



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 10/04/2023 15:55:45
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

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	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				1.666.666,70	833.333,33	0,00	833.333,33	2.500.000,03		
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												
						1.666.666,70	833.333,33	0,00	833.333,33	2.500.000,03		
*** 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				16.121,65	5.309,62	0,00	5.309,62	21.431,27		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				27.043,72	29.682,07	7.445,21	22.236,86	49.280,58		
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				542,93	266,14	0,00	266,14	809,07		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				21.192,08	26.183,74	9.798,82	16.384,92	37.577,00		
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	28.469,85	0,00	28.469,85	31.522,14		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				4.624,68	43.194,49	0,00	43.194,49	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				8.918,97	3.393,32	216,27	3.177,05	12.096,02		
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				20.770,00	9.916,14	0,00	9.916,14	30.686,14		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				22.418,81	16.353,52	0,00	16.353,52	38.772,33		
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				82,27	29,95	0,00	29,95	112,22		
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				14.994,59	5.105,78	0,00	5.105,78	20.100,37		
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	49,00	17,00	32,00	32,00		
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				8.035,96	237,72	0,00	237,72	8.273,68		
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				404,16	404,16	0,00	404,16	808,32		
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	SÁLARIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						148.327,79	168.595,50	17.477,30	151.118,20	299.445,99		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						1.814.994,49	1.001.928,83	17.477,30	984.451,53	2.799.446,02		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 10/04/2023 15:55:45
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								3.944.958,92		

ARARAS, 31 de Março de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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