



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021

Usuário: adriana
Data: 10/09/2021 11:47:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

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	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				5.191.666,69	741.666,67	0,00	741.666,67	5.933.333,36		
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		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						5.191.666,69	741.666,67	0,00	741.666,67	5.933.333,36		
*** 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				20.153,69	4.998,97	0,00	4.998,97	25.152,66		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				88.307,56	12.418,81	0,00	12.418,81	100.726,37		
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				1.207,50	172,50	0,00	172,50	1.380,00		
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				116.033,54	16.881,28	0,00	16.881,28	132.914,82		
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				333,00	111,00	0,00	111,00	444,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				41.330,42	5.701,50	0,00	5.701,50	47.031,92		
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				60.211,63	7.695,01	0,00	7.695,01	67.906,64		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				6.825,49	5.088,34	0,00	5.088,34	11.913,83		
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				130,90	43,73	0,00	43,73	174,63		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				1.721,89	243,90	0,00	243,90	1.965,79		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				24.592,87	4.083,87	0,00	4.083,87	28.676,74		
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				345,60	47,33	0,00	47,33	392,93		
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		
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	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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						361.194,09	57.486,24	0,00	57.486,24	418.680,33		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.552.860,78	799.152,91	0,00	799.152,91	6.352.013,69		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021

Usuário: adriana
Data: 10/09/2021 11:47:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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		
		TOTAL GERAL								----- 6.355.089,49 =====		

ARARAS, 31 de Agosto de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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