



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 19/06/2023 10:06:34
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				3.333.333,36	833.333,33	0,00	833.333,33	4.166.666,69			
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						3.333.333,36	833.333,33	0,00	833.333,33	4.166.666,69			
*** 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				26.740,89	5.309,62	0,00	5.309,62	32.050,51			
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				71.249,66	27.158,08	0,00	27.158,08	98.407,74			
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				1.111,21	511,39	0,00	511,39	1.622,60			
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				54.376,50	19.094,57	0,00	19.094,57	73.471,07			
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				31.522,14	2.448,68	0,00	2.448,68	33.970,82			
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				47.819,17	2.725,15	0,00	2.725,15	50.544,32			
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				15.273,07	3.177,05	0,00	3.177,05	18.450,12			
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				40.912,09	11.893,18	0,00	11.893,18	52.805,27			
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				49.458,39	16.608,21	0,00	16.608,21	66.066,60			
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				142,17	31,14	0,00	31,14	173,31			
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				25.206,15	5.105,78	0,00	5.105,78	30.311,93			
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				123,00	35,00	0,00	35,00	158,00			
5323	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA				51,23	0,00	0,00	0,00	51,23			
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				8.538,74	304,23	0,00	304,23	8.842,97			
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				1.230,16	421,84	0,00	421,84	1.652,00			
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	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			
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				0,00	566,32	0,00	566,32	566,32			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						373.846,70	95.390,24	0,00	95.390,24	469.236,94			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.707.180,06	928.723,57	0,00	928.723,57	4.635.903,63			



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

Data: 19/06/2023 10:06:34
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		
		TOTAL GERAL								5.781.416,53		

ARARAS, 31 de Maio de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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