

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2023 12:31:11

Usuário: 157.479.937-12

KAREN COSTA

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			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				0,00	291.666,63	0,00	291.666,63	291.666,63	
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						0,00	291.666,63	0,00	291.666,63	291.666,63	
*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5311	2.1.8.8.1.01.03	RESTITUIÇÕES				0,00	210,65	210,65	0,00	0,00	
5312	2.1.8.8.3.01.04	IRRF				0,00	15.818,98	0,00	15.818,98	15.818,98	
5313	2.1.8.8.3.01.02	INSS				0,00	11.907,16	97,31	11.809,85	11.809,85	
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				0,00	212,59	0,00	212,59	212,59	
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE				0,00	18.230,06	0,00	18.230,06	18.230,06	
5321	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES - VEREADORES				0,00	210,65	97,31	113,34	113,34	
5322	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PESSOA JURÍDICA				0,00	58,50	0,00	58,50	58,50	
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				0,00	1.076,85	0,00	1.076,85	1.076,85	
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				0,00	97,31	0,00	97,31	97,31	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	47.822,75	405,27	47.417,48	47.417,48	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	339.489,38	405,27	339.084,11	339.084,11	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2023 12:31:11

Usuário: 157.479.937-12

KAREN COSTA

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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

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		
		TOTAL GERAL								----- 394.961,43 =====		

MIRACATU, 31 de Janeiro de 2023

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