



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 13/03/2023 16:21:31

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

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	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				833.333,33	833.333,37	0,00	833.333,37	1.666.666,70		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
						833.333,33	833.333,37	0,00	833.333,37	1.666.666,70		
*** 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				9.760,56	7.507,59	1.146,50	6.361,09	16.121,65		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				11.840,03	20.526,20	5.322,51	15.203,69	27.043,72		
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				276,79	266,14	0,00	266,14	542,93		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				8.409,05	12.783,03	0,00	12.783,03	21.192,08		
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				3.052,29	0,00	0,00	0,00	3.052,29		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				4.624,68	0,00	0,00	0,00	4.624,68		
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				5.741,92	5.772,29	2.595,24	3.177,05	8.918,97		
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				10.503,57	20.491,91	10.225,48	10.266,43	20.770,00		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				11.157,47	11.261,34	0,00	11.261,34	22.418,81		
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				52,32	59,90	29,95	29,95	82,27		
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				8.837,34	11.263,03	5.105,78	6.157,25	14.994,59		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA				19,23	47,00	15,00	32,00	51,23		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				6.976,83	1.156,37	97,24	1.059,13	8.035,96		
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				0,00	404,16	0,00	404,16	404,16		
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		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						81.326,53	91.538,96	24.537,70	67.001,26	148.327,79		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						914.659,86	924.872,33	24.537,70	900.334,63	1.814.994,49		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

Data: 13/03/2023 16:21:31

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(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								----- 2.960.507,39 =====		

ARARAS, 28 de Fevereiro de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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