

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/07/2023 15:28:20
 Usuário: KAREN COSTA / 157.***.***-12
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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	
8 - CONSERVAÇÃO, INVEST			839.550,00		839.550,00	633.214,38	202.743,31	430.471,07	198.100,98	8.234,64	206.335,62	72.783,17	112.331,41	21.453,74	133.785,15	109.225,27	24.327,18	133.552,45	232,70
2046 - OBRAS, INVESTIM			511.550,00		511.550,00	497.800,00	91.290,21	406.509,79	13.750,00		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	89.476,33	232.073,67											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	18	01	190.000,00		190.000,00	176.250,00	1.813,88	174.436,12	13.750,00		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		13.750,00	
2047 - MANUTENÇÃO DO P			328.000,00		328.000,00	135.414,38	111.453,10	23.961,28	184.350,98	8.234,64	192.585,62	72.783,17	98.581,41	21.453,74	120.035,15	95.475,27	24.327,18	119.802,45	232,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	17.000,00		17.000,00	1.554,48	1.554,48		15.445,52		15.445,52	1.615,92	13.829,60		13.829,60	11.734,60	2.095,00	13.829,60	
3.3.90.30.17 - MATERI	19	01							10.773,00		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		451,90	
3.3.90.30.39 - MATERI	19	01							2.604,70		2.604,70		2.604,70		2.604,70	509,70	2.095,00	2.604,70	
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	132.859,90	108.898,62	23.961,28	168.905,46	8.234,64	177.140,10	71.167,25	84.751,81	21.453,74	106.205,55	83.740,67	22.232,18	105.972,85	232,70
3.3.90.39.01 - ASSINAT	21	01							5.490,00		5.490,00		5.490,00		5.490,00	5.490,00		5.490,00	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	21	01								100,00	100,00	100,00							
3.3.90.39.16 - MANUTE	21	01							3.870,00		3.870,00	1.720,00	1.720,00	430,00	2.150,00	1.720,00	430,00	2.150,00	
3.3.90.39.19 - MANUTE	21	01							670,00		670,00		670,00		670,00	670,00		670,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	21	01							11.234,13	5.637,95	16.872,08		11.234,13	5.637,95	16.872,08	11.234,13	5.637,95	16.872,08	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	21	01							2.060,35	232,70	2.293,05	232,70	2.060,35	232,70	2.293,05	1.719,21	341,14	2.060,35	232,70
3.3.90.39.77 - VIGILAN	21	01							11.250,00		11.250,00	7.500,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00		3.750,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	21	01							52.115,11		52.115,11	18.775,51	26.615,68	6.723,92	33.339,60	26.615,68	6.723,92	33.339,60	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	21	01							61.788,24		61.788,24	32.339,04	23.559,36	5.889,84	29.449,20	23.559,36	5.889,84	29.449,20	
3.3.90.39.99 - OUTROS	21	01							20.427,63	2.263,99	22.691,62	10.500,00	10.902,29	1.289,33	12.191,62	10.902,29	1.289,33	12.191,62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.500.000,00		3.500.000,00	2.084.450,23	1.648.840,40	435.609,83	1.219.822,01	195.727,76	1.415.549,77	141.049,38	1.084.740,36	217.291,47	1.302.031,83	1.054.216,30	220.284,09	1.274.500,39	27.531,44
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE S	5503	01															7.118,69	7.118,69	
TOTAL SUPRIMENTO FI																	7.118,69	7.118,69	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORE	5815	01														1,00		1,00	
21.8.81.01.15 - RETENC	5320	01														75.574,01	18.092,72	93.666,73	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01														1.006,12	1.246,15	2.252,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5321	01														113,34		113,34	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5313	01														47.179,24	11.862,52	59.041,76	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01														63.995,87	15.555,78	79.551,65	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	01														175,50	117,00	292,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																188.045,08	46.874,17	234.919,25	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.3.90.30.00 - 02.01.01	01	6001														403,00		403,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01	01	6002														6.595,88		6.595,88	
3.3.90.39.00 - 02.01.01	01	6005														14.372,40	7.321,60	21.694,00	
3.3.90.40.00 - 02.01.01	01	6003														3.900,00		3.900,00	
4.4.90.52.00 - 02.01.01	01	6004														11.120,00		11.120,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																36.391,28	7.321,60	43.712,88	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																224.436,36	61.314,46	285.750,82	
TOTAL																1.278.652,66	281.598,55	1.560.251,21	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/07/2023 15:28:20
 Usuário: KAREN COSTA / 157.***.***-12
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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	
															544.061,10	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
															544.061,10	

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