



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/01/2022 11:02:40

Usuário: adriana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

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	0,00
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				8.158.333,37	741.666,63	0,00	741.666,63	8.900.000,00			
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>													
						<b>8.158.333,37</b>	<b>741.666,63</b>	<b>0,00</b>	<b>741.666,63</b>	<b>8.900.000,00</b>			
<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				36.793,05	4.022,45	0,00	4.022,45	40.815,50			
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				137.589,93	19.996,56	0,00	19.996,56	157.586,49			
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS				2.001,86	224,68	0,00	224,68	2.226,54			
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				183.602,86	25.311,60	0,00	25.311,60	208.914,46			
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				777,00	111,00	0,00	111,00	888,00			
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				63.787,60	5.178,27	0,00	5.178,27	68.965,87			
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				89.258,16	14.000,69	0,00	14.000,69	103.258,85			
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				39.073,48	1.960,71	0,00	1.960,71	41.034,19			
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				305,82	43,73	0,00	43,73	349,55			
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				2.810,50	350,69	0,00	350,69	3.161,19			
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				45.367,93	6.303,95	0,00	6.303,95	51.671,88			
5321	2.2.8.8.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5322	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO				530,47	45,00	0,00	45,00	575,47			
5323	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA				0,43	0,00	0,00	0,00	0,43			
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				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	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5803	1.1.3.5.1.99.00	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			
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													
						<b>601.899,09</b>	<b>77.549,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77.549,33</b>	<b>679.448,42</b>			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>													
						<b>8.760.232,46</b>	<b>819.215,96</b>	<b>0,00</b>	<b>819.215,96</b>	<b>9.579.448,42</b>			



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/01/2022 11:02:40

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

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								3.075,80		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 3.075,80		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>9.582.524,22</b> =====		

ARARAS, 31 de Dezembro de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS  
CPF Nº 347.946.908-60  
PRESIDENTE

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