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 | | | | 2.252,27 | 494,58 | 0,00 | 494,58 | 2.746,85 | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE | | | | 93.666,73 | 18.213,67 | 0,00 | 18.213,67 | 111.880,40 | | |
| 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 | | | | 292,50 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | 351,00 | | |
| 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 | 8.851,83 | 0,00 | 8.851,83 | 17.547,34 | | |
| 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 | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 243.712,07 | 54.722,94 | 0,00 | 54.722,94 | 298.435,01 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.702.045,38 | 346.389,61 | 0,00 | 346.389,61 | 2.048.434,99 | | |

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/07/2023 15:28:52
 Usuário: KAREN COSTA / 157.***.***-12
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

| 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 | | | | | | | | 2.104.312,31 | | |

MIRACATU, 30 de Junho 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