

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 17/08/2023 13:30:24  
 Usuário: KAREN COSTA / 157.\*\*\*.\*\*\*-12  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.749.999,98	291.666,67	0,00	291.666,67	2.041.666,65		
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		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
						1.749.999,98	291.666,67	0,00	291.666,67	2.041.666,65		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
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				94.856,38	15.251,15	0,00	15.251,15	110.107,53		
5313	2.1.8.8.3.01.02	INSS				70.841,39	11.969,65	0,00	11.969,65	82.811,04		
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				2.746,85	494,58	0,00	494,58	3.241,43		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE				111.880,40	18.213,67	0,00	18.213,67	130.094,07		
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				351,00	58,50	0,00	58,50	409,50		
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				17.547,34	4.720,04	0,00	4.720,04	22.267,38		
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		
5816	1.1.3.8.1.06.01	DESPESAS A RESTITUIR COM FORNECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
						298.435,01	50.707,59	0,00	50.707,59	349.142,60		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						2.048.434,99	342.374,26	0,00	342.374,26	2.390.809,25		

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 17/08/2023 13:30:24  
 Usuário: KAREN COSTA / 157.\*\*\*.\*\*\*-12  
 (Página: 2 / 2)  
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

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								55.877,32		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								55.877,32		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>2.446.686,57</b>		

MIRACATU, 31 de Julho 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