

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/03/2023 12:14:01
 Usuário: KAREN COSTA / 157.***.***-12
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	17	01	321.550,00		321.550,00	321.550,00	321.550,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	18	01	190.000,00		190.000,00	190.000,00	176.036,67	13.963,33												
2047 - MANUTENÇÃO DO P			328.000,00		328.000,00	191.106,07	179.185,70	11.920,37		133.443,72	3.450,21	136.893,93	124.709,24	532,74	11.800,45	12.333,19	395,52	11.789,17	12.184,69	148,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	5.079,63	11.920,37												
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	173.106,07	173.106,07		133.443,72	3.450,21	136.893,93	124.709,24	532,74	11.800,45	12.333,19	395,52	11.789,17	12.184,69	148,50	
3.3.90.39.16 - MANUTE	21	01							3.870,00		3.870,00	3.440,00		430,00	430,00		430,00	430,00		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	21	01							395,52	3.301,71	3.697,23		395,52	3.301,71	3.697,23	395,52	3.301,71	3.697,23		
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	21	01							137,22	148,50	285,72	148,50	137,22	148,50	285,72		137,22	137,22	148,50	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	21	01							52.115,11		52.115,11	45.531,19		6.583,92	6.583,92		6.583,92	6.583,92		
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	21	01							61.788,24		61.788,24	61.038,24		750,00	750,00		750,00	750,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS	21	01							15.137,63		15.137,63	14.551,31		586,32	586,32		586,32	586,32		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.500.000,00		3.500.000,00	2.932.454,08	2.906.570,38	25.883,70	378.766,19	188.779,73	567.545,92	216.910,91	183.481,21	167.453,10	350.934,31	153.945,06	196.689,95	350.635,01	299,30	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01															18.230,06	18.230,06		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01															212,59	212,59		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5321	01															113,34	113,34		
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5313	01															11.809,85	11.809,85		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01															15.818,98	15.818,98		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	01															58,50	58,50		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	46.243,32	46.243,32		
RESTOS A PAGAR DE 2022																				
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01	6001	01																403,00	403,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01	6002	01															3.508,55	1.641,00	5.149,55	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01	6005	01															11.801,50	2.570,90	14.372,40	
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01	6003	01															3.900,00		3.900,00	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01	6004	01															11.120,00		11.120,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	30.330,05	4.614,90	34.944,95	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	30.330,05	50.858,22	81.188,27	
TOTAL																	184.275,11	247.548,17	431.823,28	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/03/2023 12:14:01
 Usuário: KAREN COSTA / 157.***.***-12
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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		
																	303.756,43		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	303.756,43		

TOTAL GERAL																			
																	735.579,71		
																	=====		

MIRACATU, 28 de Fevereiro 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