



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/09/2023 19:38:45  
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

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	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				5.833.333,35	833.333,33	0,00	833.333,33	6.666.666,68		
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		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
						5.833.333,35	833.333,33	0,00	833.333,33	6.666.666,68		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
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				42.669,75	7.614,30	0,00	7.614,30	50.284,05		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				147.718,53	32.077,62	7.731,33	24.346,29	172.064,82		
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				2.428,40	1.783,33	0,00	1.783,33	4.211,73		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				108.078,23	29.557,79	11.411,40	18.146,39	126.224,62		
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				34.152,32	0,00	0,00	0,00	34.152,32		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				50.642,36	0,00	0,00	0,00	50.642,36		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				742,50	607,50	202,50	405,00	1.147,50		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				24.804,22	3.393,32	216,27	3.177,05	27.981,27		
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				82.812,57	17.511,74	0,00	17.511,74	100.324,31		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				103.158,45	23.559,27	0,00	23.559,27	126.717,72		
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				236,49	32,34	0,00	32,34	268,83		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				74,45	0,00	0,00	0,00	74,45		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				40.779,08	5.361,37	0,00	5.361,37	46.140,45		
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				237,00	72,00	22,00	50,00	287,00		
5323	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA				54,15	2,54	1,27	1,27	55,42		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				9.537,08	862,00	190,00	672,00	10.209,08		
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				2.495,68	421,84	0,00	421,84	2.917,52		
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 RESTITUIVEIS				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5406	2.1.8.8.3.01.02	INSS CONSTRUÇÃO CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	SÁLARIO MATERNIDADE				0,00	4.773,30	0,00	4.773,30	4.773,30		
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		
5805	1.1.3.8.4.01.00	ANTECIPAÇÃO				17,68	0,00	0,00	0,00	17,68		
5806	1.1.3.8.1.99.01	CONVÊNIO MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO				3.062,66	2.168,40	649,77	1.518,63	4.581,29		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
						653.701,60	129.798,66	20.424,54	109.374,12	763.075,72		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						6.487.034,95	963.131,99	20.424,54	942.707,45	7.429.742,40		



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

Data: 18/09/2023 19:38:45  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

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								1.145.512,90		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.145.512,90		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>8.575.255,30</b>		

ARARAS, 31 de Agosto de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES  
CPF Nº 358.588.498-90  
PRESIDENTE

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