



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 15/05/2023 11:29:09  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 1 / 2)  
Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023

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				2.500.000,03	833.333,33	0,00	833.333,33	3.333.333,36		
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>												
						2.500.000,03	833.333,33	0,00	833.333,33	3.333.333,36		
<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				21.431,27	5.309,62	0,00	5.309,62	26.740,89		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				49.280,58	21.969,08	0,00	21.969,08	71.249,66		
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				809,07	302,14	0,00	302,14	1.111,21		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				37.577,00	16.799,50	0,00	16.799,50	54.376,50		
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	0,00	0,00	0,00	31.522,14		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				47.819,17	0,00	0,00	0,00	47.819,17		
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				12.096,02	3.177,05	0,00	3.177,05	15.273,07		
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				30.686,14	10.225,95	0,00	10.225,95	40.912,09		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				38.772,33	10.686,06	0,00	10.686,06	49.458,39		
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				112,22	29,95	0,00	29,95	142,17		
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				20.100,37	5.105,78	0,00	5.105,78	25.206,15		
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				32,00	91,00	0,00	91,00	123,00		
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				8.273,68	265,06	0,00	265,06	8.538,74		
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				808,32	421,84	0,00	421,84	1.230,16		
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 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				0,00	17,68	0,00	17,68	17,68		
5806	1.1.3.8.1.99.01	CONVÊNIO MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
						299.445,99	74.400,71	0,00	74.400,71	373.846,70		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						2.799.446,02	907.734,04	0,00	907.734,04	3.707.180,06		



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 15/05/2023 11:29:09  
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>4.852.692,96</b>		

ARARAS, 30 de Abril de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES  
CPF Nº 358.588.498-90  
PRESIDENTE

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