



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:31:01

Usuário: adriana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					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	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				5.948.666,64	743.583,33	0,00	743.583,33	6.692.249,97			
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 RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													
						5.948.666,64	743.583,33	0,00	743.583,33	6.692.249,97			
*** EXTRAORÇAMENTARIO													
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - HSBC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERA				42.073,90	6.119,87	0,00	6.119,87	48.193,77			
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				155.400,34	21.311,15	0,00	21.311,15	176.711,49			
5305	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5306	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - TERCEIROS				1.797,44	224,68	0,00	224,68	2.022,12			
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				151.947,55	20.079,70	0,00	20.079,70	172.027,25			
5308	2.1.8.8.3.01.02	INSS - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5309	2.1.8.8.3.01.02	INSS - TERCEIROS				16.263,12	0,00	0,00	0,00	16.263,12			
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				36.452,67	13.916,61	0,00	13.916,61	50.369,28			
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				960,00	120,00	0,00	120,00	1.080,00			
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				41.101,98	5.647,47	0,00	5.647,47	46.749,45			
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				64.685,67	8.387,92	0,00	8.387,92	73.073,59			
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				60.561,17	11.987,25	0,00	11.987,25	72.548,42			
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5317	2.1.8.8.1.01.03	PIS, COFINS E CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				396,71	52,32	0,00	52,32	449,03			
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				2.123,54	259,07	0,00	259,07	2.382,61			
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				54.279,99	7.105,93	0,00	7.105,93	61.385,92			
5321	2.2.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5322	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO				179,00	0,00	0,00	0,00	179,00			
5323	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA				182,03	74,00	0,00	74,00	256,03			
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				1.237,79	520,75	0,00	520,75	1.758,54			
5401	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO VEICULO HOND				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5402	2.1.8.8.1.04.99	REGULARIZAÇÃO INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5403	2.2.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5404	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO CONTRATO Nº 02/2019 AE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5405	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				494,00	0,00	0,00	0,00	494,00			
5406	2.1.8.8.3.01.02	INSS CONSTRUÇÃO CIVIL				1.800,07	4.870,81	0,00	4.870,81	6.670,88			
5801	1.1.3.8.1.11.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5802	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5803	1.1.3.5.1.99.01	CONSIGNAÇÃO BANCO COOP. SICREDI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5804	1.1.3.8.4.01.00	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													
						631.936,97	100.677,53	0,00	100.677,53	732.614,50			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO													
						6.580.603,61	844.260,86	0,00	844.260,86	7.424.864,47			



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:31:01

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

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								4.145,00		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 4.145,00		
		TOTAL GERAL								----- 7.429.009,47 =====		

ARARAS, 30 de Setembro de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC Nº 1SP211140/O-2
CONTADORA